

证券代码：872322 证券简称：美客多主办券商：财达证券

河北美客多食品集团股份有限公司

关于补充确认为全资子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

全资子公司唐山市美客多央厨食品有限公司为扩大生产规模，采购所需固定资产、原料等，向中国邮政储蓄银行股份有限公司遵化支行贷款 1000 万元，贷款期限自 2025 年 12 月 25 日至 2028 年 12 月 24 日，公司、胡晓江、何淑芝、黄靖、唐山市美客多食品股份有限公司为支持该全资子公司发展，共同对该笔借款提供担保，担保方式为连带责任保证。

（二）审议和表决情况

2026 年 3 月 28 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补充确认为全资子公司提供担保的议案》，本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十四条“挂牌公司与关联方的交易，按照全国股转系统公司治理相关规则免于关联交易审议的，可以免于按照关联交易披露”，本议案可以免于按照关联交易的方式进行审议及披露，因此关联董事胡晓江、胡占军、黄靖无需回避表决。表决结果：同意 5 票，反对 1 票，弃权 0 票。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：唐山市美客多央厨食品有限公司

成立日期：2016年3月10日

住所：河北省遵化市西部工业园区

注册地址：河北省遵化市西部工业园区

注册资本：10,000,000元

主营业务：食品生产、销售

法定代表人：郭力伟

控股股东：河北美客多食品集团股份有限公司

实际控制人：胡晓江

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

信用等级：不是失信被执行人

信用情况：不是失信被执行人

2025年12月31日资产总额：159,043,953.63元

2025年12月31日流动负债总额：54,930,051.25元

2025年12月31日净资产：12,558,771.11元

2025年12月31日资产负债率：55.54%

2024年12月31日资产负债率：47.62%

2025年营业收入：199,527,974.00元

2025年利润总额：2,554,894.49元

2025年净利润：2,554,894.49元

审计情况：未审计

三、董事会意见

（一）担保原因

本次公司为子公司提供担保，有利于子公司业务发展及经营所需，对公司日常性经营产生积极影响，能促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保事项有助于利用财务信贷资源，确保子公司日常运营及发展资金的需求，符合全体股东利益。该担保事项不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

本次担保事项有利于推动公司业务可持续发展，不会侵害公司及股东利益。

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	1,000	6.18%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额		
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

《河北美客多食品集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

河北美客多食品集团股份有限公司

董事会

2026年3月30日