

证券代码：835850

证券简称：凯欣股份

主办券商：中泰证券

山东凯欣绿色食品股份有限公司 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

为满足公司合并报表内下属公司（含授权期限内新增合并报表内的下属公司）业务发展所需，公司预计在 2025 年对公司合并报表内各下属公司向银行等金融机构融资提供不超过 7,000 万元的担保，本次担保方式包括但不限于抵押、质押、保证等方式。以上担保额度包括新增担保以及原有担保展期或续保，可在被担保公司之间按照实际情况调剂使用，具体担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。

在上述预计总额度内的担保，授权公司法定代表人签署与担保有关的文件及协议，公司不再另行召开董事会和股东大会。如发生超过担保余额的担保，则按照有关规范性文件和《公司章程》的规定报公司董事会或股东大会另行审议。担保额度的授权有效期自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起 12 个月。

（二）审议和表决情况

2025年2月19日，公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于预计公司2025年度提供担保的议案》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、被担保人基本情况

（一）预计对控股子公司提供担保，但不明确具体被担保人的情形

预计在2025年对公司合并报表内各下属公司（含授权期限内新增合并报表内的下属公司）向金融机构融资提供不超过7,000万元的担保，本次担保方式包括但不限于抵押、质押、保证等方式，具体担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

上述担保额度系根据公司及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的业务发展。

（二）预计担保事项的利益与风险

上述预计担保有利于公司及子公司的经营发展，缓解公司及子公司流动资金压力，有利于公司及子公司的业务发展，符合公司持续发展的需要。公司在担保期内有能力对子公司的经营管理风险进行控制，公司对子公司的偿债能力有充分的了解，财务风险处于可控制范围内。

（三）对公司的影响

公司及子公司之间互相提供连带责任担保是合理的，是日常生产经营所需，所涉及的担保事项有利于公司及子公司的经营发展，缓解

公司及子公司流动资金压力，有利于公司及子公司的业务发展，符合公司持续发展的需要，符合公司正常生产经营的需要，符合相关法律法规等有关要求，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

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 | 8,980 | 28.97 |
| 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 | | |

注：挂牌公司对控股子公司的担保余额 8980 万元由预计担保金额 7000 万元和截止公告披露日公司实际对子公司通过担保余额 1980 万元组成。

五、备查文件目录

《山东凯欣绿色食品股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

山东凯欣绿色食品股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 19 日