

证券代码：872568

证券简称：鸿润食品

主办券商：国融证券

济宁鸿润食品股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

(一) 担保基本情况

为满足生产经营及业务发展的资金需求，济宁鸿润食品股份有限公司（以下简称：公司）的全资子公司泗水县鸿顺牧业有限公司（以下简称：鸿顺牧业）拟向山东泗水农村商业银行股份有限公司（以下简称：泗水农商行）申请人民币500万元的授信额度，贷款期限为三年，贷款利率以实际签订的贷款合同为准。本次贷款由济宁鸿润食品股份有限公司、公司实际控制人王德定先生及其配偶苏利君女士、共同实际控制人王靖壹先生及其配偶袁益佳女士无偿提供担保。

(二) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

(三) 审议和表决情况

2025年11月24日，公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于全资子公司申请银行贷款暨关联担保的议案》。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条规定，挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；”。关联董事王德定、王靖壹、袁益佳无需

回避表决。按照《公司章程》的规定，本议案无需经过公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：泗水县鸿顺牧业有限公司

成立日期：2016年9月7日

住所：山东省济宁市泗水县华村镇东崇义村

注册地址：山东省济宁市泗水县华村镇东崇义村

注册资本：2000万元

主营业务：肉鸡养殖。（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）

法定代表人：王佳奇

控股股东：济宁鸿润食品股份有限公司

实际控制人：王德定、王靖壹

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：济宁鸿润食品股份有限公司全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024年12月31日资产总额：31,049,142.58元

2024年12月31日流动负债总额：1,309,831.57元

2024年12月31日净资产：27,264,373.79元

2024年12月31日资产负债率：12.19%

2025年6月30日资产负债率：24.31%

2025年1—6月营业收入：13,850,398.00元

2025年1—6月利润总额：-381,671.34元

2025年1—6月净利润：-381,671.34元

审计情况：被担保人2024年12月31日的财务报表业经和信会计师事务所

（特殊普通合伙）出具的和信审字（2025）第 000432 号《审计报告》合并审计，未单独出具审计报告；2025 年 1—6 月财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

为满足生产经营及业务发展的资金需求，济宁鸿润食品股份有限公司（以下简称：公司）的全资子公司泗水县鸿顺牧业有限公司（以下简称：鸿顺牧业）拟向山东泗水农村商业银行股份有限公司（以下简称：泗水农商行）申请人民币 500 万元的授信额度，贷款期限为三年，贷款利率以实际签订的贷款合同为准。本次贷款由济宁鸿润食品股份有限公司、公司实际控制人王德定先生及其配偶苏利君女士、共同实际控制人王靖壹先生及其配偶袁益佳女士无偿提供担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

全资子公司鸿顺牧业向泗水农商行申请了 500 万元的银行贷款，为支持子公司业务发展，促进子公司更加便捷地获得银行贷款，由公司、公司实际控制人王德定先生及其配偶苏利君女士、共同实际控制人王靖壹先生及其配偶袁益佳女士为此项贷款提供无偿担保，贷款期限为三年。

（二）担保事项的利益与风险

本次被担保对象为公司全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，公司对其担保不会影响公司及股东利益。本次担保有利于促进经营的开展，提升运营及盈利能力。

（三）对公司的影响

上述对外担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司状况、经营成果产生重大影响。

五、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一
----	-------	--------

		期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	3,460	15.47%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	2,470	11.04%
逾期债务对应的担保余额		
涉及诉讼的担保金额		
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

六、备查文件

《济宁鸿润食品股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

济宁鸿润食品股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 25 日