

## 兰州黄河企业股份有限公司 关于 2026 年度申请综合授信为子公司提供担保额度预计 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：

兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司（含现有及在授权期内新设立或通过收购等方式纳入合并报表范围的全资及控股孙/子公司，下同）2026 年度预计向公司合并报表范围内的子公司提供担保总额度为人民币 35,000.00 万元，预计担保总额度占公司最近一期经审计净资产的 71.96%，其中预计向资产负债率为 70%以上的子公司提供的担保额度合计不超过 3,000.00 万元。敬请投资者充分关注担保风险。

公司于 2025 年 12 月 12 日召开第十二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2026 年度申请综合授信为子公司提供担保额度预计的议案》。根据相关法律法规、规范性文件和公司《公司章程》《对外担保管理制度》的规定，上述议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：

### 一、担保情况概述

根据公司及子公司生产经营及业务发展需要，拟向银行等金融机构申请综合授信，总额度不超过人民币 50,000.00 万元（不含已生效且尚未到期的授信额度），用于包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、开立银行

承兑汇票、保函、信用证等业务。上述综合授信额度为金融机构拟授予的总额上限，不代表公司的实际融资金额。具体融资金额将根据公司及子公司实际资金需求，与金融机构签订具体合同后确定。

为提升整体决策效率，公司及子公司预计 2026 年度为子公司提供担保总额度不超过人民币 35,000.00 万元，其中向资产负债率低于 70% 的子公司提供担保额度合计不超过 32,000.00 万元，向资产负债率为 70% 以上的子公司提供担保额度合计不超过 3,000.00 万元。由于上述担保额度是基于目前公司及子公司业务情况的预计，为确保生产经营的实际需要，在总体风险可控的基础上提高对外担保的灵活性，本次预计担保额度可在子公司之间调剂使用，但资产负债率 70% 以上的被担保对象仅能从资产负债率 70% 以上的被担保对象（审议担保额度时）处获得调剂额度。上述担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，在授权期内可循环使用但任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式。担保情形包括公司为子公司提供担保和/或子公司互相提供担保。实际担保金额、担保期限、担保方式以最终签订的担保合同为准。

2025 年 12 月 12 日，公司召开第十二届董事会第十八次会议，以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于 2026 年度申请综合授信为子公司提供担保额度预计的议案》，根据相关法律法规、规范性文件和公司《公司章程》《对外担保管理制度》的规定，上述议案尚需提交公司股东会审议。董事会提请股东会授权管理层在预计额度范围内办理具体事宜并签署相关协议、调剂对子公司的担保额度，授权期限为自股东会审议通过之日起 12 个月。

## 二、担保额度预计情况

单位：万元

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	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
1.对资产负债率低于 70%的子公司							
公司及子公司	兰州黄河（金昌）麦芽有限公司	73.33%	45.84%	4,100.00	5,000.00	10.28%	否
公司及子公司	黄河（吴忠）饮品有限公司	50.63%	51.19%	0.00	6,000.00	12.34%	否
公司及子公司	黄河（重庆）饮品有限公司	51.00%	-	0.00	10,000.00	20.56%	否
公司及子公司	黄河（陕西）饮品有限公司	51.00%	-	0.00	3,000.00	6.17%	否
公司及子公司	兰州黄河嘉酿啤酒有限公司	50.00%	23.93%	0.00	5,000.00	10.28%	否
公司及子公司	天水黄河嘉酿啤酒有限公司	50.00%	45.88%	0.00	3,000.00	6.17%	否
2.对资产负债率为 70%以上的子公司							
公司及子公司	青海黄河嘉酿啤酒有限公司	50.00%	108.17%	0.00	3,000.00	6.17%	否

注：（1）公司在兰州黄河嘉酿啤酒有限公司、天水黄河嘉酿啤酒有限公司、青海黄河嘉酿啤酒有限公司的持股比例为 50.00%，表决权比例为 60.00%，并在董事会成员中占大多数，控制上述子公司的生产经营。

（2）“被担保方最近一期资产负债率”为截至 2025 年 9 月 30 日未经审计的数据。黄河（重庆）饮品有限公司于 2025 年 9 月 22 日成立，黄河（陕西）饮品有限公司于 2025 年 10 月 27 日成立。

