

证券代码：874518

证券简称：泰乐源

主办券商：国金证券

## 山东泰乐源食品科技股份有限公司 关于追认为全资子公司提供担保的公告

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、担保情况概述

#### （一）担保基本情况

为满足公司全资子公司山东唯可鲜食品科技有限公司业务发展需要，山东唯可鲜食品科技有限公司向中国银行股份有限公司宁阳支行申请银行贷款，贷款总额为人民币 10,000,000 元，贷款期限 12 个月；山东唯可鲜食品科技有限公司向兴业银行股份有限公司泰安分行申请银行贷款，贷款总额为人民币 6,000,000 元，贷款期限 12 个月。公司对上述山东唯可鲜食品科技有限公司贷款全额提供无偿担保。

#### （二）审议和表决情况

公司于 2025 年 12 月 25 日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于追认为全资子公司山东唯可鲜食品科技有限公司提供贷款担保的议案》，该议案无需提交股东会审议。

### 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：山东唯可鲜食品科技有限公司

成立日期：2021 年 12 月 17 日

住所：山东省泰安市宁阳县高新技术产业开发区文庙东路 1918 号

注册地址：山东省泰安市宁阳县高新技术产业开发区文庙东路 1918 号

注册资本：6000 万元

主营业务：一般项目：食品销售(仅销售预包装食品)；餐饮管理；食用农产品初加工；农副食品加工专用设备销售；农副产品销售；科技中介服务；食用农产品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；标准化服务；食用农产品批发；工程和技术研究和试验发展；食品添加剂销售；包装服务；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；发酵过程优化技术研发；保健食品(预包装)销售；水果种植；包装材料及制品销售；企业管理咨询；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；技术进出口；货物进出口。(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：食品互联网销售；食品生产；餐饮服务；食品销售；饮料生产。(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)

法定代表人：肖志剑

控股股东：山东泰乐源食品科技股份有限公司

实际控制人：肖志剑

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：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：167,567,270.96 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：120,128,704.18 元

2024 年 12 月 31 日净资产：30,018,879.96 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：82.09%

2024 年 12 月 31 日资产负债率：82.09%

2024 年 12 月 31 日营业收入：197,869,983.08 元

2024 年 12 月 31 日利润总额：-5,478,612.27 元

2024 年 12 月 31 日净利润：-2,742,003.11 元

审计情况：已审计

三、董事会意见

（一）担保原因

为满足子公司业务发展需要。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保事项为无偿向子公司提供信用担保，相关风险可控。

（三）对公司的影响

上述担保不会对公司生产经营产生不利影响。

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              | 19,800    | 162.87%          |
| 超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额      | 13,721.44 | 112.87%          |
| 为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额      |           |                  |
| 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            |           |                  |

五、备查文件

1. 《山东泰乐源食品科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
2. 山东唯可鲜食品科技有限公司营业执照复印件

山东泰乐源食品科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日