

祖名豆制品集团股份有限公司

关于公司及所属子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

祖名豆制品集团股份有限公司(以下简称“公司”或“祖名股份”)于2026年4月24日召开了第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司及所属子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》。根据相关法律法规和《公司章程》规定,该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关事项公告如下:

一、申请银行综合授信的情况

鉴于业务发展的需要,公司及下属子公司2026年度拟计划在总额度18亿元人民币之内向银行等金融机构申请综合授信,授信品种包括但不限于流动资金借款、项目资金借款、开立银行承兑汇票、保函、信用证等,期限为自2025年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止。公司董事会授权公司董事长或其授权人办理向银行等金融机构申请综合授信额度相关的全部手续,包括但不限于与银行等金融机构进行具体洽谈、签署相关协议等。

二、担保情况概述

为更好满足公司及合并报表范围内子公司生产经营、项目建设的融资需求,进一步提高公司决策效率,在综合考虑合并报表范围内子公司资信状况、盈利情况和实际偿还能力后,公司预计为合并报表范围内子公司提供担保,担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务,预计担保总额度不超过人民币1亿元。

(一)担保额度预计情况如下:

担保方	被担保方	担保方持股比	被担保方最近一期资产	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最	是否关联
-----	------	--------	------------	----------	----------	------------	------

		例	负债率	(万元)	(万元)	近一期净资产比例	担保
祖名股份	南京果果豆制食品有限公司	51%	66.84%	0	10,000	9.92%	否
	合计	/	/	0	10,000	/	/

1、公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象（包括但不限于上述子公司）之间进行担保额度的调剂，担保额度调剂以不超过资产负债率超过 70% 的标准进行调剂。

2、公司为合并报表范围内子公司提供担保，该子公司的其他股东原则上按出资比例提供同等担保或者反担保。

3、上述担保事项的办理期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日内有效，同时，董事会提请在股东会批准的担保额度内，授权董事长在上述对外担保额度内办理对外担保的有关手续并签署相关法律文件。

（二）被担保人基本情况

南京果果豆制食品有限公司（以下简称“南京果果”）

1、基本情况

统一社会信用代码：91330523556177047M

法定代表人：蒋跃君

注册资本：2,200 万元

成立日期：2023 年 2 月 14 日

住所：江苏省南京市溧水经济开发区双塘北路 10 号 3 幢

经营范围：许可项目：食品销售；食品生产；粮食加工食品生产；食品互联网销售；调味品生产；饮料生产；豆制品制造（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：食用农产品批发；食用农产品初加工；初级农产品收购；食用农产品零售；农副产品销售；食品进出口；进出口代理；货物进出口；技术进出口（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）

股权结构：公司持有南京果果 51% 股权，蒋跃君、蔡立群夫妇分别持有南京果果 24%、25% 的股权。

2、主要财务指标

单位：元

项目	2025年12月31日 (已审计)	2026年3月31日 (未经审计)
资产总额	160,292,975.36	166,872,603.39
负债总额	107,138,397.29	110,775,070.94
净资产	53,154,578.07	56,097,532.45
项目	2025年12月31日 (已审计)	2026年1-3月 (未经审计)
营业收入	249,280,913.55	67,517,405.96
利润总额	5,354,350.55	3,187,444.54
净利润	5,377,307.91	2,942,954.38

3、南京果果信用状况良好，不属于失信被执行人。

(三) 担保协议的主要内容

本次新增担保额度对应的相关担保协议尚未签署，公司董事会提请股东会授权董事长在上述担保额度范围内与银行、融资租赁公司等机构确定担保金额、担保期限等条款，签署相关担保协议以及文件，具体事项以实际签署的担保合同/协议为准。

担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵（质）押担保等方式，担保期限按实际签署的协议履行，担保额度可循环使用，任一时点的担保余额不超过本次审议通过的担保总额度。担保事项实际发生后，公司将按照深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

三、董事会意见

上述 2026 年度的担保额度预计事项系为更好地满足公司子公司生产经营、项目建设的融资需求，进一步提高公司决策效率，有利于降低子公司财务费用，保障子公司稳健经营。公司为控股子公司提供担保的，该子公司的其他股东原则上按出资比例提供同等担保或者反担保。公司对各子公司的经营决策具有控制权，财务风险处于可控范围之内，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

公司将通过加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保

人的经济运行情况，强化担保管控，降低担保风险。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及子公司的对外担保额度总金额为 108,000 万元，占公司 2025 年度经审计的归属于上市公司股东净资产的 107.13%，均为公司对合并报表内子公司的担保；截至目前，公司已签署担保协议且尚未履行完毕的担保金额总额为 23,994 万元，占公司 2025 年度经审计的归属于上市公司股东净资产的 23.80%。

除此之外，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形、不存在逾期对外担保的情形、不存在涉及诉讼的对外担保的情形、亦不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第十五次会议决议。

特此公告

祖名豆制品集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日