

证券代码：002840

证券简称：华统股份

公告编号：2025-011

浙江华统肉制品股份有限公司

关于对外担保的进展公告

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。

特别提示：

浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）实际对外担保余额为267,585万元，超过最近一期经审计净资产的100%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司与中国民生银行股份有限公司金华分行于2025年1月9日在金华签订了《最高额保证合同》，同意为公司全资子公司义乌华农家禽屠宰有限公司（以下简称“华农家禽”）签订的编号为公授信字第ZHHT25000030590号的《综合授信合同》及其修改/变更/补充协议与该合同项下发生的具体业务合同、用款申请书及借款凭证等债权凭证或电子数据共同构成的主合同提供连带责任保证担保。最高债权本金为人民币1,000万元，主债权的发生期间为2025年1月8日至2026年1月7日。保证期间为债务履行期限届满日起三年。保证范围为主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用。

（二）担保审议情况

2024年12月16日和2025年1月2日公司分别召开第五届董事会第十四次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计2025年度为子公司融资提供担保额度的议案》。公司2025年度拟为合并报表范围内子公司向银行等金融机构融资提供总额不超过9.90亿元人民币的新增担保额度，其中预计为资产负债率低于70%的子公司提供新增担保额度不超过2.00亿元人民币；为资产

负债率 70%以上的子公司提供新增担保额度不超过 7.90 亿元人民币。新增担保有效期为自公司股东大会决议通过之日起十二个月内。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于预计 2025 年度为子公司融资提供担保额度的公告》。

本次公司为华农家禽提供担保事项，担保金额在公司 2025 年第一次临时股东大会预计授信额度内。本次担保发生前，公司对华农家禽实际担保余额为 0 万元，本次担保发生后，公司对华农家禽实际担保余额为 1,000 万元。

二、担保事项基本情况表

| 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 | 本次担保前担保余额（万元） | 截至目前（本次担保后）担保余额（万元） | 本次新增担保额度（万元） | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
|-----|------|---------|---------------|---------------|---------------------|--------------|--------------------|--------|
| 公司 | 华农家禽 | 100% | 资产负债率低于 70% | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.46% | 否 |

