

## 爱普香料集团股份有限公司

### 关于 2026 年度银行融资及相关担保授权的公告

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：

● 本次授信额度：不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元）的综合授信合同及单次借款所涉金额不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）的所有借款合同。本次担保额度：总额不超过人民币 8 亿元。

● 被担保人：公司合并报表范围内的子公司（详见本公告内容二、被担保人或拟被担保人基本情况）。

● 本次预计担保无须被担保方提供反担保，具体以实际发生为准。

● 本次银行融资及相关担保授权事项尚需提交公司股东会审议。

#### ● 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）	30,000
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	9.14%

#### 一、2026 年度银行融资及相关担保授权情况概述

根据 2026 年度经营计划，爱普香料集团股份有限公司（以下简称：公司）对 2026 年度银行融资及担保授权事宜进行安排，本次融资及相关担保事项为公司对子公司提供担保授权，不涉及关联交易，拟授权公司董事长签署单笔金额不

超过人民币 4 亿元（含 4 亿元）的综合授信合同及单次借款所涉金额不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）的所有借款合同。公司拟以自有资产为银行融资进行抵押担保及对子公司融资进行抵押担保或者保证担保时，在总额不超过人民币 8 亿元范围内授权公司董事长签署相应的担保合同。

以上内容已经公司于 2026 年 4 月 23 日召开的第六届董事会第五次会议审议通过，尚须提请公司 2025 年年度股东会审议，通过后授权董事长在额度范围内签署相关合同。以上授权内容自股东会审议通过之日起生效，授权期限为自股东会审议通过之日起不超过十二个月。

公司 2026 年度相关担保授权情况的安排是基于对目前业务情况的预计，在本次担保额度有效期内，根据经营实际需要，该担保额度内对合并报表范围内下属子公司（包括已设、本年度新设或收购的全资、控股子公司）的预计担保额度可以进行调剂使用。

## 二、被担保人（或拟被担保人）基本情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位全称	统一社会信用代码	主要产品及服务	被担保人（或拟被担保人）类型	公司持股比例	注册资本	总资产	净资产	资产负债率	营业收入	净利润	是否有反担保
上海爱普植物科技有限公司	91310114769656201X	香精香料	全资子公司	100%	13,000	13,371.79	12,301.98	8.00%	7,770.05	384.88	不适用,以实际发生为准
上海申舜食品有限公司	91310114MA1GTDM589	食品配料	全资子公司	100%	28,000	34,136.72	33,848.65	0.84%	2,267.80	-4,375.46	不适用,以实际发生为准
河南华龙香料有限公司(含其子公司)	914109006753993129	香精香料	控股子公司	95%	6,500	17,825.00	15,650.09	12.20%	10,207.95	466.18	不适用,以实际发生为准
江西爱普生物科技有限公司	91361027MA37WRX66K	香精香料	全资子公司	100%	25,000	41,028.34	30,866.36	24.77%	13,396.69	700.67	不适用,以实际发生为准
上海爱普食品科技(集团)有限公司(含其子公司)	9131000068225201X2	食品配料	全资子公司	100%	20,000	28,837.14	25,266.46	12.38%	87,557.32	-2,146.01	不适用,以实际发生为准
上海浦佳食品科技有限公司(含其子公司)	91310108324431237G	香精、食品配料	控股子公司	51%	2,000	30,856.32	20,885.41	32.31%	91,257.50	4,426.29	不适用,以实际发生为准
上海爱普食品配料有限公司(含其子公司)	91310114MA1GUE312B	香精香料	控股子公司	51%	2,000	11,017.40	6,396.42	41.94%	15,163.21	1,778.54	不适用,以实际发生为准

注：以上为截至 2025 年 12 月 31 日及 2025 年 1-12 月的主要财务数据。

### 三、担保协议的主要内容

以上拟担保事项相关担保协议尚未签署，最终实际担保金额和期限将在股东会授权的范围内由担保人与金融机构共同协商确定，具体担保种类、方式、金额、期限等以最终签署的相关文件为准。

### 四、董事会意见

2026年4月23日公司召开第六届董事会第五次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于2026年度银行融资及相关担保授权的议案》，该事项需提交公司股东会审议通过。

本次融资及担保授权是为满足公司生产经营的实际需要，公司对子公司的偿债能力有充分的了解，担保风险可控。

### 五、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计系为了满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需要，有利于子公司经营业务的开展，促进其各项经营计划的顺利实施，符合公司长远利益，不会对公司的日常经营和业务发展造成不利影响。

### 六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至本公告发布之日，公司担保总额为人民币 30,000 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 9.14%。

公司担保均为公司与子公司之间、子公司与子公司之间的担保。公司及其子公司不存在向合并报表范围以外的公司提供担保的情形；公司不存在担保逾期的情形。

特此公告。

爱普香料集团股份有限公司董事会

2026年4月24日