

证券代码：603609

证券简称：禾丰股份

公告编号：2023-058

债券代码：113647

债券简称：禾丰转债

## 禾丰食品股份有限公司

### 关于在 2023 年度担保额度内增加被担保对象的公告

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：

●被担保人名称：包头禾辰牧业有限公司，为本公司的下属子公司。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟在 2023 年度担保额度内(担保总额不变)增加包头禾辰牧业有限公司为被担保对象。截至本公告日，公司已实际为包头禾辰牧业有限公司提供的担保余额为 0。

●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) 本次担保基本情况

公司于 2023 年 3 月 29 日召开第七届董事会第十五次会议，于 2023 年 4 月 21 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》。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 324,050 万元的连带责任保证担保。

为了更好的支持子公司经营发展，公司本次增加下属子公司包头禾辰牧业有限公司为被担保对象，公司拟提供的担保额度在 2022 年年度股东大会已审议通过的年度担保额度内，2023 年度公司担保总额度未发生变化。

##### (二) 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 2023 年 10 月 26 日召开第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于在 2023 年度担保额度内增加被担保对象的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 本次增加被担保对象的担保预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前前担保余额	本次新增担保额度	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
禾丰股份	包头禾辰牧业有限公司	42% (通过协议实施控制)	35.85%	0.00	本次新增担保额度在 2022 年年度股东大会已审议通过的范围担保额度内, 2023 年度公司担保总额度未发生变化	自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效	否	否

二、被担保方基本情况

- 1、公司名称：包头禾辰牧业有限公司
- 2、成立时间：2022-03-04
- 3、注册地址：内蒙古自治区包头市九原区绿色食品加工产业园办公楼 108 室
- 4、法定代表人：金宏宇
- 5、注册资本：1500 万人民币
- 6、经营范围：饲料生产；道路货物运输（不含危险货物）；畜牧渔业饲料销售；非食用农产品初加工；饲料原料销售；粮食收购。
- 7、主要财务指标：

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日
总资产	51,074,815.74
净资产	32,763,396.02
项目	2023 年 1-9 月
营业收入	16,059,656.45
净利润	-908,499.92

三、担保的必要性和合理性

本次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

董事会认为在 2023 年度预计担保总额度不变的前提下,增加包头禾辰牧业

有限公司为被担保对象，有助于进一步推进包头禾辰牧业有限公司业务发展。公司对包头禾辰牧业有限公司拥有控制权，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、独立董事意见**

公司在2023年度预计担保总额不变的前提下，增加包头禾辰牧业有限公司为被担保对象，有助于推动子公司的业务发展，包头禾辰牧业有限公司为公司控股子公司，其经营情况正常，担保风险可控，不会对公司的正常经营和业务发展造成负面影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至2023年9月30日，公司实际发生的对外担保余额为7.92亿元，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2022年12月31日经审计净资产的比例为10.94%。其中，公司为下属子公司采购原料贷款提供的实际担保余额为1.54亿元。无逾期担保。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

2023年10月28日