

# 山东得利斯食品股份有限公司

## 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

本次被担保方包含资产负债率超 70% 的子公司，敬请广大投资者注意风险。

山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 15 日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》。为满足下属子公司日常经营资金需求，同意公司 2025 年度为合并报表范围内子公司新增不超过 42,000 万元担保额度（其中为资产负债率超过 70% 的子公司提供的担保额度为 8,000 万元）。本次担保额度预计事项尚需提交 2024 年年度股东会审议。具体事项如下：

### 一、担保情况概述

#### （一）担保额度预计情况

为满足下属子公司日常经营资金需要，保证公司业务顺利开展，现拟统筹安排公司对外担保事项，拟在合并报表范围内子公司提出资金需求时为其提供担保，2025 年度新增担保总金额不超过人民币 42,000 万元（其中为资产负债率超过 70% 的子公司提供的担保额度为 8,000 万元）。公司对上述子公司担保额度预计的有效期为自公司 2024 年度股东会审议通过之日起 12 个月，在上述有效期内，担保额度可循环使用。

自股东会审议通过本议案起 12 个月内，除单独审议通过的对外担保事项外，公司对控股子公司担保的累计有效余额总额（即任一时点的担保余额）不得超过上述最高担保限额总额。公司可根据实际经营需要，在各子公司（包括但不限于下表所列子公司及已设立或将来新纳入合并范围的子公司）之间调剂使用担保额度，但累计调剂总额不得超过预计担保总额度的 50%；单笔调剂金额不超过上市

公司最近一期经审计净资产的 10%。在调剂发生时，资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%的担保对象处获得担保额度；公司为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保额度可调剂至资产负债率 70%以下的担保对象，届时公司应当根据股东大会的授权履行审议程序，并及时披露。同时，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层在上述担保额度内具体办理对子公司担保的相关事宜并授权公司董事长或其指定的授权代理人签署相关协议及文件。

本次担保额度预计事项已经公司 2025 年 4 月 15 日召开的第六届董事会第十五次会议以及第六届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

(二) 担保额度明细

担保方	被担保方	公司持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	新增担保额度占最近一期归属于上市公司股东的净资产比例	是否关联担保
山东得利斯食品股份有限公司	咸阳得利斯食品有限公司	100%	36.65%	7,251.35 <sup>注</sup>	10,000	4.31%	否
	北京得利斯食品有限公司	100%	185.37%	1,000	3,000	1.29%	否
	山东同得利食品有限公司	100%	29.51%	-	10,000	4.31%	否
	诸城市同路热电有限公司	100%	69.30%	-	1,000	0.43%	否
	山东得利斯彩印有限公司	100%	19.19%	-	1,000	0.43%	否
	山东宾得利食品有限公司	100%	47.07%	-	2,000	0.86%	否
	吉林得利斯食品有限公司	97.41%	66.60%	4,900	10,000	4.31%	否
	青岛百夫沃德贸易有限公司	51%	105.67%	-	5,000	2.15%	否
<b>合计</b>				<b>13,151.35</b>	<b>42,000</b>	<b>18.10%</b>	

注：公司为咸阳得利斯食品有限公司提供的该笔担保已单独经五届董事会第十四次会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过，不占用本次新增担保额度。

(三) 被担保人基本情况

1、公司名称：咸阳得利斯食品有限公司

统一社会信用代码：91610422MA6XY6DL42

成立日期：2020 年 8 月 6 日

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：公维永

注册资本：人民币 26,000 万元

注册地址：陕西省咸阳市三原县清河食品工业园园区二路西段路北

经营范围：一般项目：农产品智能物流装备销售；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；非居住房地产租赁(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)。许可项目：家禽屠宰；牲畜屠宰；生猪屠宰；食品生产；调味品生产；乳制品生产；饮料生产；食品销售；食品互联网销售(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)。

咸阳得利斯系公司全资孙公司，陕西得利斯食品有限公司持有其 100% 股权。

经查询，咸阳得利斯不属于失信被执行人。

主要财务指标（经审计）：

科目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
总资产（元）	398,535,438.37	380,093,043.20
总负债（元）	146,079,517.61	265,053,015.20
净资产（元）	252,455,920.76	115,040,028.00
科目	2024 年度	2023 年度
营业收入（元）	9,688,551.22	12,936,340.18
利润总额（元）	-4,013,738.55	-3,770,384.43
净利润（元）	-2,584,107.24	-3,209,810.75

2、公司名称：北京得利斯食品有限公司

统一社会信用代码：91110114600054125U

成立日期：1994 年 07 月 06 日

类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：陈增刚

注册资本：人民币 5,000 万元

注册地址：北京市昌平区阳坊镇东贯市村南工业园区临1号

经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）；调味品生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；道路货物运输站经营；日用杂品销售；鲜肉批发；鲜肉零售；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；非居住房地产租赁；农副产品销售。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

