

证券代码：872840

证券简称：泰和食品

主办券商：西部证券

舟山泰和食品股份有限公司

预计担保的公告

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、预计担保情况概述

(一) 预计担保基本情况

根据《公司法》和公司章程规定以及全国中小企业股份转让系统相关规定，结合公司的实际经营及业务发展的情况，为支持公司业务的发展，保证公司经营目标的实现，公司召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于预计 2026 年度对子公司提供担保的议案》，预计 2026 年公司对子公司按连带责任保证方式提供无偿担保的额度不超过 3000 万元。

(二) 审议和表决情况

2025 年 12 月 24 日，公司召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2026 年度公司对子公司提供担保的议案》，表决和审议的具体情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。

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：舟山德骊嘉贸易有限公司

成立日期：2022 年 11 月 10 日

住所：浙江省舟山市普陀区展茅街道泰和路 8 号 1 幢 002 室

注册地址：浙江省舟山市普陀区展茅街道泰和路 8 号 1 幢 1002 室

注册资本：100 万元

主营业务：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，具体经营项目以审核结果为准）。一般项目：货物进出口；水产品批发；水产品零售；日用百货销售（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）。

法定代表人：陈娟

控股股东：舟山泰和食品股份有限公司

实际控制人：舟山泰和食品股份有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：否

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：32,412,606.55 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：28,360,255.67 元

2024 年 12 月 31 日净资产：1,426,002.88 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：95.60%

2025 年 10 月 31 日资产负债率：97.26%

2025 年 1-10 月营业收入：102,960,711.30 元

2025 年 1-10 月利润总额：-493,354.76 元

2025 年 1-10 月净利润：-500,934.63 元

审计情况：2024 年度财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，符合《证券法》相关规定，2025 年 10 月财务数据未经审计。

3、被担保人基本情况

名称：文昌乐活食品有限公司

成立日期：2023 年 12 月 7 日

住所：海南省文昌市约亭产业园约亭九号路

注册地址：海南省文昌市约亭产业园约亭九号路

注册资本：3600 万元

主营业务：许可项目：食品生产；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）。一般项目：货物进出口；水产品收购；食用农产品初加工；水产品批发（除许可项目外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

法定代表人：陈娟

控股股东：舟山泰和食品股份有限公司

实际控制人：舟山泰和食品股份有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：否

4、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：18,441,367.06 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：8,613.63 元

2024 年 12 月 31 日净资产：18,432,753.43 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：0.05%

2025 年 10 月 31 日资产负债率：3.01%

2025 年 1-10 月营业收入：0.00 元

2025 年 1-10 月利润总额：-275,904.16 元

2025 年 1-10 月净利润：-275,904.16 元

审计情况：2024 年度财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，符合《证券法》相关规定，2025 年 10 月财务数据未经审计。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

上述担保额度系根据公司对子公司的生产经营和资金需求进行预计，有利于公司及子公司业务发展。

（二）预计担保事项的利益与风险

上述担保有利于公司对子公司（舟山德骊嘉贸易有限公司、文昌乐活食品有限公司）的业务发展，公司对子公司提供连带责任担保是合理的，符合相关法律和法规等有关要求，不存在损害公司及投资者的利益的情形。

（三）对公司的影响

公司对子公司（舟山德骊嘉贸易有限公司，文昌乐活食品有限公司）提供连带责任担保，是日常生产经营所需，所涉及的担保事项有利于提高其自身的融资能力，符合公司正常生产经营的需求，不会损害公司及股东权益）。

四、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		
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	2,085.35	54.46%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	1,000	26.11%
逾期债务对应的担保余额		
涉及诉讼的担保金额		
因担保被判败诉而应承担的担保金额		

备注：上表中的为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额不包含本次预计担保金额。

五、备查文件

经与会董事签字确认的《舟山泰和食品股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

舟山泰和食品股份有限公司

董事会

2025年12月24日