

证券代码：870307

证券简称：传味股份

主办券商：金元证券

海南传味文昌鸡产业股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

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

全资子公司海南智汇禽业有限公司拟向交通银行股份有限公司文昌分行申请人民币总金额不超过 300 万元的授信额度，用于海南智汇禽业有限公司的日常经营周转。海南传味文昌鸡产业股份有限公司及公司实际控制人林鹏、王美容夫妇为本次申请授信提供连带责任担保。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。公司实际控制人林鹏、王美容夫妇为本次申请授信提供连带责任关联担保。

（三）审议和表决情况

公司于 2026 年 3 月 23 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于全资子公司海南智汇禽业有限公司向交通银行股份有限公司文昌分行申请授信提供担保暨关联交易的议案》，本次董事会到会董事 5 人，其中林鹏是海南智汇禽业有限公司法定代表人、执行董事兼总经理，为关联董事，回避表决，故表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。上述议案通过后无需提交股东会进行审议。

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：海南智汇禽业有限公司

成立日期：2022年6月10日

住所：海南省文昌市抱罗镇文铺路8号

注册地址：海南省文昌市抱罗镇文铺路8号

注册资本：8,000,000元

主营业务：家禽饲养；种畜禽生产；家禽屠宰；食品生产；食品销售；餐饮服务；兽药经营；一般经营项目：鲜肉批发；鲜肉零售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；鲜蛋批发；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售

法定代表人：林鹏

控股股东：海南传味文昌鸡产业股份有限公司

实际控制人：林鹏

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：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：28,537,145.51元

2024年12月31日流动负债总额：21,913,482.89元

2024年12月31日净资产：6,623,662.62元

2024年12月31日资产负债率：76.79%

2025年6月30日资产负债率：15.32%

2025年1-6月营业收入：63,640,155.51元

2025年1-6月利润总额：9,566,176.62元

2025年1-6月净利润：9,566,176.62元

审计情况：未审计

三、担保协议的主要内容

全资子公司海南智汇禽业有限公司拟向交通银行股份有限公司文昌分行申请人民币总金额不超过 300 万元的授信额度，用于海南智汇禽业有限公司的日常经营周转。海南传味文昌鸡产业股份有限公司及公司实际控制人林鹏、王美容夫妇为本次申请授信提供连带责任担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

为满足公司全资子公司海南智汇禽业有限公司日常经营周转。

（二）担保事项的利益与风险

财务风险处于可控范围内，符合公司利益。

（三）对公司的影响

上述担保事项不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

五、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	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	4,650	38.91%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	0%

涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

六、备查文件

《海南传味文昌鸡产业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

海南传味文昌鸡产业股份有限公司

董事会

2026年3月24日