

佳禾食品工业股份有限公司

关于公司为控股孙公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示:

- **被担保人名称及是否为上市公司关联人:** 海南蓝蛙国际供应链有限公司（以下简称“海南蓝蛙”、“授信申请人”）、非关联人；
- **本次担保金额及已实际为其提供的担保金额:** 本次佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”或“佳禾食品”）为控股孙公司海南蓝蛙提供的担保金额共计人民币 3,000 万元，截至目前已实际为海南蓝蛙提供的担保金额为人民币 3,000 万元（含本次担保）；
- **是否有反担保:** 对外担保无反担保
- **有无对外担保逾期情况:** 无

一、担保情况概述

为满足佳禾食品及海南蓝蛙经营和业务发展需求，确保公司及下属公司生产经营的持续、稳健发展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司为控股孙公司海南蓝蛙的银行授信提供担保。2025 年 3 月 13 日，公司与招商银行股份有限公司苏州分行（以下简称“招商银行”）签署了《最高额不可撤销担保书》，海南蓝蛙与招商银行签署了《授信协议》，海南蓝蛙向招商银行申请 3,000 万元的授信额度，授信期间为 24 个月，即 2025 年 2 月 25 日起到 2027 年 2 月 24 日止。公司对上述授信业务提供连带责任担保，担保债权之最高本金余额为 3,000 万元。

公司于 2024 年 4 月 17 日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议和 2024 年 5 月 9 日召开的 2023 年年度股东大会，分别审议通过了《关于预计 2024 年度担保额度的议案》，同意公司为控股孙公司海南蓝蛙提供担保不超过人民币 5,000 万元，预计担保额度的有效期为自公司股东大会审议通过之

日起 12 个月内有效，并授权公司董事长或其授权代表在上述担保总额范围内确定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额、调剂额度和具体担保内容等相关事宜，并签署相关各项法律文件，公司不再另行召开董事会或股东大会进行审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《佳禾食品工业股份有限公司关于预计 2024 年度担保额度的公告》（公告编号：2024-027）。本次担保事项在上述授权范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保方：海南蓝蛙国际供应链有限公司

统一社会信用代码：91460000MAD7R9Q044

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：海南省洋浦经济开发区新英湾区洋浦保税港区远洋路 3 号办公楼
2 单元 602 房

法定代表人：金伟

注册资本：人民币 2,272 万元

成立日期：2024 年 1 月 2 日

经营范围：一般经营项目：供应链管理服务；国内贸易代理；贸易经纪；销售代理；集贸市场管理服务；食用农产品批发；日用百货销售；包装材料及制品销售；食品添加剂销售；食品销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）许可经营项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；食品进出口（许可经营项目凭许可证件经营）

股权结构：为公司控股孙公司

最近一期财务情况：

单位：人民币万元

主要财务数据	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	1,327.11
负债总额	1,192.46
净资产	134.65

	2024年1-9月（未经审计）
营业收入	1,574.43
净利润	-75.35

注：海南蓝蛙成立于 2024 年 1 月 2 月，暂无最近一年财务数据。

三、担保协议的主要内容

1、保证人：佳禾食品工业股份有限公司

2、债权人：招商银行股份有限公司苏州分行

3、保证方式：连带责任保证

4、保证期间：保证人的保证责任期间为自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或债权人受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

5、担保金额：3,000 万元

6、保证范围：债权人根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为满足控股孙公司日常生产经营资金需求，有利于稳健经营和长远发展。海南蓝蛙作为公司合并报表范围内子公司，公司能实时监控其现金流向与财务变化情况，并对其重大事项决策及日常经营管理具有控制权，董事会已审慎判断其偿还债务的能力，担保风险总体可控，不存在损害公司及全体股东的利益的情况。

五、董事会意见

公司于 2024 年 4 月 17 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度担保额度的议案》，董事会认为：本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司实际发生且尚在履行中的担保金额为 18,800 万元，均为对合并报表范围内子公司提供的对外担保，占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的 8.38%。截至公告披露日，公司无逾期担保。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司董事会

2025 年 3 月 15 日