

欢乐家食品集团股份有限公司

关于在公司 2025 年度融资担保额度内增加被担保对象 并调剂担保额度的公告

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。

欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于在公司 2025 年度融资担保额度内增加被担保对象并调剂担保额度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、前次已审议通过的融资担保情况概述

公司于 2025 年 3 月 27 日召开第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十一次会议，于 2025 年 4 月 18 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度融资和担保额度的议案》。2025 年度公司及子公司（含分公司）向商业银行、外资银行、政策性银行及其它金融机构申请融资授信额度（包括新增及原授信到期后续展）合计不超过 20 亿元，公司及子公司为上述综合授信额度提供不超过人民币 15 亿元的担保。

具体内容详见公司 2025 年 3 月 29 日和 2025 年 4 月 18 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司 2025 年度融资和担保额度的公告》（公告编号：2025-021）和《2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-033）。

二、本次增加被担保对象及调剂担保额度的情况

为满足公司全资企业 PT HLJ INDONESIA INDUSTRIAL（欢乐家（印尼）实业有限公司，以下简称“印尼欢乐家”）的经营发展需要，公司拟在 2025 年度融资担保额度内增加印尼欢乐家为被担保对象，本次增加被担保对象后，公司

根据实际情况对原有被担保对象的各自担保额度进行调剂，调剂后公司 2025 年度融资担保额度不变，担保额度有效期不变，仍为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。具体增加被担保对象及调剂情况如下：

单位：人民币/万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期经审计资产负债率	截至目前的担保余额	调剂前 2025 年度担保额度	调剂后 2025 年度担保额度	调剂后担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
资产负债率低于 70%的子公司								
公司	武汉欢乐家	100%	61.38%	6,163.09	30,000.00	25,000.00	22.04%	否
	山东欢乐家	100%	69.32%	8,901.31	30,000.00	25,000.00	22.04%	否
	欢乐家实业	100%	19.23%	49.12	15,000.00	5,000.00	4.41%	否
	深圳众兴利华	100%	63.02%	14,175.51	22,000.00	22,000.00	19.40%	否
	印尼欢乐家	100%	-	0.00	0.00	20,000.00	17.64%	否
公司的子公司	武汉欢乐家	/	61.38%	0.00	7,000.00	7,000.00	6.17%	否
	山东欢乐家	/	69.32%	0.00	7,000.00	7,000.00	6.17%	否
	欢乐家实业	/	19.23%	0.00	6,000.00	6,000.00	5.29%	否
	深圳众兴利华	/	63.02%	0.00	5,000.00	5,000.00	4.41%	否
小计				29,289.03	122,000.00	122,000.00	107.57%	-
资产负债率超过 70%的子公司								
公司	湖北欢乐家	100%	70.37%	7,060.66	20,000.00	20,000.00	17.64%	否
公司的子公司	湖北欢乐家	/	70.37%	0.00	8,000.00	8,000.00	7.05%	否
小计				7,060.66	28,000.00	28,000.00	24.69%	-
合计				36,349.69	150,000.00	150,000.00	132.26%	-

注：武汉欢乐家食品有限公司简称“武汉欢乐家”、山东欢乐家食品有限公司简称“山东欢乐家”、湖北欢乐家食品有限公司简称“湖北欢乐家”、湛江欢乐家实业有限公司简称“欢乐家实业”，深圳市众兴利华供应链有限公司简称“深圳众兴利华”，均为公司全资子公司。

公司及子公司 2025 年度对外融资担保额度为人民币 15 亿元，其中湖北欢乐家最近一期经审计资产负债率为 70.37%，2025 年度公司及子公司为其担保额度

合计 28,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 24.69%。

上表列示的公司及子公司之间担保的额度仅为预计的担保额度，在符合法律法规及相关规定的前提下，上表预计的担保额度可以在公司及公司合并报表范围内各级子公司之间进行内部调剂。对超出上述担保对象及担保总额范围之外的担保，公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。

本事项尚需提交股东会审议并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上特别表决通过后方可实施。

三、 本次新增的被担保方基本情况

公司名称	PT HLJ INDONESIA INDUSTRIAL（欢乐家（印尼）实业有限公司）	
成立时间	2025 年 8 月 13 日	
地址	印尼北苏门答腊省棉兰市	
董事	黄振巢	
注册资本	800 亿印尼盾	
与上市公司的关系	公司合并报表范围内的全资企业	
经营范围	椰子加工制品工业；椰子纤维制品工业；含油水果批发贸易；各种商品批发贸易；仓储与储存服务。	
财务数据（人民币/万元）		2025 年 9 月 30 日（未经审计）
	资产总额	0.04
	负债总额	0.04
	净资产	-
		2025 年 8-9 月（未经审计）
	营业收入	-
	利润总额	-
	净利润	-

注：因印尼欢乐家成立时间较短且尚未开展具体业务，因此上述财务数据金额较小。

四、 担保协议的主要内容

1. 本次新增被担保对象的担保事项尚未签署正式的担保协议，该事项经公司股东会审议通过后，由担保方在被担保方向金融机构申请综合授信额度时根据实际需要及银行的具体要求与相关银行签署担保协议，协议主要内容视公司及各子公司与金融机构签订的具体协议为准。但担保协议的总额不得超过经批准担保额度，相关期限、种类等以实际发生时签订的融资合同文件为准。

2. 担保事项实际发生后，公司将按照信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。

五、 董事会意见

本次在公司 2025 年度融资担保额度内增加被担保对象并调剂担保额度是依据公司日常生产经营活动的实际需要，有利于促进新增被担保对象的业务发展，不会对公司及子公司的生产经营产生负面影响。截至目前，公司及子公司经营状况良好，被担保方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等情况良好，担保风险处于公司可控制范围之内，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

1. 公司除合并报表范围内母子公司之间、子公司之间担保外，未进行其他对外担保。

2. 截至董事会审议之日，公司及子公司提供对外担保总金额为 61,800.00 万元，占公司最近一期（2024 年度）经审计净资产的 54.49%，实际担保余额为 36,349.69 万元，占公司最近一期（2024 年度）经审计净资产的 32.05%。

3. 公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

七、 履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审计委员会审议情况

公司于 2025 年 10 月 20 日召开第三届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于在公司 2025 年度融资担保额度内增加被担保对象并调剂担保额度

的议案》。

(二) 董事会审议情况

公司于 2025 年 10 月 24 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于在公司 2025 年度融资担保额度内增加被担保对象并调剂担保额度的议案》。

八、 备查文件

1. 第三届董事会审计委员会第三次会议决议
2. 第三届董事会第三次会议决议

特此公告。

欢乐家食品集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 27 日