

浙江一鸣食品股份有限公司

关于下属子公司为合并范围内子公司提供担保的公告

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：徐州鸣源牧业有限公司（以下简称“鸣源牧业”）为浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“一鸣食品”或“公司”）全资子公司平阳聚农投资管理有限公司（以下简称“平阳聚农”）的全资子公司。
- 本次担保金额：本次全资子公司对全资孙公司担保金额预计不超过630万元。截至本公告披露日，公司及子公司暂未对鸣源牧业提供过担保。
- 本次担保无反担保。
- 对外担保不存在逾期担保情况。

一、担保情况概述

公司的全资孙公司鸣源牧业与徐州圣力牧业有限公司（以下简称“圣力牧业”）于近日共同签订了《租赁合同》，圣力牧业将坐落于睢宁县桃园镇桃李村三组的牧场整体出租给鸣源牧业使用。为使双方建立长期稳定的业务合作伙伴关系，公司全资子公司平阳聚农（系鸣源牧业母公司）签署了《保证函》，就该租赁合同在签订和履行过程中所产生的鸣源牧业的债务向圣力牧业承担连带保证责任。同时，圣力牧业的股东张志刚、刘文忠、陈邦萍签署了《保证函》，就该租赁合同在签订和履行过程中所产生的圣力牧业的债务向鸣源牧业承担连带保证责任。

二、被担保人基本情况

公司名称：徐州鸣源牧业有限公司

统一社会信用代码：91320324MADR96HW0T

成立日期：2024 年 7 月 4 日

注册资本：1,000 万元

注册地址：江苏省徐州市睢宁县桃园镇桃李村三组 1 号办公室

法定代表人：刘坤

经营范围：牲畜饲养（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：牲畜销售；草种植（除中国稀有和特有的珍贵优良品种）（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）。

主要财务数据：新设立公司，暂无数据。

与公司关系：为公司全资孙公司

三、保证函的主要内容

1. 保证人：平阳聚农
2. 债权人：圣力牧业
3. 保证金额：预计不超过 630 万元
4. 保证方式：连带责任保证
5. 保证期间：主债务履行期限内
6. 保证范围：关于位于徐州市睢宁县桃园镇桃李村三组的牧场整体出租的《租赁合同》项下的责任与义务。

四、担保的必要性和合理性

本次公司全资子公司平阳聚农对鸣源牧业提供担保，是为了满足鸣源牧业租赁牧场的日常经营活动需要，符合公司整体利益和发展战略，不会损害公司及股

东的利益。公司全资子公司平阳聚农对鸣源牧业的日常经营活动风险及决策能够有效控制，鸣源牧业信用状况良好，具有偿债能力，担保风险可控。

五、审议程序

公司全资子公司平阳聚农已就上述担保事项履行了内部管理审议程序。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等的相关规定，上述担保事项无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司对控股子公司提供的担保总额为 17,261.83 万元，占公司最近一期经审计净资产的 15.71%。公司及其控股子公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

浙江一鸣食品股份有限公司

2024年8月30日