

证券代码：872840

证券简称：泰和食品

主办券商：西部证券

## 舟山泰和食品股份有限公司

### 预计担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、预计担保情况概述

##### （一）预计担保基本情况

根据《公司法》和公司章程规定以及全国中小企业股份转让系统相关规定，结合公司的实际经营及业务发展的情况，为支持公司业务的发展，保证公司经营目标的实现，公司召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于预计 2025 年度对子公司提供担保的议案》，预计 2025 年公司对子公司按保证方式提供无偿担保的额度不超过 2000 万元。

##### （二）审议和表决情况

2025 年 12 月 26 日，公司召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司对子公司提供担保的议案》，表决和审议的具体情况：同意 5 票；反对 0 票，弃票 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。

#### 二、被担保人基本情况

##### （一）法人及其他经济组织

###### 1、被担保人基本情况

名称：舟山德丽嘉贸易有限公司

成立日期：2022 年 11 月 10 日

住所：浙江省舟山市普陀区展茅街道泰和路 8 号 1 幢 002 室

注册地址：浙江省舟山市普陀区展茅街道泰和路8号1幢002室

注册资本：100万元

主营业务：许可项目：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，具体经营项目以审核结果为准）。一般项目：货物进出口；  
水产品批发；水产品零售；日用百货销售（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）。

法定代表人：陈娟

控股股东：舟山泰和食品股份有限公司

实际控制人：舟山泰和食品股份有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：否

## 2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年12月31日资产总额：11,713,288.52元

2023年12月31日流动负债总额：10,986,474.40元

2023年12月31日净资产：726,814.12元

2023年12月31日资产负债率：93.79%

2024年10月31日资产负债率：98.48%

截止2023年12月31日营业收入：47,868,676.92元

截止2023年12月31日利润总额：-323,244.67元

截止2023年12月31日净利润：-334,114.80元

审计情况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，符合《证券法》相  
关规定。

## 三、董事会意见

### （一）预计担保原因

上述担保额度系根据公司对子公司的生产经营和资金需求进行预计，有利于公司  
及子公司业务发展。

### （二）预计担保事项的利益与风险

上述担保有利于公司对子公司（舟山德丽嘉贸易有限公司）的业务发展，公司对子公司提供连带责任担保是合理的。符合相关法律和法规等有关要求，不存在损害公司及投资者的利益的情形。

### （三）对公司的影响

公司对子公司（舟山德丽嘉贸易有限公司）提供连带责任担保，是日常生产经营所需，所涉及的担保事项有利于提高其自身的融资能力，符合公司正常生产经营的需求，不会损害公司及股东权益。

## 四、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	2,000	65.76%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额		
逾期债务对应的担保余额		
涉及诉讼的担保金额		
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

## 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《舟山泰和食品股份有限公司第四届第二次会议决议》

舟山泰和食品股份有限公司

董事会

2024年12月26日