（3）“担保额度占上市公司最近一期净资产比例”为担保额度占公司 2024 年 12 月 31 日经审计的净资产的比例。

三、被担保人基本情况

（一）兰州黄河（金昌）麦芽有限公司

名称	兰州黄河（金昌） 麦芽有限公司	法定代表人	郭丽丽
成立日期	2003 年 7 月 11 日	注册资本	6000 万元人民币
注册地址	甘肃省金昌市金川区经济技术开发区		
经营范围	啤酒、麦芽生产销售；啤酒大麦及其他农副产品的购销（凭有效许可经营）；麦根等麦芽生产副产物的销售。【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】		
股权结构	公司持股 73.3333%、贡文杰持股 10.00%、金昌康远供销有限公司持股 10.00%、金昌市金川区惠众城乡建设有限公司持股 6.6667%		
资信状况	未被列为失信被执行人		
主要财务状况 (单位：万元)	项目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 9 月 30 日 (未经审计)
	资产总额	6,177.23	8,914.88
	负债总额	1,139.97	4,086.32
	净资产	5,037.26	4,828.55
	项目	2024 年 1-12 月	2025 年 1-9 月 (未经审计)
	营业收入	2,615.97	1,897.49
	利润总额	-571.01	-208.71
	净利润	-571.01	-208.71

（二）黄河（吴忠）饮品有限公司

名称	黄河（吴忠）饮品有限公司	法定代表人	宋敏
成立日期	2024 年 9 月 18 日	注册资本	987.5 万元人民币
注册地址	吴忠市利通区金银滩南街 060 号（自主申报）		
经营范围	许可项目：饮料生产；食品生产；食品销售；食品互联网销售；饲料生产（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）一般项目：货物进出口；包装服务；饲料原料销售；农业科学研究和试验发展；食用农产品初加工（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）		
股权结构	公司持股 50.6329%、盐城丝路安标股权投资合伙企业（有限合伙）持股 37.9747%、盐城同辉安桐股权投资合伙企业（有限合伙）持股 11.3924%		
资信状况	未被列为失信被执行人		
主要财务状况 (单位：万元)	项目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 9 月 30 日 (未经审计)
	资产总额	5,695.74	10,285.80
	负债总额	3,326.25	5,265.44
	净资产	2,369.49	5,020.36
	项目	2024 年 1-12 月	2025 年 1-9 月 (未经审计)
	营业收入	5,266.40	2,679.32
	利润总额	342.02	-489.96
	净利润	369.49	-517.62

### （三）黄河（重庆）饮品有限公司

名称	黄河（重庆）饮品有限公司	法定代表人	宋敏
成立日期	2025 年 9 月 22 日	注册资本	7000 万元人民币
注册地址	重庆市忠县乌杨街道普乐路 19 号自建厂房 6 号车间		
经营范围	许可项目：饮料生产；食品销售；食品添加剂生产；肥料生产；饲料生产。（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：食品添加剂销售；非食用植物油加工；非食用植物油销售；肥料销售；饲料原料销售；货物进出口；技术进出口；水果种植；新鲜水果批发；食用农产品初加工；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；园区管理服务。（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）		
股权结构	公司持股 51.00%、重庆橙标农业发展有限公司持股 30.00%、盐城丝路安标股权投资合伙企业（有限合伙）持股 19.00%		
资信状况	未被列为失信被执行人		
主要财务状况 (单位：万元)	项目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 9 月 30 日 (未经审计)
	资产总额	-	0.00
	负债总额	-	1.75
	净资产	-	-1.75
	项目	2024 年 1-12 月	2025 年 1-9 月 (未经审计)
	营业收入	-	0.00
	利润总额	-	-1.75
	净利润	-	-1.75

注：黄河（重庆）饮品有限公司于 2025 年 9 月 22 日成立。

#### （四）黄河（陕西）饮品有限公司

名称	黄河（陕西）饮品有限公司	法定代表人	郭丽丽
成立日期	2025 年 10 月 27 日	注册资本	6000 万元人民币
注册地址	陕西省西安市高新区唐延路 35 号旺座现代城 1 幢 22706 室		
经营范围	一般项目：食品添加剂销售；非食用植物油销售；肥料销售；饲料原料销售；货物进出口；技术进出口；水果种植；新鲜水果批发；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；非居住房地产租赁；园区管理服务；包装服务；农业科学研究和试验发展；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）许可项目：食品销售。（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）		
股权结构	公司持股 51.00%、格润兰德(陕西)食品工业有限公司持股 30.00%、盐城丝路安标股权投资合伙企业（有限合伙）持股 19.00%		
资信状况	未被列为失信被执行人		
主要财务状况 (单位：万元)	项目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 9 月 30 日 (未经审计)
	资产总额	-	-
	负债总额	-	-
	净资产	-	-
	项目	2024 年 1-12 月	2025 年 1-9 月 (未经审计)
	营业收入	-	-
	利润总额	-	-
	净利润	-	-

