

## 福建圣农发展股份有限公司

### 关于向全资孙公司提供原料采购货款担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、担保情况概述

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于向全资孙公司提供原料采购货款担保的议案》。为促进下属公司正常业务开展，公司董事会同意为全资孙公司太阳谷食品（安徽）有限公司（以下简称“太阳谷食品”）与邦吉（上海）管理有限公司及其关联公司于授权期内（自董事会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止）所签订的饲料原料等购销合同给予不超过人民币 1,500 万元的担保，在额度内可滚动使用，并授权公司经营管理层负责具体实施，担保期限按实际签订的协议履行。

本次对外担保事项已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东会审议。

#### 二、被担保人基本情况

##### （一）被担保人基本信息

- (1) 公司名称：太阳谷食品（安徽）有限公司
- (2) 成立日期：2011 年 12 月 21 日
- (3) 注册地点：安徽省来安经济开发区中央大道 33 号
- (4) 法定代表人：陈冕
- (5) 注册资本：321,878.257139 万人民币
- (6) 经营范围：从事肉鸡养殖、孵化、屠宰及加工和销售；饲料生产及销售；畜禽肉制品的加工、销售；水产品、食用油的销售；提供上述项目的售后服务及技术咨询服务；上述同类产品及原料的进出口、批发、佣金代理（拍卖除外）

及相关配套服务、（涉及配额、许可证及国家专项规定管理的商品，按照国家有关规定办理）；货物及技术的进出口（国家禁止或设计行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

（7）公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

（8）营业期限：长期

（9）统一社会信用代码：913400005872386583

（10）太阳谷食品不是失信被执行人

（11）关联关系说明：太阳谷食品为公司的全资孙公司。

## （二）被担保人最近一年又一期的主要财务数据

单位：人民币万元

| 项目     | 2024年12月31日<br>(经审计) | 2025年9月30日<br>(未经审计) |
|--------|----------------------|----------------------|
| 资产总额   | 88,670.40            | 94,486.16            |
| 负债总额   | 54,117.46            | 57,978.63            |
| 应收款项总额 | 13,104.84            | 19,213.27            |
| 净资产    | 34,552.94            | 36,507.53            |
| 项目     | 2024年度<br>(经审计)      | 2025年1-9月<br>(未经审计)  |
| 营业收入   | 169,516.60           | 130,665.63           |
| 营业利润   | -72.72               | 1,754.24             |
| 净利润    | -104.43              | 1,895.59             |

## 三、担保协议的主要内容

公司拟签定的担保合同主要内容如下：

1、债权人名称：邦吉（上海）管理有限公司及其关联公司（具体见债权人列表）

2、担保方：福建圣农发展股份有限公司

3、被担保方：太阳谷食品（安徽）有限公司

4、担保总金额：1,500万元

5、担保方式：连带责任保证

6、保证期间：担保期限按实际签订的协议履行

#### 债权人列表

| 序号 | 名称             | 注册地址  | 统一社会信用代码           |
|----|----------------|---|--------------------|
| 1  | 邦吉（上海）管理有限公司   | 中国(上海)自由贸易试验区台中南路2号351室                     | 91310000703005334J |
| 2  | 邦基（泰兴）粮油有限公司   | 泰兴市经济开发区沿江路9号                               | 91321283692599105R |
| 3  | 邦基（南京）粮油有限公司   | 南京经济技术开发区新港大道99号                            | 91320100787141201P |
| 4  | 邦基正大（天津）粮油有限公司 | 天津经济技术开发区洞庭路149号                            | 911201166630525065 |
| 5  | 邦基三维油脂有限公司     | 山东省日照市经济开发区海滨五路159号                         | 913711007784078215 |
| 6  | 邦基（东莞）粮油有限公司   | 广东省东莞市麻涌镇麻涌新港西路2号                           | 91441900062128704J |
| 7  | 邦吉（广东）贸易有限公司   | 珠海市横琴港澳大道868号市民服务中心2号楼政务服务中心114室-982(集中办公区) | 91440400MAD8JCUU03 |

#### 四、审议程序

董事会认为此项担保有利于太阳谷食品的业务发展，提高其经营效益和盈利能力。太阳谷食品运营正常，本次担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。董事会同意公司提供此项担保。

#### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本公司对太阳谷食品原料采购货款担保的金额为人民币1,500万元。截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额度为人民币3,300万元（含本次董事会审议通过的担保额度人民币1,500万元），占公司2024年经审计归属于上市公司股东净资产的比例为0.32%；公司及控股子公司对合并报表外提供的担保总余额为人民币1,702.53万元，占公司2024年经审计归属于上市公司股东净资产的比例为0.16%。公司及控股子公司无逾期担保情况，亦无涉及诉讼的担保。

## 六、备查文件

1、公司第七届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月十七日