

浙江华统肉制品股份有限公司

关于预计 2026 年度为合作养殖户提供担保额度的公告

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、浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）实际对外担保余额为 373,525 万元，超过最近一期经审计净资产的 100%，敬请投资者充分关注担保风险。
- 2、本次审议的担保事项尚未发生，担保协议或合同等文件亦未签署，担保事项发生时公司将根据相关法律法规及深交所的相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、预计担保概述

公司于 2026 年 1 月 30 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于预计 2026 年度为合作养殖户提供担保额度的议案》，为缓解公司产业链部分优质养殖户资金周转困难的状况，加强其与公司的长期合作，实现共同发展，公司及子公司 2026 年度拟为部分合作养殖户向银行等金融机构融资提供总额不超过 20,000 万元人民币的担保额度。提请股东会授权法定代表人或授权代表在上述担保额度内办理担保相关手续并签署担保等相关协议或合同，具体担保可以分多次提供，每笔担保金额、担保期限及担保形式以实际签署的担保协议或合同约定为准。授权期限自公司股东会决议通过之日起十二个月内。在授权有效期限和额度范围内，任一时点新增担保余额不得超过批准额度。若股东会决议批准上述议案后，对于上述预计范围内的担保，公司不再另行召开董事会或股东会，不再逐笔形成董事会决议或股东会决议，公司将在担保事项实际发生后及时履行信息披露义务。

上述预计担保事项不涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司股东会审议。

二、担保事项基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司及子公司	养殖户	-	0.00	20,000.00	4.95%	否

三、被担保人基本情况

被担保对象均为与公司保持良好合作关系的、符合银行等金融机构贷款条件的优质养殖户，并经由公司严格审查和筛选其资质后确定，整体风险可控。被担保对象与公司、控股股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，且不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

以上拟担保额度是公司及子公司根据合作养殖户资金需要测算得出的结果，实际担保金额以各养殖户实际发生的融资业务为依据，具体担保次数、担保金额、担保期限、担保形式等内容以实际签署的担保协议或合同等文件约定为准。对于授权范围内实际发生的担保事项，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

五、董事会意见

本公司及子公司为合作养殖户提供担保，系为了确保下属公司业务的顺利开展，以推动其经营目标达成，从而全面实现公司整体战略目标，促进公司持续稳定经营。本次担保对象为经严格筛选后确定的具备一定实力的合作养殖户，担保风险可控，符合公司整体利益。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司有效审批对外担保金额为518,525万元（其中资产池业务互保金额150,000万元），公司实际对外担保余额为373,525万元（其中资产池业务互保金额150,000万元），占公司2024年12月31日经审计净资产比例为153.64%，

涉及诉讼的担保金额为4,775万元。

上述对外担保系公司及子公司为合并报表范围内子公司提供的担保；不存在为合并报表范围外主体提供对外担保。除此外，截止本公告日，公司及控股子公司不存在其他对外担保，也不存在逾期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

公司第五届董事会第二十七次会议决议。

特此公告

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2026年1月31日