注：黄河（陕西）饮品有限公司于 2025 年 10 月 27 日成立。

#### （五）兰州黄河嘉酿啤酒有限公司

名称	兰州黄河嘉酿啤酒有限公司	法定代表人	郭丽丽
成立日期	2004 年 10 月 18 日	注册资本	2537.27 万美元
注册地址	甘肃省兰州市七里河区郑家庄 108 号		
经营范围	啤酒（熟啤酒、鲜啤酒、生啤酒、特种啤酒）、饮料【碳酸饮料（汽水类）】生产、销售；初级农副产品的收购与销售；道路普通货物运输、搬运装卸、仓储服务、货运配载、交通物流服务。（以上项目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）		
股权结构	公司持股 49.9998%、丹麦嘉士伯啤酒厂有限公司持股 50.0002%		
资信状况	未被列为失信被执行人		
主要财务状况 (单位：万元)	项目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 9 月 30 日 (未经审计)

	资产总额	63,175.70	64,849.08
	负债总额	9,090.42	15,516.71
	净资产	54,085.28	49,332.37
	项目	2024 年 1-12 月	2025 年 1-9 月 (未经审计)
	营业收入	15,913.74	15,364.12
	利润总额	-4,368.42	-4,752.91
	净利润	-4,368.42	-4,752.91

(六) 天水黄河嘉酿啤酒有限公司

名称	天水黄河嘉酿啤酒有限公司	法定代表人	郭丽丽
成立日期	2004 年 11 月 30 日	注册资本	767.8777 万美元
注册地址	甘肃省天水市麦积区马跑泉东路 6 号		
经营范围	啤酒、饮料【碳酸饮料（汽水）类】的制造和销售；啤酒酿造副产品、主产品、原料及包装物的生产和销售；农副产品的收购与销售；道路普通货物运输、搬运装卸、仓储服务、货运配载、交通物流服务。（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。）		
股权结构	公司持股 50.00%、CARLSBERG BREWERIES A/S 持股 50.00%		
资信状况	未被列为失信被执行人		
主要财务状况 (单位：万元)	项目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 9 月 30 日 (未经审计)
	资产总额	9,412.16	10,686.72
	负债总额	2,909.94	4,903.03
	净资产	6,502.22	5,783.69
	项目	2024 年 1-12 月	2025 年 1-9 月 (未经审计)
	营业收入	3,023.31	1,908.45
	利润总额	-2,946.83	-718.52
	净利润	-2,805.49	-718.52

(七) 青海黄河嘉酿啤酒有限公司



名称	青海黄河嘉酿啤酒有限公司	法定代表人	郭丽丽
成立日期	2004 年 8 月 19 日	注册资本	1048.7696 万美元
注册地址	西宁市城北区生物园经四路 2 号		
经营范围	啤酒（熟啤酒、鲜啤酒、特种啤酒）、饮料【碳酸饮料（汽水）类】生产、销售；道路普通货物运输，物流辅助服务（仓储服务、装卸搬运服务）。（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）		
股权结构	公司持股 50.00%、丹麦嘉士伯啤酒厂有限公司持股 50.00%		
资信状况	未被列为失信被执行人		
主要财务状况 (单位：万元)	项目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 9 月 30 日 (未经审计)
	资产总额	4,996.99	7,890.85
	负债总额	4,622.61	8,535.47
	净资产	374.37	-644.61
	项目	2024 年 1-12 月	2025 年 1-9 月 (未经审计)
	营业收入	5,320.18	5,912.53
	利润总额	-1,935.01	-1,018.98
	净利润	-1,935.01	-1,018.98

#### 四、担保协议的主要内容

本次担保额度预计事项，各方尚未签署担保协议。待实际融资及担保事项发生时，担保对象、担保金额、担保方式、担保期限等内容将由公司及子公司与授信金融机构在担保额度预计范围内协商确定，最终以正式签署的担保文件为准。

#### 五、董事会意见

本次担保额度预计是为了满足公司生产经营和业务发展的需求，有利于促进公司的持续健康发展，符合公司整体战略规划及公司股东利益，被

担保对象均为公司合并报表范围内的公司，公司对其日常经营和重大事项决策具有控制权，能够对其业务活动实施有效监督与管理，担保风险整体可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告披露日，公司担保余额为人民币 4,100.00 万元，占公司最近一期审计净资产的 8.43%。本次担保预计额度生效后，公司新增对外担保总额度为 35,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 71.96%。公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的事项，也无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

## **七、备查文件**

1. 第十二届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

兰州黄河企业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日