

证券代码：874518

证券简称：泰乐源

主办券商：国金证券

山东唯可鲜食品集团股份有限公司  
关于公司及全资子公司向银行申请贷款的公告

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、贷款情况概述

根据公司 2026 年度生产经营活动需要，为保证年度经营目标的实现，确保各项生产经营活动稳步有序推进，满足公司运营过程中的资金需求，公司及全资子公司山东唯可鲜食品科技有限公司拟向银行申请贷款，具体情况如下：

1、为满足公司经营及业务发展需要，公司拟向山东宁阳农村商业银行申请不超过 1000 万元银行贷款，贷款期限不超过 12 个月；拟向中国农业银行股份有限公司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；拟向中国光大银行泰安分行申请不超过 1000 万元银行贷款，贷款期限不超过 12 个月；上述贷款事项拟由实际控制人肖志剑先生、肖逸先生提供个人连带责任保证担保。公司拟向中国民生银行泰安分行申请不超过 1000 万元银行贷款，贷款期限不超过 12 个月，拟由控股股东、实际控制人肖志剑先生及全资子公司山东唯可鲜食品科技有限公司提供全额担保。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、肖逸先生及全资子公司山东唯可鲜食品科技有限公司提供全额担保。具体内容以实际签署借款及担保合同为准。

2、为满足经营发展需要，公司全资子公司山东唯可鲜食品科技有限公司拟向山东宁阳农村商业银行申请不超过 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、肖逸先生提供个人连带责任保证担保。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借款及担保合同为准。

## 二、审议与表决情况

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《关于公司及全资子公司向银行申请贷款的议案》。回避表决情况：本议案涉及关联董事肖志剑、肖逸，为公司接受关联方提供的无偿担保。《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。表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 三、贷款的必要性及对公司的影响

### （一）本次业务的必要性

本次向银行申请贷款是为满足公司及子公司日常经营所需资金，促进公司业务发展。

### （二）本次业务对公司的影响

本次向银行申请贷款主要用于补充公司及子公司流动资金，有利于解决公司及子公司生产经营中的资金周转问题，对公司及子公司的发展有积极作用，有利于维护公司及全体股东利益，不会对公司产生不利影响。

#### 四、备查文件目录

《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》

山东唯可鲜食品集团股份有限公司

董事会

2026年4月3日