

证券代码: 003030

证券简称: 祖名股份

公告编号: 2025-036

祖名豆制品股份有限公司 关于转让控股子公司股权暨被动形成财务资助的 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:

1、近期祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”或“祖名股份”）出售北京祖名香香豆制品有限公司（以下简称“祖名香香”）50.83%股权事项已签署协议。本次交易完成前，祖名香香为公司控股子公司，期间，公司为祖名香香提供的且尚未归还的借款本金为4,000万元。本次交易完成后，公司不再持有祖名香香的股权，祖名香香不再纳入公司合并报表范围内，上述借款形成被动财务资助，借款利息按年利率3.8%计息，祖名香香就前述借款出具了还款计划，约定2026年4月20日前清偿。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次交易在董事会会议审批权限范围内，无须提交股东大会审议。

一、财务资助事项概述

2023年为开拓京津冀市场，公司与北京市香香唯一食品厂及其股东合资设立祖名香香，注册资本人民币1.2亿元，其中公司以货币出资方式认缴人民币6,100万元（股权占比50.83%）。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟与北京市香香唯一食品厂及其股东合资设立公司的公告》（公告编号：2023-001）、《关于完成合资公司设立的公告》（公告编号：2023-013）。

根据公司发展战略及祖名香香实际经营情况，经友好协商，合作各方决定

终止相关合作，并于2025年6月14日签署《北京祖名香香豆制品有限公司股权转让协议》和《解除合同协议书》。自上述协议签署之日起，各合作方就项目合作所签署的各类合同、协议等法律文件全部解除或终止，公司将按约定将持有的祖名香香的股权转让给北京市香香唯一食品厂及其一致行动人。本次交易完成后，公司不再持有祖名香香的股权，祖名香香不再纳入公司合并报表范围内。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与北京市香香唯一食品厂及其一致行动人签署股权转让协议暨解除合同协议书的公告》（公告编号：2025-035）。

本次交易完成前，祖名香香为公司控股子公司，期间，公司为祖名香香提供的且尚未归还的借款本金为4,000万元。本次交易完成后，公司不再持有祖名香香的股权，祖名香香不再纳入公司合并报表范围内，上述借款形成被动财务资助，借款利息按年利率3.8%计息，祖名香香就前述借款出具了还款计划，约定2026年4月20日前清偿。

二、被资助对象的基本情况

1、基本情况

公司名称	北京祖名香香豆制品有限公司
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	北京市房山区阎村镇大件路北焦庄村委会西 1000 米 中联正兴电商园区 5-83
成立日期	2023 年 4 月 17 日
注册资本	人民币 12,000 万元
统一社会信用代码	91110111MACGA6QF2Y
法定代表人	陈杰
经营范围	一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；初级农产品收购。（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：检验检测服务。（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，具体经营项目以相关部门

	批准文件或许可证件为准）（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。）
--	---

2、股权结构：

截至终止合作前，祖名香香股权结构及各合作方出资方式如下所示：

股东名称	出资额（万元）	出资方式	持股比例
祖名豆制品股份有限公司	6,100	货币	50.83%
北京市香香唯一食品厂	3,000	实物	25.00%
陶春香	1,500	货币	12.50%
陈新昌	600	货币	5.00%
陈杰	600	货币	5.00%
张芸	200	货币	1.67%
合计	12,000	/	100%

3、主要财务状况：

单位：人民币万元

主要财务指标	2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2025 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	10,706.41	10,694.09
负债总额	6,656.00	7,027.40
净资产	4,050.41	3,666.69
应收账款总额	1,617.01	2,103.44
主要财务指标	2024 年度 (经审计)	2025 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	7,202.64	2,169.43
营业利润	-2,359.18	-380.12
净利润	-2,352.40	-383.72

4、履约能力分析：

祖名香香信用状况良好，履约能力强，商业信用和运作能力良好。经核查，祖名香香不属于失信被执行人。

三、被资助对象其他股东的基本情况

1、北京市香香唯一食品厂基本情况

公司名称	北京市香香唯一食品厂
企业类型	股份合作制企业
注册地址	北京市房山区阎村镇焦庄村村委会南 700 米
设立日期	1999 年 9 月 28 日
注册资本	人民币 900 万元
统一社会信用代码	91110111634399260L
法定代表人	陈杰
经营范围	许可项目：食品生产；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：食品销售（仅销售预包装食品）。 （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）（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。）
主要股东	陶春香持股 49%，陈新昌持股 22.95%，陈杰持股 20.40%，张芸持股 7.65%

2、陶春香

北京市房山区，北京市香香唯一食品厂股东（持股 49.00%）。

3、陈新昌

北京市房山区，北京市香香唯一食品厂股东（持股 22.95%）、监事。

4、陈杰

北京市房山区，北京市香香唯一食品厂股东（持股 20.40%）、执行董事兼总经理。

5、张芸

北京市房山区，北京市香香唯一食品厂股东（持股 7.65%）。

6、关联关系说明：陶春香、陈新昌系夫妻关系，陈杰、张芸系夫妻关系，陈杰为陶春香与陈新昌之子。

7、经核查，截至本公告披露日，上述被资助对象其他股东不属于失信被执

行人，与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

四、财务资助的主要内容

1、财务资助形成原因及金额：

近期公司出售祖名香香50.83%股权事项已签署协议。本次交易完成前，祖名香香为公司控股子公司，期间，公司为祖名香香提供的且尚未归还的借款本金为4,000万元。本次交易完成后，公司不再持有祖名香香的股权，祖名香香不再纳入公司合并报表范围内，公司对祖名香香的借款被动形成对外提供财务资助。

2、解决措施：祖名香香就前述借款出具了还款计划，约定2026年4月20日前清偿。

3、利率：借款利息按年利率3.8%计息，根据实际还款进度，按月动态调整计息本金基数。

五、财务资助风险分析及风控措施

本次股权转让将导致被动形成对合并报表范围以外公司提供财务资助的情形，本次财务资助事项实为公司对原控股子公司日常经营性借款的延续，本次股权交易对象北京市香香唯一食品厂及其一致行动人信用良好。财务资助的风险可控，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

公司与祖名香香约定了还款计划，2026年4月20日前清偿。

六、董事会意见

本次股权转让将导致被动形成对合并报表范围以外公司提供财务资助的情形，本次财务资助事项实为公司对原控股子公司日常经营性借款的延续，本次股权交易对象北京市香香唯一食品厂及其一致行动人信用良好。财务资助的风险可控，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

七、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次提供财务资助后，上市公司对外提供财务资助总余额占上市公司最近一期经审计净资产的比例为3.99%；上市公司及其控股子公司不存在其他对合并

报表外单位提供财务资助的情况；不存在逾期未收回的情况。

八、备查文件

- 1、第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告

祖名豆制品股份有限公司董事会

2025 年 6 月 18 日