

证券代码：603609
债券代码：113647

证券简称：禾丰股份
债券简称：禾丰转债

公告编号：2026-008

禾丰食品股份有限公司

2026年1月为子公司提供担保情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

| | | |
|-------|-------------|--|
| 担保对象一 | 被担保人名称 | 大庆禾丰牧业有限公司 |
| | 本次担保金额 | 1,000.00 万元 |
| | 实际为其提供的担保余额 | 2,000.00 万元 |
| | 是否在前期预计额度内 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| | 本次担保是否有反担保 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 担保对象二 | 被担保人名称 | 海南禾丰牧业有限公司 |
| | 本次担保金额 | 1,000.00 万元 |
| | 实际为其提供的担保余额 | 1,000.00 万元 |
| | 是否在前期预计额度内 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| | 本次担保是否有反担保 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 担保对象三 | 被担保人名称 | 大连禾源牧业有限公司等下属子公司 |
| | 本次担保金额 | 10,000.00 万元 |
| | 实际为其提供的担保余额 | 62,534.78 万元 |
| | 是否在前期预计额度内 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| | 本次担保是否有反担保 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

注：实际为其提供的担保余额为截至 2026 年 1 月 31 日公司及下属子公司为其提供的担保余额数据。

● 累计担保情况

| | |
|----------------------------------|--|
| 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0.00 |
| 截至 1 月 31 日上市公司及其控股子公司对外担保余额（万元） | 252,128.01 |
| 对外担保余额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%） | 37.66 |
| 特别风险提示 | <input type="checkbox"/> 对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100% |

| | |
|--|--|
| | <input type="checkbox"/> 担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产 30%的情况下 <input checked="" type="checkbox"/> 对资产负债率超过 70%的单位提供担保 |
|--|--|

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

1、为下属子公司融资提供担保

2026 年 1 月，禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”或“禾丰股份”）在计划额度内新增为下属子公司向金融机构融资提供担保的具体情况如下：

单位：万元

| 担保人 | 被担保人 | 最高担保金额 | 融资机构 | 资金需求事项 | 担保方式 | 最高额债权确定期间 | 是否有反担保 |
|------|------------|--------|-------------------|--------|------|-----------|--------|
| 禾丰股份 | 大庆禾丰牧业有限公司 | 1,000 | 昆仑银行股份有限公司大庆分行 | 融资类 | 保证 | 1 年 | 否 |
| 禾丰股份 | 海南禾丰牧业有限公司 | 1,000 | 中国农业银行股份有限公司澄迈县支行 | 融资类 | 保证 | 1 年 | 否 |

2、为下属子公司原料采购提供担保

2026 年 1 月，公司向上海浦耀贸易有限公司等原料供应商出具了担保函，为大连禾源牧业有限公司等下属子公司向其采购饲料原料产生的债务提供连带责任保证担保，合计担保的最高债权额度为 10,000 万元。具体情况如下：

单位：万元

| 担保人 | 被担保人 | 原料供应商（债权方） | 最高担保金额 | 资金需求事项 | 担保方式 | 最高额债权确定期间 | 是否有反担保 |
|------|------------------|--|--------|--------|------|-----------|--------|
| 禾丰股份 | 大连禾源牧业有限公司等下属子公司 | 云南正大农业有限公司、内蒙古正大农业有限公司、正大农业有限公司、正大桑田（宁波）农业发展有限公司 | 5,000 | 采购饲料原料 | 保证 | 1 年 | 否 |
| | | 上海浦耀贸易有限公司 | 5,000 | 采购饲料原料 | 保证 | 1 年 | 否 |

截至 2026 年 1 月 31 日，公司已实际为大庆禾丰牧业有限公司、海南禾丰牧业有限公司向金融机构融资提供的担保余额分别为人民币 2,000.00 万元、1,000.00 万元，已实际为大连禾源牧业有限公司等下属子公司采购原料提供的担保余额为人民币 62,534.78 万元。

上述担保在公司股东会批准的额度范围内。

（二）内部决策程序

公司于 2025 年 3 月 14 日召开第八届董事会第十次会议、于 2025 年 3 月 31 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2025 年度担保额度预计的议案》；于 2025 年 8 月 15 日召开第八届董事会第十二次会议、于 2025 年 9 月 4 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于追加 2025 年度担保预计额度及被担保对象的议案》；于 2025 年 10 月 28 日召开第八届董事会第十四次会议、于 2025 年 11 月 14 日召开 2025 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于在 2025 年度担保额度内增加被担保对象的议案》。同意公司及下属子公司为公司其他下属子公司提供总额不超过 560,000 万元的连带责任保证担保，其中公司及下属子公司拟在 325,000 万元额度内为公司其他下属子公司向金融机构的融资提供连带责任保证担保，公司拟在 200,000 万元额度内为下属子公司向供应商采购原料发生的应付款项提供连带责任保证担保，公司拟在 35,000 万元额度内为下属子公司向金融机构履约提供连带责任保证担保。担保额度有效期为自股东会决议通过之日起一年内。详情参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份第八届董事会第十次会议决议公告》（2025-022）、《禾丰股份关于 2025 年度担保额度预计的公告》（2025-024）、《禾丰股份 2025 年第二次临时股东大会决议公告》（2025-028）、《禾丰股份第八届董事会第十二次会议决议公告》（2025-071）、《禾丰股份关于追加 2025 年度担保预计额度及被担保对象的公告》（2025-076）、《禾丰股份 2025 年第三次临时股东大会决议公告》（2025-087）、《禾丰股份第八届董事会第十四次会议决议公告》（2025-107）、《禾丰股份关于在 2025 年度担保额度内增加被担保对象的公告》（2025-112）、《禾丰股份 2025 年第四次临时股东大会决议公告》（2025-117）。

二、被担保人基本情况

被担保人基本情况及被担保人主要财务数据详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于 2025 年度担保额度预计的公告》（2025-024）、《禾丰股份关于追加 2025 年度担保预计额度及被担保对象的公告》（2025-076）、《禾丰股份关于在 2025 年度担保额度内增加被担保对象的公告》（2025-112）。被担保人为公司控股子公司，不是失信被执行人。

三、担保的必要性和合理性

公司本次为下属子公司提供担保已事前经公司董事会、股东会批准，被担保对象为公司控股子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次担保有利于满足公司下属子公司的业务开展和资金周转，符合公司整体发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、董事会意见

公司于 2025 年 3 月 14 日召开第八届董事会第十次会议审议通过了《关于 2025 年度担保额度预计的议案》，于 2025 年 8 月 15 日召开第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于追加 2025 年度担保预计额度及被担保对象的议案》，于 2025 年 10 月 28 日召开第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于在 2025 年度担保额度内增加被担保对象的议案》。董事会认为：公司本次为下属子公司提供担保是为了满足其经营发展需要，符合公司经营实际和整体发展战略，被担保方均为本公司的下属子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2026 年 1 月 31 日，公司及控股子公司对外担保余额为 252,128.01 万元，占公司 2024 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 37.66%。其中，公司对控股子公司的担保余额为 197,067.15 万元，占公司 2024 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 29.43%；控股子公司对控股子公司的担保余额为 38,198.99 万元（因收购股权被动形成），占公司 2024 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 5.71%；控股子公司对参股公司及养殖户的担保余额为 16,861.87 万元（因收购股权被动形成），占公司 2024 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 2.52%。无逾期担保。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

2026 年 2 月 10 日