

东瑞食品集团股份有限公司

关于公司为子公司原料采购贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为促进下属公司正常业务发展，使其在原料采购中获取更高的供应商赊销额度，东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司河源市瑞昌饲料有限公司（以下简称“瑞昌饲料”）向供应商采购原料提供总额不超过5,000万元人民币的担保额度。

具体担保情况如下：

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	最高担保金额（万元）
公司	瑞昌饲料	100%	70%以下	5,000

以上担保额度的有效期为自第三届董事会第十四次会议审议通过之日起至2025年12月31日止。在上述额度范围内，每笔担保的具体金额、担保范围、担保期限等条款以公司与相关供应商签署的正式协议为准。同时，同意授权公司董事、副总裁曾东强先生在上述担保额度内办理担保相关手续，并签署相关法律文件。

（二）担保审议情况

公司于2024年12月23日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司为子公司原料采购贷款提供担保的议案》。

根据《公司章程》规定，上述担保事项属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

二、担保额度预计情况

具体的担保额度预计如下：

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度（含本次）占上市公司最近一期经审计净资产比例（100%）	是否关联担保
公司	瑞昌饲料	70%以下	3,250.00	5,000.00	2.35%	否

注：截至本公告日，公司为瑞昌饲料担保余额为3,250.00万元，均为公司为瑞昌饲料银行贷款所提供的担保。本次新增5,000.00万元担保额度为公司为全资子公司瑞昌饲料向供应商采购原料提供的担保。

三、被担保方基本情况

1、基本信息

序号	单位名称	成立日期	注册地点	法定代表人/负责人	注册资本（万元）	主要业务	公司持股比例
1	河源市瑞昌饲料有限公司	2011年08月09日	东源县仙塘镇	漆良国	2,000.00	饲料生产与销售	100%

2、主要财务数据

序号	单位名称	2024年9月30日/2024年1-9月财务数据（万元）					2023年12月31日/2023年度财务数据（万元）				
		总资产	总负债	净资产	营业收入	净利润	总资产	总负债	净资产	营业收入	净利润
1	河源市瑞昌饲料有限公司	21,578.19	10,915.71	10,662.48	65,812.06	1,143.09	17,546.52	8,027.14	9,519.39	80,261.21	1,201.09

四、担保事项的主要内容

公司拟于近日为瑞昌饲料与供应商厦门建发物产有限公司及其关联公司签署采购协议提供不超过1,500万元人民币的担保额度。具体情况如下：

- 1、债权人名称：厦门建发物产有限公司及其关联公司
- 2、担保方（保证方）名称：东瑞食品集团股份有限公司
- 3、被担保方（债务人）名称：河源市瑞昌饲料有限公司
- 4、担保金额：以人民币壹仟伍佰万元为限
- 5、担保期限：自2024年12月23日至2025年12月31日
- 6、担保方式：最高额连带责任保证

具体担保金额、担保期限以实际签署的担保协议为准。对于后续实际发生的其他担保事项，公司将及时履行信息披露义务。

五、审议程序

1、董事会意见

公司本次拟担保事项，有利于下属公司瑞昌饲料的业务发展，提高其经营效益和盈利能力，符合公司和股东利益。本次被担保对象瑞昌饲料为公司全资子公司，公司对其具有绝对控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控，未损害公司及全体股东利益的情况，符合公司发展战略。

2、监事会意见

经审核，监事会认为：公司此次为子公司瑞昌饲料原料采购提供担保是为了满足合并报表范围内部分子公司日常经营业务需求，符合公司整体利益。被担保对象瑞昌饲料为公司全资子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次拟担保事项的审议决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于公司为子公司原料采购货款提供担保的议案》。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对控股子公司的担保余额为14.24亿元，占公司2023年经审计净资产的40.61%。上述担保均是合并报表范围内公司为控股子公司提供的担保。公司及子公司无对外担保情况，不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月二十五日