

证券代码：603609

证券简称：禾丰股份

公告编号：2024-043

债券代码：113647

债券简称：禾丰转债

禾丰食品股份有限公司

关于追加 2024 年度担保预计额度 及被担保对象的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次追加被担保人名称：淮北禾丰牧业有限公司、绵阳禾丰生物科技有限公司、济南新维他科贸有限公司、铁岭禾丰食品有限公司，为本公司的下属子公司。

●本次追加 6,700 万元预计担保额度，追加后公司及下属子公司为公司其他下属子公司 2024 年度提供的最高担保额度变更为 341,939 万元。

●是否有反担保：无。

●对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

（一）2024 年度担保基本情况

公司于 2024 年 3 月 28 日召开第八届董事会第二次会议，于 2024 年 4 月 19 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》。为了有序开展融资业务、增强与原材料供应商的战略合作，公司及下属子公司预计为公司其他下属子公司（纳入合并报表范围的子公司）提供总额不超过 335,239 万元的连带责任保证担保。

（二）本次追加担保基本情况

为了更好地支持下属子公司经营发展，公司本次追加 6,700 万元预计担保额度，其中追加为下属子公司融资提供担保额度 6,000 万元，追加为下属子公司原料采购提供担保额度 700 万元。追加淮北禾丰牧业有限公司、绵阳禾丰生物科技

有限公司、济南新维他科贸有限公司、铁岭禾丰食品有限公司 4 家下属子公司为被担保对象。追加后，公司及下属子公司预计为公司其他下属子公司 2024 年度提供总额不超过 341,939 万元的连带责任保证担保。具体如下：

1、为下属子公司融资提供担保

本次追加后，公司及下属子公司拟在192,864万元额度内为公司其他下属子公司向金融机构的融资提供连带责任保证担保，其中，公司及下属子公司对资产负债率高于70%的下属子公司提供担保不超过16,864万元，对资产负债率低于70%的下属子公司提供担保不超过176,000万元。在预计担保额度范围内，同类担保对象间的担保额度可调剂使用，担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

具体担保额度预计如下：

担保类型	被担保人类别	追加前预计担保额度（万元）	追加后预计担保额度（万元）
公司为下属子公司提供担保	资产负债率低于 70%的下属子公司	142,900	148,900
	资产负债率高于 70%的下属子公司	16,864	16,864
下属子公司为其他下属子公司提供担保	资产负债率低于 70%的下属子公司	27,100	27,100
合计		186,864	192,864

2、为下属子公司原料采购提供担保

本次追加后，公司拟在149,075万元额度内为下属子公司向供应商采购原料发生的应付款项提供连带责任保证担保。上述担保在额度内可滚动循环使用，担保期限按实际签订的协议履行。

具体担保额度预计如下：

担保类型	被担保人类别	追加前预计担保额度（万元）	追加后预计担保额度（万元）
公司为下属子公司提供担保	资产负债率低于 70%的下属子公司	133,000	133,700
	资产负债率高于 70%的下属子公司	15,375	15,375
合计		148,375	149,075

原料采购担保新增加供应商（债权方）：浙江新和成股份有限公司、中粮佳悦(天津)有限公司。

上述担保额度有效期为自公司2023年年度股东大会决议通过之日（2024年4月19日）起一年内。

（三）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

公司于 2024 年 5 月 7 日召开第八届董事会第四次会议审议通过了《关于追加 2024 年度担保预计额度及被担保对象的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

二、本次追加被担保方基本情况

本次追加被担保方基本情况详见附表。被担保子公司均为公司控股子公司，均不是失信被执行人。

三、担保的必要性和合理性

本次追加担保是为了满足公司控股子公司经营发展需要，不会对公司正常经营和业务发展造成负面影响，不会影响公司股东的利益。公司拥有被担保方的控制权，并已审慎判断被担保方偿还债务的能力，本次担保风险可控，具有必要性和合理性。

四、董事会意见

公司本次追加 6,700 万元预计担保额度，并追加淮北禾丰牧业有限公司、绵阳禾丰生物科技有限公司、济南新维他科贸有限公司、铁岭禾丰食品有限公司 4 家下属子公司为被担保对象，有助于进一步推进上述子公司的业务发展。公司对上述 4 家子公司拥有控制权，能对其业务发展及经营情况进行有效管控，本次担保风险可控。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2024 年 3 月 31 日，公司实际发生的对外担保余额为 6.34 亿元，全部为公司（包括下属子公司）对下属全资或控股子公司提供的担保，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 9.52%。无逾期担保。

六、备查文件

公司第八届董事会第四次会议决议。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

2024 年 5 月 8 日

附表：本次追加被担保方基本情况

1、公司基本信息

被担保方	注册资本 (万元)	法定代表 人	成立日期	注册地	主营业务	折算后持股 比例
淮北禾丰牧业 有限公司	1,000.00	张旭东	2024-03-19	安徽省淮北市 相山区相山经 济开发区淮海 西路30号	许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产；动物饲养（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；粮食收购；畜禽委托饲养管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）	62.50%
绵阳禾丰生物 科技有限公司	1,000.00	孙翔骁	2024-03-29	四川省绵阳市 梓潼县长卿镇 经开区文昌干 道南段2栋1 层1号	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；饲料原料销售；饲料添加剂销售；畜牧渔业饲料销售；生物饲料研发；粮食收购；畜禽委托饲养管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产；种畜禽生产；动物饲养；兽药经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	52.00%
济南新维他科 贸有限公司	1,500.00	杨德华	2010-01-29	山东省济南市 历下区龙奥北 路8号玉兰广 场2号楼706 室	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；饲料原料销售；饲料生产专用设备销售；生物饲料研发；农业机械销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；畜牧机械销售；宠物食品及用品批发；专用化学产品销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）	62.00%
铁岭禾丰食品 有限公司	3,000.00	焦金波	2024-04-28	辽宁省铁岭市 昌图县八面城 镇人民政府西 附楼201	许可项目：家禽屠宰；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：鲜肉批发；鲜肉零售；畜禽收购；食用农产品初加工；初级农产品收购；羽毛（绒）及制品制造；羽毛（绒）及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	90.00%

2、主要财务指标（未审计）

单位：元

公司名称	期间	总资产	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
淮北禾丰牧业有限公司	2024年1-3月/2024年3月末	-	-	-	-	-
绵阳禾丰生物科技有限公司	2024年1-3月/2024年3月末	-	-	-	-	-
济南新维他科贸有限公司	2024年1-3月/2024年3月末	42,360,388.09	16,367,934.88	40,303,982.47	-508,213.84	61.36%
铁岭禾丰食品有限公司	2024年1-3月/2024年3月末	-	-	-	-	-