北京得利斯系公司全资子公司，公司持有其100%股权。

经查询，北京得利斯不属于失信被执行人。

主要财务指标（经审计）：

科目	2024年12月31日	2023年12月31日
总资产（元）	218,552,116.40	192,335,631.88
总负债（元）	405,133,037.27	365,529,588.69
净资产（元）	-186,580,920.87	-173,193,956.81
科目	2024年度	2023年度
营业收入（元）	67,823,559.63	50,743,897.30
利润总额（元）	-13,395,680.80	-14,664,707.91
净利润（元）	-13,386,964.06	-15,291,004.44

3、公司名称：山东同得利食品有限公司

统一社会信用代码：91370782720770951Q

成立日期：2000年03月21日

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：郑英伟

注册资本：人民币5,018.6258万元

注册地址：山东省潍坊市诸城市昌城镇驻地

经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；食品互联网销售；食品小作坊经营；牲畜屠宰；家禽屠宰；生猪屠宰；货物进出口；保税仓库经营；种畜禽经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品互联网销售（仅销售预包装食品）；畜禽收购；初级农产品收购；新鲜蔬菜批发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；道路货物运输站经营；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；食品销售（仅销售预包装食品）；鲜肉批发；鲜肉零售；食用农产品批发；食用农产品零售；食用农产品初加工。（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）

同得利系公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

经查询，同得利不属于失信被执行人。

主要财务指标（经审计）：

科目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
总资产（元）	1,023,729,346.09	921,019,678.55
总负债（元）	302,057,042.46	192,195,923.55
净资产（元）	721,672,303.63	728,823,755.00
科目	2024 年度	2023 年度
营业收入（元）	983,289,207.86	962,215,301.07
利润总额（元）	-6,230,667.00	5,159,202.07
净利润（元）	-7,151,451.37	2,669,405.98

4、公司名称：诸城市同路热电有限公司

统一社会信用代码：91370782666739143L

成立日期：2007 年 8 月 1 日

类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

法定代表人：陈夕明

注册资本：人民币 200 万元

注册地址：山东省潍坊市诸城市昌城镇道口村

经营范围：供热服务（有效期限以许可证为准，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)。

与公司的关系：系公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

经查询，同路热电不属于失信被执行人。

主要财务指标（经审计）：

科目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
总资产（元）	244,301,912.25	478,567,666.82
总负债（元）	169,301,491.21	403,695,987.14
净资产（元）	75,000,421.04	74,871,679.68
科目	2024 年度	2023 年度
营业收入（元）	62,867,537.82	88,252,481.50
利润总额（元）	173,246.71	1,937,266.36
净利润（元）	128,741.36	1,450,856.25

5、公司名称：山东得利斯彩印有限公司

统一社会信用代码：91370782586067447H

成立日期：2011 年 11 月 4 日

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王在刚

注册资本：人民币 2,000 万元

注册地址：山东省潍坊市诸城市昌城镇西老庄

经营范围：包装装潢印刷品印刷、销售；生产、销售塑料包装膜袋、编织袋；货物进出口业务。（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。）

与公司的关系：系公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

经查询，得利斯彩印不属于失信被执行人。

主要财务指标（经审计）：

科目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
总资产（元）	36,391,672.21	36,787,395.58
总负债（元）	6,983,404.56	8,029,015.62
净资产（元）	29,408,267.65	28,758,379.96

科目	2024 年度	2023 年度
营业收入（元）	35,681,582.91	36,437,169.06
利润总额（元）	725,826.77	2,913,356.78
净利润（元）	649,887.69	2,757,385.11

6、公司名称：山东宾得利食品有限公司

统一社会信用代码：91370782MA3MR3BT5D

成立日期：2018 年 3 月 9 日

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：郑利波

注册资本：人民币 5,000 万元

注册地址：山东省潍坊市诸城市昌城镇驻地

经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；餐饮服务；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；城市配送运输服务（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；粮油仓储服务；货物进出口；国内货物运输代理；餐饮管理；鲜肉批发；鲜肉零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（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）

与公司的关系：系公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

经查询，宾得利不属于失信被执行人。

主要财务指标（经审计）：

科目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
总资产（元）	59,189,905.85	103,337,090.79
总负债（元）	27,859,155.67	72,305,889.98
净资产（元）	31,330,750.18	31,031,200.81
科目	2024 年度	2023 年度
营业收入（元）	202,559,400.83	253,091,814.57
利润总额（元）	978,958.01	-1,603,419.72

