

证券代码：874518

证券简称：唯可鲜

主办券商：国金证券

山东唯可鲜食品集团股份有限公司

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

为满足公司全资子公司山东唯可鲜食品科技有限公司日常生产经营的需要，公司全资子公司山东唯可鲜食品科技有限公司拟向中国银行宁阳支行申请不超过 1000 万元银行贷款，贷款期限不超过 12 个月，拟由实际控制人肖志剑先生、肖逸先生及山东唯可鲜食品集团股份有限公司提供全额担保。具体内容以实际签署担保合同为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

本议案涉及关联董事肖志剑、肖逸，向全资子公司提供无偿担保。《全国中小企业股份转让系统挂牌治理规则》第一百零五条规定：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，可以免于按照关联交易的方式进行审议。《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十三条规定：挂牌公司与关联方的交易，按照全国中小企业股份转让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。故该议案无需按照关联交易审议，关联董事肖志剑、肖逸无需回避表决。

（三）审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 1 日召开第一届董事会第十六次会议审议了《关于向全

资子公司山东唯可鲜食品科技有限公司提供贷款担保的议案》。回避表决情况：本议案不涉及关联董事，无需回避表决。表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。公司为全资及控股子公司提供担保且连续 12 个月累计计算的担保金额为 198,000,000 元，公司最近一期经审计总资产为 482,497,111.20 元，占比 41.04%。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》有关规定，公司为全资子公司提供担保且连续 12 个月累计计算的担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%，该议案尚需提交股东会审议。

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：山东唯可鲜食品科技有限公司

成立日期：2021 年 12 月 17 日

住所：山东省泰安市宁阳县高新技术产业开发区文庙东路 1918 号

注册地址：山东省泰安市宁阳县高新技术产业开发区文庙东路 1918 号

注册资本：60,000,000 元

主营业务：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；餐饮管理；食用农产品初加工；农副食品加工专用设备销售；农副产品销售；科技中介服务；食用农产品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；标准化服务；食用农产品批发；工程和技术研究和试验发展；食品添加剂销售；包装服务；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；发酵过程优化技术研发；保健食品（预包装）销售；水果种植；包装材料及制品销售；企业管理咨询；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术进出口；货物进出口；食品用塑料包装容器工具制品销售；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；农副食品加工专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；机械设备租赁；机械设备研发。（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）许可项目：食品互联网销售；食品生产；餐饮服务；食品销售；饮料生产；食品用塑料包装容器工具制品生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

法定代表人：肖志剑

控股股东：山东唯可鲜食品集团股份有限公司

实际控制人：肖志剑

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：被担保人为公司的全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2025年12月31日资产总额：198,530,459.47元

2025年12月31日流动负债总额：115,634,013.40元

2025年12月31日净资产：63,458,643.28元

2025年12月31日资产负债率：68.04%

2025年12月31日资产负债率：68.04%

2025年营业收入：375,328,502.88元

2025年利润总额：46,177,897.85元

2025年净利润：33,433,826.13元

审计情况：已审计

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司山东唯可鲜食品科技有限公司拟向中国银行宁阳支行申请不超过1000万元银行贷款，贷款期限不超过12个月，拟由实际控制人肖志剑先生、肖逸先生及山东唯可鲜食品集团股份有限公司提供全额担保。具体内容以实际签署担保合同为准。

四、董事会意见

(一) 担保原因

公司为全资子公司贷款提供全额担保，是为了子公司顺利取得银行贷款，满足子公司正常经营所需流动资金，符合公司战略发展，也符合相关法律法规、规

范性文件及《公司章程》的规定。整体担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保事项有利于子公司取得银行贷款，促进公司及子公司稳定发展，整体风险可控。

（三）对公司的影响

本次担保事项预期不会给公司造成重大不利影响，不会损害公司及全体股东利益。

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		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	19,800.00	72.59%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	6,161.39	22.59%
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		

六、备查文件

- 1、《山东唯可鲜食品集团股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

2、山东唯可鲜食品科技有限公司营业执照复印件

山东唯可鲜食品集团股份有限公司

董事会

2026年4月3日