

东瑞食品集团股份有限公司

关于2026年度公司对下属公司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：

1、公司2026年度拟申请担保总额度预计为不超过人民币33.5亿元，其中拟申请综合授信担保总额度预计为不超过人民币30亿元（含本次董事会、股东会前，公司及控股子公司已经签订的担保合同在有效期内的额度），拟为下属公司与相关供应商签署采购协议提供合计不超过3.5亿元的担保额度。

2、本次被担保对象均为公司控股子公司，存在对资产负债率超过70%的控股子公司提供担保的情形。

3、本担保事项尚须提交公司2026年第一次临时股东会审议，敬请投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月17日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于2026年度公司对下属公司担保额度预计的议案》，现将具体内容公告如下：

1、综合授信担保额度

为保证公司及控股子公司日常生产经营，2026年度公司拟为合并报表范围内部分子公司（含新设立的子公司）提供综合授信担保额度总计不超过30亿元，该额度可循环使用（前述额度包含了本次董事会、股东会前，公司及控股子公司已经签订的担保合同在有效期内的额度）：其中公司拟为资产负债率70%以上的控股子公司担保的额度为2亿元，为资产负债率70%以下的控股子公司担保的额度为28亿元。在预计担保额度范围内，担保对象间的担保额度可调剂使用，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。担保额度有效期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至2026年12月31日止。

以上担保范围包括但不限于申请银行借款、融资租赁等融资业务，担保方式包括但不限于连带责任保证。同时拟授权公司董事、副总裁曾东强先生及控股子公司法人代表在上述额度范围内组织实施并签署相关协议。

2、与供应商签署采购协议担保额度

为了使下属公司在原料采购中获取更高的供应商赊销额度，公司拟为下属公司与相关供应商签署采购协议提供合计不超过3.5亿元的担保额度。具体如下：

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	最高担保金额（万元）
东瑞食品集团股份有限公司	河源市瑞昌饲料有限公司	100%	70%以下	10,000.00
	东源东瑞农牧发展有限公司	100%	70%以下	10,000.00
	紫金东瑞农业发展有限公司	100%	70%以下	5,000.00
	连平东瑞农牧发展有限公司	100%	70%以下	5,000.00
	广东东瑞生态农业有限公司	100%	70%以下	5,000.00
合计				35,000.00

上述担保额度有效期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至2026年12月31日止。在上述额度范围内，每笔担保的具体金额、担保范围、担保期限等条款以公司与相关供应商签署的正式协议为准。同时，拟授权公司董事、副总裁曾东强先生在上述担保额度内办理担保相关手续，并签署相关法律文件。

根据《公司章程》规定，本次担保超出董事会权限范围，本次担保额度尚须提交2026年第一次临时股东会审议通过。

二、担保额度预计情况

1、公司拟为下属公司向银行、融资租赁等金融机构申请的担保额度预计如下：

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度（含本次）占上市公司最近一期经审计净资产比例（100%）	是否关联担保
公司	控股子公司	70%以上	2,600.00	17,400.00	5.89%	否
		70%以下	143,753.82	136,246.18	82.52%	否
合计			146,353.82	153,646.18	88.42%	

注：因四舍五入，以上数据可能存在尾差。

2、公司拟为下属公司与供应商签署采购协议提供担保额度的具体情况如下：

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度（含本次）占上市公司最近一期经审计净资产比例（100%）	是否关联担保
公司	河源市瑞昌饲料有限公司	70%以下	0.00	10,000.00	2.95%	否
	东源东瑞农牧发展有限公司	70%以下	0.00	10,000.00	2.95%	否
	紫金东瑞农业发展有限公司	70%以下	0.00	5,000.00	1.47%	否
	连平东瑞农牧发展有限公司	70%以下	0.00	5,000.00	1.47%	否
	广东东瑞生态农业有限公司	70%以下	0.00	5,000.00	1.47%	否
合计			0.00	35,000.00	10.32%	

注：因四舍五入，以上数据可能存在尾差。

三、被担保方基本情况

1、基本信息

序号	单位名称	成立日期	注册地点	法定代表人/负责人	注册资本（万元）	主要业务	公司持股比例
1	东源东瑞农牧发展有限公司	2020年04月01日	东源县船塘镇	蒋荣彪	150,000.00	生猪养殖与销售	100%
2	连平东瑞农牧发展有限公司	2005年09月23日	连平县三角镇	张惠文	60,000.00	生猪养殖与销售	100%
3	和平东瑞农牧发展有限公司	2017年05月17日	和平县贝墩镇	张惠文	15,000.00	生猪养殖与销售	100%
4	龙川东瑞农牧发展有限公司	2012年08月29日	龙川县丰稔镇	刘水平	1,000.00	生猪养殖与销售	100%
5	紫金东瑞农牧发展有限公司	2011年12月01日	紫金县蓝塘镇	刘水平	1,500.00	生猪养殖与销售	100%
6	紫金东瑞农业发展有限公司	2019年12月04日	紫金县九和镇	刘水平	40,000.00	生猪养殖与销售	100%
7	河源市瑞昌饲料有限公司	2011年08月09日	东源县仙塘镇	漆良国	2,000.00	饲料生产与销售	100%
8	河源市民燊贸易有限公司	2009年04月07日	东源县仙塘镇	曾东强	500.00	生猪贸易	100%
9	河源市东瑞肉类食品有限公司	2020年03月10日	东源县灯塔镇	曾东强	13,000.00	生猪屠宰与销售、食品销售	100%
10	惠州市东瑞农牧发展有限公司	2022年08月24日	惠州市惠城区汝湖镇	曾东强	14,000.00	生猪养殖与销售	95%

