

证券代码：600073

证券简称：光明肉业

公告编号：2026-012

## 上海光明肉业集团股份有限公司

### 关于 2026 年度为控股子公司提供担保额度预计的公告

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

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
江苏省苏食肉品有限公司	11,400 万元	0	不适用：本次为 2026 年担保预计	否
江苏淮安苏食肉品有限公司	3,000 万元	0		否
上海鼎牛饲料有限公司	15,000 万元	10,000 万元		否

##### ● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	29,400（均为公司对控股子公司担保总额）
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	6.26
特别风险提示（如有请勾选）	<input type="checkbox"/> 担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input type="checkbox"/> 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% <input checked="" type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

## 一、担保情况概述

### (一) 担保的基本情况

2026 年根据控股子公司的经营目标及实际情况，为保证生产经营发展的需要，上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“光明肉业”、“上市公司”或“公司”）拟为控股子公司授信额度提供担保总额 29,400 万元。

具体担保事项如下：

1、2026 年为控股子公司江苏省苏食肉品有限公司（以下简称“苏食肉品”）申请的银行综合授信额度 19,000 万元按 60%股权比例提供担保，担保金额为 11,400 万元，其他股东根据其股权比例提供担保，担保期限为自本议案经股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止（具体日期以合同约定为准）；

2、2026 年为控股子公司江苏淮安苏食肉品有限公司（以下简称“淮安苏食”）申请的银行综合授信额度 5,000 万元，按 60%股权比例提供担保，担保金额为 3,000 万元，其他股东根据其股权比例提供担保，担保期限为自本议案经股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止（具体日期以合同约定为准）；

3、2026 年为控股子公司上海鼎牛饲料有限公司（以下简称“上海鼎牛”）申请的综合授信总额度人民币 20,500 万元内的 15,000 万元提供担保，担保期限为自本议案经股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止（具体日期以合同约定为准）。

被担保人鼎牛饲料的资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。

### (二) 内部决策程序

公司于 2026 年 3 月 27 日召开第十届董事会第八次会议，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，董事长李俊龙主持会议。会议审议通过了《关于 2026 年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》，表决结果为：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案还需提交股东会审议。

### (三) 担保预计基本情况（如有）

担保方	被担保方	担保持方比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	2026 年预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产	担保预计有效期	是否关联担保	是否反担保
-----	------	--------	---------------	----------	--------------	------------------	---------	--------	-------

						产比例			
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过 70%									
光明肉业	上海鼎牛	100%	99.87%	10,000.00	15,000.00	3.20%	自本议案经股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止(具体日期以合同约定为准)	否	否
被担保方资产负债率未超过 70%									
光明肉业	苏食肉品	60%	11.24%	0	11,400.00	2.43%	自本议案经股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止(具体日期以合同约定为准)	否	否
光明肉业	淮安苏食	60%	42.59%	0	3,000.00	0.64%		否	否

## 二、被担保人基本情况

### (一) 江苏省苏食肉品有限公司基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	江苏省苏食肉品有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司
主要股东及持股比例	光明肉业持股比例 60%，江苏省食品集团有限公司持股比例 40%
法定代表人	蒋维群
统一社会信用代码	913200007487085279
成立时间	2003-04-18
注册地	南京市浦东北路 9 号
注册资本	人民币 20,000 万元
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围	许可项目:食品销售;烟草制品零售;酒类经营;道路货物运输(不含危险货物);餐饮服务(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, 具体经营项目以审批结果为准) 一般项目: 食品销售(仅销售预包装食品); 食品互联网销售(仅销售预包装食品); 食用农产品初加工; 食用农产品零售; 食用农产品批发; 鲜肉零售; 鲜肉批发; 农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务; 农副产品销售; 新鲜水果零售; 新鲜水果批发; 新鲜蔬菜零售; 新鲜蔬菜批发; 鲜蛋零售; 鲜蛋批发; 水产品零售; 水产品批发; 谷物销售; 豆及薯类销售; 日用品批发; 日用品销售; 日用百货销售; 互联网销售(除销售需要许可的商品); 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目); 低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目)(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)		
主要财务指标(母公司) (万元)	项目	2026年2月28日 /2026年1-2月(未经审计)	2025年12月31日 /2025年度(经审计)
	资产总额	67,316	66,530
	负债总额	7,437	7,477
	资产净额	59,879	59,053
	营业收入	37,701	193,685
	净利润	1,132	29

