

证券代码：603609

证券简称：禾丰股份

公告编号：2024-087

债券代码：113647

债券简称：禾丰转债

禾丰食品股份有限公司

关于签署股票回购专项借款合同的公告

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。

特别提示：

● 本次股票回购专项借款额度不代表公司对回购金额的承诺，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

近日，禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）与中国银行股份有限公司辽宁省分行（以下简称“中国银行”）签署了《上市公司股票回购业务专项借款合同》（以下简称“《回购借款合同》”），中国银行将为公司提供2亿元人民币的贷款资金专项用于公司回购股份。

一、回购股份的基本情况

公司于2024年10月28日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于2024年第二次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为了鼓励投资者长期理性价值投资，增强投资者信心，促进公司长期、稳定发展，公司拟在董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内，以不超过人民币2.00亿元且不低于人民币1.00亿元（均含本数）的自有资金及自筹资金通过集中竞价交易方式回购股份，用于转换公司可转债，回购股份价格不超过人民币10.90元/股（含）。具体内容详见公司于2024年10月30日披露的《禾丰股份关于2024年第二次以集中竞价交易方式回购公司股份暨推动落实“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-086）。

二、签署借款合同的具体情况

为响应党中央、国务院决策部署，根据中国人民银行、金融监管总局、中国证监会发布的《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》，公司与中国银行签署了《回购借款合同》，中国银行将为公司提供2亿元人民币的贷款资金专项用于公司股份回购。

(一) 协议双方

借款人：禾丰食品股份有限公司

贷款人：中国银行

(二) 借款金额：2 亿元人民币。

(三) 借款期限：12 个月，自实际提款日起算。

(四) 借款用途：专项用于证券代码 603609 股票回购，借款人不得改变借款用途，不得用于置换前期回购资金。

(五) 借款利率：截至实际提款日前一个工作日，全国银行间同业拆借中心最近一次公布的 1 年期贷款市场报价利率减 120 基点。

三、签署借款合同对公司的影响

《回购借款合同》的签署可为公司回购股份提供融资支持。公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。本次股票回购专项借款额度不代表公司对回购金额的承诺，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

2024 年 11 月 1 日