净利润（元）	299,549.37	-554,785.85
--------	------------	-------------

7、公司名称：吉林得利斯食品有限公司

统一社会信用代码：91220281664295665X

成立日期：2007年10月26日

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：夏刚

注册资本：人民币 38,611.69 万元

注册地址：蛟河市河北街世纪路 111 号

经营范围：许可项目：食品生产；生猪屠宰；豆制品制造；道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：仓储设备租赁服务；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；农副产品销售；初级农产品收购；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内贸易代理；非居住房地产租赁；货物进出口；进出口代理；鲜肉批发；鲜蛋批发；新鲜蔬菜批发；新鲜水果批发；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发。（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）

吉林得利斯系公司控股子公司，公司持有其 97.41% 股权。

经查询，吉林得利斯不属于失信被执行人。

主要财务指标（经审计）：

科目	2024年12月31日	2023年12月31日
总资产（元）	456,624,784.17	477,349,935.64
总负债（元）	304,133,229.05	310,085,123.24
净资产（元）	152,491,555.12	167,264,812.40
科目	2024年度	2023年度
营业收入（元）	602,113,792.48	581,070,598.50
利润总额（元）	-14,773,257.28	-16,327,195.28
净利润（元）	-14,773,257.28	-16,327,195.28

8、公司名称：青岛百夫沃德贸易有限公司

统一社会信用代码：91370220MA3C4DBN9G

成立日期：2015年12月17日

类型：其他有限责任公司

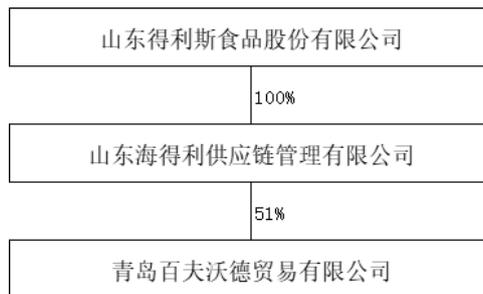
法定代表人：季刚

注册资本：人民币500万元

注册地址：山东省青岛市崂山区科苑纬一路1号G座7层

经营范围：一般项目：鲜肉零售；水产品批发；水产品零售；食用农产品批发；鲜肉批发；贸易经纪；初级农产品收购；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国际货物运输代理；食品经营（销售预包装食品）。（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）许可项目：技术进出口；货物进出口；进出口代理；食品进出口；食品经营（销售散装食品）；食品经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与公司的关系：系公司控股孙公司，股权结构如下：



经查询，百夫沃德不属于失信被执行人。

主要财务指标（经审计）：

科目	2024年12月31日	2023年12月31日
总资产（元）	246,385,694.41	280,782,655.24
总负债（元）	260,358,720.70	303,348,508.76
净资产（元）	-13,973,026.29	-22,565,853.52
科目	2024年度	2023年度

营业收入（元）	566,718,900.71	611,007,587.49
利润总额（元）	3,801,084.58	-22,757,533.23
净利润（元）	8,592,827.23	-22,229,501.16

## 二、担保协议的主要内容

本次公司担保事项涉及的具体担保金额、期限与担保方式以实际签署的担保合同或协议为准。公司将严格按照相关法律法规审议对外担保事项，控制风险。

本次公司对外提供担保事项不涉及反担保。

## 三、董事会意见

经审核，董事会认为：公司本次对子公司提供担保额度预计，是根据公司及子公司业务发展需要确定的，符合公司实际经营情况，被担保方均为公司合并报表范围内的子公司，公司能够有效掌握和控制其日常经营、财务状况及投融资等行为，相关公司经营情况稳定，财务风险可控。其中吉林得利斯、百夫沃德（公司持有其 51%股份，对其具有实际控制权，能够对其经营进行有效管控）为公司控股子公司，虽其他股东未提供同比例担保，被担保方未提供反担保，但公司对其有控制权，财务风险可控。本次担保额度预计不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将持续关注被担保公司经营情况，必要时采取及时有效措施控制担保风险。

董事会同意公司本次对外担保额度预计事项，并同意将该项议案提交公司 2024 年年度股东会审议。

## 四、监事会意见

经审核，监事会认为：2025 年度公司对子公司提供担保额度预计事项符合公司实际经营情况，是为满足下属子公司日常经营和业务发展需要。本次提供担保的对象均为公司合并报表范围内的子公司，各子公司经营情况稳定，资信状况良好，具有相应的偿债能力，且公司对其具有控制权，担保风险可控，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

## 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保额度经股东会审议通过后，公司累计已审批担保总额度为 62,000

万元（均是合并报表范围内担保），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产 26.72%；截至本公告披露日，已使用对外担保额度为 13,151.35 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产 5.67%。公司及子公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的情形，且均不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

## 六、备查文件

- 1、《第六届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《第六届监事会第十二次会议决议》；
- 3、《第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议》。

特此公告。

山东得利斯食品股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月十六日