三、被担保对象基本情况

1、基本情况

公司名称：义乌华农家禽屠宰有限公司

统一社会信用代码：91330782798568833K

企业类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

法定代表人：吴先发

成立时间：2007 年 2 月 1 日

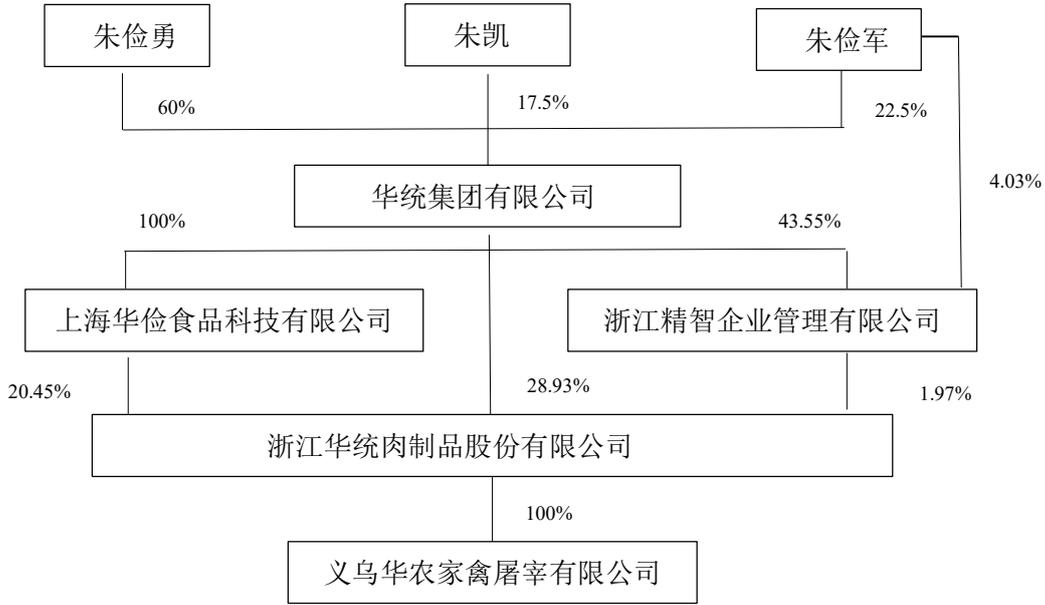
经营期限：2007 年 2 月 1 日至 2027 年 1 月 31 日

注册资本：2,000 万元人民币

住所：浙江省金华市义乌市义亭镇义杭线西侧上胡路口（自主申报）

经营范围：许可项目：家禽屠宰；食品生产；道路货物运输（不含危险货物）；活禽销售（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：鲜肉批发；鲜肉零售（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）。

2、股权关系



3、主要财务指标

单位：元人民币

| 项 目 | 2023年12月31日（经审计） | 2024年9月30日（未经审计） |
|-------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 147,998,741.74 | 144,506,449.40 |
| 负债总额 | 80,149,959.70 | 83,905,156.06 |
| 净 资 产 | 67,848,782.04 | 60,601,293.34 |
| 项 目 | 2023年度（经审计） | 2024年1-9月（未经审计） |
| 营业收入 | 179,042,411.25 | 116,300,621.77 |
| 利润总额 | 1,046,416.01 | -7,247,488.70 |
| 净 利 润 | 1,046,416.01 | -7,247,488.70 |

备注：全资子公司义乌华农家禽屠宰有限公司不属于失信被执行人。不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

四、担保协议的主要内容

公司与中国民生银行股份有限公司金华分行于 2025 年 1 月 9 日在金华签订了《最高额保证合同》，同意为公司全资子公司华农家禽签订的编号为公授信字第 ZHHT25000030590 号的《综合授信合同》及其修改/变更/补充协议与该合同项下发生的具体业务合同、用款申请书及借款凭证等债权凭证或电子数据共同构

成的主合同提供连带责任保证担保。最高债权本金为人民币 1,000 万元，主债权的发生期间为 2025 年 1 月 8 日至 2026 年 1 月 7 日。保证期间为债务履行期限届满日起三年。保证范围为主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用(包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用，统称“实现债权和担保权益的费用”)。上述范围中除主债权本金/垫款/付款外的所有款项和费用，统称为“主债权的利息及其他应付款项”，不计入本合同项下被担保的主债权本金最高限额。上述范围中的最高债权本金、主债权的利息及其他应付款项均计入公司承担担保责任的范围。

公司本次为全资子公司融资提供担保事项，有利于下属公司的业务发展，提高其经营效益和盈利能力，符合公司和股东利益。鉴于公司对本次被担保对象拥有绝对控制权，在经营中能够及时识别及控制本次担保风险，故公司未要求本次被担保方提供反担保。

五、董事会意见

上述担保额度已经公司第五届董事会第十四次会议和2025年第一次临时股东大会审议通过，本次担保事项在上述董事会和股东大会审批的担保额度范围内。董事会意见详见公司于2024年12月17日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计2025年度为子公司融资提供担保额度的公告》（公告编号：2024-147）。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司有效审批对外担保金额为372,125万元，公司实际对外担保余额为267,585万元，占公司2023年12月31日经审计净资产比例为129.08%，涉及诉讼的担保金额为4,775万元。

上述对外担保系公司为合并报表范围内子公司提供的担保；不存在为合并报表范围外主体提供对外担保。除此外，截止本公告日，公司及控股子公司不存在其他对外担保，也不存在逾期担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

- 1、公司与中国民生银行股份有限公司金华分行签订的《最高额保证合同》。

特此公告

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2025年1月10日