

证券代码：837510

证券简称：明辉股份

主办券商：恒泰长财证券

浙江明辉蔬果配送股份有限公司

关于拟为控股子公司提供担保的公告

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、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司全资子公司浙江明峰蔬果配送有限公司拟在中国银行股份有限公司衢州衢江支行，贷款额度壹仟万元整，公司拟对该笔授信提供连带责任保证担保，实际控制人何云峰、余萍萍拟对该笔授信提供连带责任保证。实际借款合同、担保金额等以最终签订的合同为准。

（二）审议和表决情况

公司于2025年03月13日召开第四届董事会第三次会议，审议并通过《关于拟为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，本次担保未达到股东大会的审议标准，无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：浙江明峰蔬果配送有限公司

成立日期：2022年9月20日

住所：浙江省衢州市柯城区姜家山乡衢州农商城7幢108号

注册地址：浙江省衢州市柯城区姜家山乡衢州农商城7幢108号

注册资本：5,000,000元

主营业务：许可项目：城市配送运输服务（不含危险货物）；食品销售；农产品质量安全检测；烟草制品零售（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：蔬菜种植；水果种植；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；食用农产品批发；食用农产品零售；鲜肉批发；水产品批发；水产品零售；鲜肉零售；五金产品批发；五金产品零售；餐饮管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；粮油仓储服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（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）。

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：公司全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024年12月31日资产总额：-5,180.23元

2024年12月31日流动负债总额：-3,566.62元

2024年12月31日净资产：-1,613.61元

2024年12月31日资产负债率：68.85%

2025年1月31日资产负债率：68.52%

2024年1-12月营业收入：8,038,714.26元

2024年1-12月利润总额：-3,685.61元

2024年1-12月净利润：-4,904.01元

审计情况：否

三、董事会意见

（一）担保原因

为满足公司全资子公司浙江明峰蔬果配送有限公司银行贷款需求。

（二）担保事项的利益与风险

财务风险处于可控范围内，符合公司利益。

（三）对公司的影响

上述担保事项不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

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	0	0.00%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	19,500	43.59%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0.00%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0.00%
逾期债务对应的担保余额	0	0.00%
涉及诉讼的担保金额	0	0.00%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0.00%

五、备查文件目录

经与会董事签字的《浙江明辉蔬果配送股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

浙江明辉蔬果配送股份有限公司

董事会

2025年3月14日