

证券代码：603609
债券代码：113647

证券简称：禾丰股份
债券简称：禾丰转债

公告编号：2026-011

禾丰食品股份有限公司

2026年3月为子公司提供担保情况的公告

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

担保对象	被担保人名称	大连禾源牧业有限公司等下属子公司
	本次担保金额	12,500 万元
	实际为其提供的担保余额	28,566.73 万元
	是否在前期预计额度内	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	本次担保是否有反担保	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

注：实际为其提供的担保余额为截至 2026 年 3 月 31 日公司及下属子公司为其提供的担保余额数据。

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0.00
截至 3 月 31 日上市公司及其控股子公司对外担保余额（万元）	259,655.23
对外担保余额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	38.78
特别风险提示	<input type="checkbox"/> 对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100% <input type="checkbox"/> 担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产 30%的情况下 <input checked="" type="checkbox"/> 对资产负债率超过 70%的单位提供担保

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

2026年3月，公司向北大荒（珠海）供应链管理有限公司等原料供应商出具了担保函，为大连禾源牧业有限公司等下属子公司向其采购饲料原料产生的债务提供连带责任保证担保，合计担保的最高债权额度为12,500万元。具体情况如下：

单位：万元

担保人	被担保人	原料供应商（债权方）	最高担保金额	资金需求事项	担保方式	最高额债权确定期间	是否有反担保
禾丰股份	大连禾源牧业有限公司等下属子公司	北大荒（珠海）供应链管理有限公司	4,000	采购饲料原料	保证	1年	否
		中牧（上海）粮油有限公司	3,000	采购饲料原料	保证	1年	否
		中企联合油脂有限公司及其关联公司	5,000	采购饲料原料	保证	1年	否
		三河汇福粮油集团饲料蛋白有限公司	500	采购饲料原料	保证	1年	否
合计			12,500	/	/	/	/

截至2026年3月31日，公司已实际为大连禾源牧业有限公司等下属子公司采购原料提供的担保余额为人民币28,566.73万元。上述担保在公司股东会批准的额度范围内。

（二）内部决策程序

公司于2025年3月14日召开第八届董事会第十次会议、于2025年3月31日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》；于2025年8月15日召开第八届董事会第十二次会议、于2025年9月4日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于追加2025年度担保预计额度及被担保对象的议案》；于2025年10月28日召开第八届董事会第十四次会议、于2025年11月14日召开2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关于在2025年度担保额度内增加被担保对象的议案》。同意公司及下属子公司为公司其他下属子公司提供总额不超过560,000万元的连带责任保证担保，其中公司及下属子公司拟在325,000万元额度内为公司其他下属子公司向金融机构的融资提供连带责任保证担保，公司拟在200,000万元额度内为下属子公司向供应商采购原料发生的应付款项提供连带责任保证担保，公司拟在35,000万元额度内为下属子公司向金融机构履约提供连带责任保证担保。担保额度有效期为自股东会决议通过之日起一年内。详情

参见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《禾丰股份第八届董事会第十次会议决议公告》（2025-022）、《禾丰股份关于2025年度担保额度预计的公告》（2025-024）、《禾丰股份2025年第二次临时股东大会决议公告》（2025-028）、《禾丰股份第八届董事会第十二次会议决议公告》（2025-071）、《禾丰股份关于追加2025年度担保预计额度及被担保对象的公告》（2025-076）、《禾丰股份2025年第三次临时股东大会决议公告》（2025-087）、《禾丰股份第八届董事会第十四次会议决议公告》（2025-107）、《禾丰股份关于在2025年度担保额度内增加被担保对象的公告》（2025-112）、《禾丰股份2025年第四次临时股东大会决议公告》（2025-117）。

二、被担保人基本情况

被担保人基本情况及被担保人主要财务数据详见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《禾丰股份关于2025年度担保额度预计的公告》（2025-024）、《禾丰股份关于追加2025年度担保预计额度及被担保对象的公告》（2025-076）、《禾丰股份关于在2025年度担保额度内增加被担保对象的公告》（2025-112）。被担保人为公司控股子公司，不是失信被执行人。

三、担保的必要性和合理性

公司本次为下属子公司提供担保已事前经公司董事会、股东会批准，被担保对象为公司控股子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次担保有利于满足公司下属子公司的业务开展和资金周转，符合公司整体发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、董事会意见

公司于2025年3月14日召开第八届董事会第十次会议审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》，于2025年8月15日召开第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于追加2025年度担保预计额度及被担保对象的议案》，于2025年10月28日召开第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于在2025年度担保额度内增加被担保对象的议案》。董事会认为：公司本次为下属子公司提供担保是为了满足其经营发展需要，符合公司经营实际和整体发展战略，被担保方均为本公司的下属子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2026年3月31日，公司及控股子公司对外担保余额为259,655.23万元，占公司2024年12月31日经审计净资产的比例为38.78%。其中，公司（包括控股子公司）对控股子公司的担保余额为244,328.52万元，占公司2024年12月31日经审计净资产的比例为36.49%；公司控股子公司对参股公司及养殖户的担保余额为15,326.71万元（因收购股权被动形成），占公司2024年12月31日经审计净资产的比例为2.29%。无逾期担保。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

2026年4月11日