11	东瑞食品集团股份有限公司致富猪场	2009年05月12日	东源县骆湖镇	吕敏勇	-	生猪养殖与销售	-
12	东瑞食品集团股份有限公司玉井猪场	2009年05月12日	东源县灯塔镇	付玉强	-	生猪养殖与销售	-
13	广东东瑞生态农业有限公司	2025年12月09日	东源县仙塘镇	刘水平	1,000.00	生猪养殖与销售	100%

2、被担保对象股权结构

东源东瑞农牧发展有限公司、连平东瑞农牧发展有限公司、和平东瑞农牧发展有限公司、龙川东瑞农牧发展有限公司、紫金东瑞农牧发展有限公司、紫金东瑞农业发展有限公司、河源市瑞昌饲料有限公司、河源市民燊贸易有限公司、河源市东瑞肉类食品有限公司、广东东瑞生态农业有限公司系公司全资子公司；惠州市东瑞农牧发展有限公司系公司控股子公司；东瑞食品集团股份有限公司致富猪场、东瑞食品集团股份有限公司玉井猪场系公司分公司。

3、主要财务数据

序号	单位名称	2025年9月30日/2025年1-9月财务数据（万元）					2024年12月31日/2024年度财务数据（万元）				
		总资产	总负债	净资产	营业收入	净利润	总资产	总负债	净资产	营业收入	净利润
1	东源东瑞农牧发展有限公司	299,612.77	165,142.44	134,470.33	58,487.98	3,904.08	273,915.13	143,348.88	130,566.25	56,993.13	-405.37
2	连平东瑞农牧发展有限公司	86,394.17	48,125.75	38,268.41	29,246.47	-5,249.37	90,292.84	46,775.05	43,517.79	5,367.32	-5,370.24
3	和平东瑞农牧发展有限公司	43,165.94	24,657.94	18,508.00	17,522.81	1,623.24	37,860.18	20,975.42	16,884.76	26,643.70	1,420.54
4	龙川东瑞农牧发展有限公司	14,512.75	4,873.32	9,639.43	6,638.94	-318.97	12,141.74	2,183.34	9,958.40	10,804.77	125.36
5	紫金东瑞农牧发展有限公司	11,695.70	2,793.86	8,901.84	5,882.89	188.90	10,264.88	1,551.94	8,712.94	3,366.83	-945.56
6	紫金东瑞农业发展有限公司	66,730.16	38,831.26	27,898.89	18,546.20	858.14	62,720.57	35,679.82	27,040.75	4,472.61	-3,010.78
7	河源市瑞昌饲料有限公司	23,903.29	12,219.45	11,683.84	56,960.55	712.26	26,844.56	15,872.99	10,971.58	88,927.07	1,452.19

8	河源市民 燊贸易有 限公司	41,666.84	37,865.11	3,801.73	29,729.72	369.50	39,032.24	35,600.01	3,432.23	46,656.92	719.32
9	河源市东 瑞肉类食 品有限公 司	18,766.19	9,690.40	9,075.79	7,638.95	-761.26	19,784.12	10,047.09	9,737.03	8,462.22	-1,972.36
10	惠州市东 瑞农牧发 展有限公 司	7,531.62	633.43	6,898.19	-	-19.71	13,584.70	666.80	12,917.90	-	-30.37
11	东瑞食品 集团股份 有限公司 致富猪场	54,737.27	28,623.75	26,113.52	21,602.24	42.90	45,801.40	19,730.77	26,070.62	29,935.67	701.67
12	东瑞食品 集团股份 有限公司 玉井猪场	8,958.71	1,958.60	7,000.11	4,969.48	319.36	7,562.25	881.50	6,680.74	6,079.54	387.27
13	广东东瑞 生态农业 有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：广东东瑞生态农业有限公司于2025年12月9日设立，暂未有相关财务数据。

4、是否失信被执行人

以上被担保对象均非失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及下属子公司与业务相关方协商确定，实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。具体担保金额、担保期限以实际签署的担保协议为准。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、担保的必要性和合理性

本次担保系基于公司对下属子公司拟向银行及其他金融机构申请综合授信以及与相关供应商签署采购协议所发生的担保，被担保方均为公司控股子公司，公司能够全面了解被担保方的经营管理情况、偿还债务的能力。通过向银行申请综合授信业务有利于增强子公司资金运用的灵活性，提高资金使用效率，有利于

促进其业务发展及实现公司经营目标。

目前被担保方生产经营正常，担保风险处于可控范围内。因此本次新增担保预计不会影响公司持续经营能力、不会构成对公司及股东利益的损害。

六、董事会意见

公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于2026年度公司对下属公司担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内部分子公司（含新设立的子公司）提供综合授信担保额度总计不超过30亿元，该额度可循环使用（前述额度包含了本次董事会、股东会前，公司及控股子公司已经签订的担保合同在有效期内的额度）：其中公司拟为资产负债率70%以上的控股子公司担保的额度为2亿元，为资产负债率70%以下的控股子公司担保的额度为28亿元。在预计担保额度范围内，担保对象间的担保额度可调剂使用，相关担保事项以正式签署的担保协议为准；同时，为了使下属公司在原料采购中获取更高的供应商赊销额度，同意公司为下属公司与相关供应商签署采购协议提供合计不超过3.5亿元的担保额度。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

若上述担保额度全部实施，公司本次对外担保总额为不超过人民币33.5亿元。截至本公告披露日，公司对控股子公司的担保余额为14.64亿元，占公司2024年经审计净资产的43.13%；2026年度公司对控股子公司预计提供担保总额为人民币33.5亿元，占公司2024年经审计净资产的98.73%。上述担保均是合并报表范围内公司为控股子公司提供的担保。公司及子公司无对外担保情况，不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

八、备查文件

- 1、公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 2、公司第四届董事会第一次会议决议。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月十八日