(二) 江苏淮安苏食肉品有限公司基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	江苏淮安苏食肉品有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司
主要股东及持股比例	光明肉业持股比例 60%, 江苏省食品集团有限公司持股比例 40%
法定代表人	张楠
统一社会信用代码	91320800743714661M
成立时间	2002-10-30
注册地	江苏省淮安市淮安区铁云路 58 号
注册资本	人民币 20,243 万元
公司类型	有限责任公司
经营范围	许可项目: 牲畜饲养; 生猪屠宰; 家禽屠宰; 食品生产; 食品销售; 餐饮服务; 烟草制品零售; 道路货物运输(不含危

	险货物);预制菜加工;预制菜销售;调味品生产(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:食用农产品零售;食用农产品批发;农副产品销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);食品销售(仅销售预包装食品);初级农产品收购;进出口代理;技术进出口;货物进出口;食品进出口;非居住房地产租赁;新鲜蔬菜零售;水产品零售;肉制品及副产品加工(3000吨/年及以下的西式肉制品加工项目除外);食用农产品初加工;鲜肉批发;鲜肉零售;鲜蛋批发;鲜蛋零售;新鲜蔬菜批发;畜禽收购;低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目)(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)		
主要财务指标(母公司) (万元)	项目	2026年2月28日 /2026年1-2月(未经审计)	2025年12月31日 /2025年度(经审计)
	资产总额	58,736	59,165
	负债总额	24,387	25,198
	资产净额	34,349	33,967
	营业收入	37,272	193,296
	净利润	387	3,372

(三) 上海鼎牛饲料有限公司基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	上海鼎牛饲料有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	光明肉业持股比例 100%
法定代表人	张林
统一社会信用代码	91310106674617234P
成立时间	2008-05-12
注册地	上海市静安区万荣路 379 号 101 室
注册资本	人民币 10,000 万元
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	许可项目:货物进出口;技术进出口。(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)一般项目:饲料及饲料添加剂、包装材料、日用百货、化工产品(除有毒

	及危险品)、木制品、金属材料、针纺织品、体育用品、实验室设备、建筑材料、家电、机械设备及配件的销售,商务信息咨询;食用农产品零售。(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)		
主要财务指标(母公司) (万元)	项目	2026年2月28日 /2026年1-2月(未 经审计)	2025年12月31日 /2025年度(经审计)
	资产总额	73,066	63,531
	负债总额	70,609	63,451
	资产净额	2,457	80
	营业收入	55,238	251,095
	净利润	296	-867

### 三、担保协议的主要内容

#### 1、江苏省苏食肉品有限公司

为控股子公司苏食肉品申请的银行综合授信额度 19,000 万元,按 60%股权比例提供担保,担保总额 11,400 万元。担保期限为自本议案经股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止(具体日期以合同约定为准)。

具体担保授信情况如下:

(1) 光明食品集团财务有限公司综合授信额度人民币 5,000 万元,光明肉业按 60%的持股比例提供 3,000 万元的贷款担保;

(2) 中国建设银行股份有限公司南京分行及其所属支行综合授信额度人民币 12,000 万元,光明肉业按 60%的持股比例提供 7,200 万元的贷款担保;

(3) 中国银行股份有限公司南京分行及其所属支行综合授信额度人民币 2,000 万元,光明肉业按 60%的持股比例提供 1,200 万元的贷款担保。

#### 2、江苏淮安苏食肉品有限公司

为控股子公司淮安苏食向光明食品集团财务有限公司申请的综合授信额度 5,000 万元,按 60%股权比例提供担保,担保总额 3,000 万元。

#### 3、上海鼎牛饲料有限公司

为控股子公司上海鼎牛向光明食品集团财务有限公司、中国农业银行股份有限公司上海市分行、招商银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司市

北分行、交通银行股份有限公司上海市分行、中国工商银行股份有限公司上海市分行、中国银行股份有限公司上海市分行、中国建设银行股份有限公司上海市分行、兴业银行股份有限公司上海分行、中国民生银行股份有限公司上海分行及上述银行所属各分行营业部或各支行申请的综合授信总额度人民币 20,500 万元内的 15,000 万元提供担保。

#### **四、担保的必要性和合理性**

上述担保预计事项是为了满足公司下属全资及控股子公司的经营发展需要，有利于促进公司的业务开展，符合公司整体利益和发展战略。被担保人为公司合并报表范围内的主体，财务风险可控。上述担保事项不会对公司日常经营产生重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

#### **五、董事会意见**

公司董事会审议认为：上述担保事项是为了满足公司控股子公司的经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略；公司为子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围内，担保对象具有足够偿还债务的能力，不存在与法律、行政法规等规定相违背的情况，不会损害上市公司及公司股东的利益。董事会同意公司上述担保事项。

#### **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 29,400 万元，其中担保实际发生余额为 10,000 万元。公司对控股子公司提供的担保总额合计为 29,400 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 6.26%。本公司无其他对外担保事项，无逾期对外担保事项。

特此公告。

上海光明肉业集团股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日