

证券代码：603755

证券简称：日辰股份

公告编号：2025-037

青岛日辰食品股份有限公司

关于公司为全资子公司提供担保的公告

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：

● 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	日辰食品（嘉兴）有限公司
	本次担保金额（预计）	50,000.00 万元
	实际为其提供的担保余额	9,573.70 万元
	是否在前期预计额度内	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用：_____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	无
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	9,573.70
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	13.15
特别风险提示（如有请勾选）	☐ 对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100% ☐ 担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50% ☐ 对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产 30%的情况下 ☐ 对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”“日辰股份”）全资子公司日辰食品（嘉兴）有限公司（以下简称“日辰嘉兴”）因项目建设需要，向银行申请贷款总额不超过人民币 5 亿元。公司为其提供连带责任保证担保，担保额度不超过人民币 5 亿元。

（二）内部决策程序

上述担保事项已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议和第四届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会进行审议。担保额度期限为自公司本次股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述授权期限内，担保额度可循环使用。

（三）担保预计基本情况

单位：万元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率 ^{注 1}	截至目前担保余额	本次预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例 ^{注 2}	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对全资子公司									
被担保方资产负债率未超过 70%									
日辰股份	日辰嘉兴	100%	29.97%	9,573.70	50,000.00	68.69%	自本次股东会审议通过之日起 12 个月内有效	否	否

注：注 1、注 2 数据口径为最近一期经审计数据。

二、被担保人基本情况

(一) 基本情况

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）		
被担保人名称	日辰食品（嘉兴）有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	青岛日辰食品股份有限公司 100%		
法定代表人	张华君		
统一社会信用代码	91330424MA2JFW0D3L		
成立时间	2021-01-12		
注册地	浙江省嘉兴市海盐县望海街道府前路9号140室		
注册资本	30,000 万元		
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)		
经营范围	许可项目：食品生产；食品经营；食品添加剂生产；食品经营（销售预包装食品）；技术进出口；货物进出口（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品添加剂销售（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）。		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 6 月 30 日 /2025 年 1-6 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	50,710.66	48,925.31
	负债总额	16,447.22	14,661.61
	资产净额	34,263.44	34,263.70
	营业收入	0.00	0.00
	净利润	-0.26	171.77

三、担保协议的主要内容

担保协议的主要内容由公司、日辰嘉兴与商业银行等主体共同协商确定，相关协议签署后公司将按要求履行信息披露义务。

四、担保的必要性和合理性

公司为全资子公司提供担保额度是为了满足公司全资子公司日辰嘉兴项目建设需要，符合公司整体利益和发展战略，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

因日辰嘉兴是纳入公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。

五、董事会意见

本次担保对象为公司全资子公司，公司对其拥有绝对控制权，能够有效地控制和防范风险。本次担保额度预计是为了保证全资子公司的项目建设需要，未损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，审批程序合法。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，经审议批准的公司对全资子公司日辰嘉兴提供的对外担保预计总额度为不超过人民币 5 亿元，占公司 2024 年度经审计净资产的比例为 68.69%。截至本公告日，公司实际为其提供的对外担保余额为人民币 9,573.70 万元，占公司 2024 年度经审计净资产的比例为 13.15%。公司担保对象属于上市公司体系内，截至本公告日，公司无逾期对外担保情况。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司董事会

2025 年 8 月 23 日