

证券代码：605089

证券简称：味知香

公告编号：2026-018

苏州市味知香股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度及担保额度预计 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：

● **本次综合授信金额：**苏州市味知香股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）及子公司苏州市正饬玉食品有限公司（以下简称“正饬玉”）拟向银行等金融机构申请总金额不超过人民币 100,000 万元的综合授信额度，有效期自 2025 年年度股东会审核通过之日起 12 个月内，该授信额度在授信范围内及有效期内可循环使用。

● **本次担保额度预计：**公司拟为正饬玉向银行等金融机构申请综合授信提供最高额不超过 50,000 万元人民币的担保，担保额度使用有效期自 2025 年年度股东会审核通过之日起 12 个月内。

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额（万元）	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
苏州市正饬玉食品有限公司	50,000.00	—	不适用：本次为年度担保预计	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0.00
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）	0.00

对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例 (%)	0.00
------------------------------	------

一、授信及担保情况概述

(一) 授信及担保的基本情况

为满足公司及子公司的生产经营和业务发展的需要，公司及子公司正饕玉拟向银行等金融机构申请总金额不超过 100,000 万元的综合授信额度，上述授信包括但不限于短期流动资金贷款、保理、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等形式。具体授信日期、授信期限及利率以各方签署的合同为准。以上授信额度不等于公司及正饕玉的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行等金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准。有效期自 2025 年年度股东会审核通过之日起 12 个月内，授信期限内，授信额度可循环使用。

根据正饕玉的经营和发展需要，公司拟为正饕玉向银行等金融机构申请综合授信提供最高不超过 50,000 万元人民币的担保，担保方式为连带责任担保。本次担保主要用于正饕玉向银行等金融机构申请包括但不限于短期流动资金贷款、保理、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等。担保额度使用有效期自 2025 年年度股东会审核通过之日起 12 个月内。具体担保金额、期限等以实际签署的担保合同为准。

董事会提请股东会授权董事长或其授权代表在批准的授信、担保额度和期限内行使决策权，并办理授信、实际融资、担保的具体事项和签署相关文件。

(二) 内部决策程序

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度及担保额度预计的议案》，该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

(三) 担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保持 方股 比例	被担 保方 一产 率	担保 最近 期负 资 债	截 至 目 前 担 保 余 额	本 次 新 增 担 保 额 度	担 保 额 占 上 市 公 司 最 近 一 期 净 资 产 比 例	担 保 预 期 有 效	是 否 关 联 担 保	是 否 有 反 担 保
一、对控股子公司										

被担保方资产负债率未超过 70%									
苏州市味知香食品股份有限公司	苏州市正饬玉食品有限公司	100%	48.66%	0.00	50,000.00	40.23%	2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内	否	否

二、被担保人基本情况

(一) 基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	苏州市正饬玉食品有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	苏州市味知香食品股份有限公司持股 100%		
法定代表人	夏靖		
统一社会信用代码	91320506MAD8M8ADX5		
成立时间	2023 年 12 月 27 日		
注册地	苏州吴中经济开发区淞芦路 1778 号研发楼 101-102 室		
注册资本	2,000 万元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	许可项目：食品生产；食品销售；食品互联网销售；预制菜加工；预制菜销售；道路货物运输（不含危险货物）（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：食品进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）		
主要财务指标（万元）	项目	2026 年 3 月 31 日 /2026 年 1-3 月（未经审计）	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度（经审计）
	资产总额	15,324.57	10,667.97
	负债总额	8,890.49	5,190.86
	资产净额	6,434.08	5,477.10
	营业收入	10,956.03	37,774.94
	净利润	956.98	3,477.10

三、担保协议的主要内容

在预计的担保额度内，担保协议的主要内容由公司及其子公司在办理实际业务时与银行等金融机构协商确定，相关担保事项以最终签订的担保合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次对正馐玉提供担保是为了获取金融机构授信，主要是为满足正馐玉日常经营和发展的资金需求，保证其业务顺利开展，提高运作效率，符合公司整体发展战略。本次担保对象为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司于2026年4月24日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度及担保额度预计的议案》。董事会认为：本次申请2026年度综合授信额度及担保额度预计事项综合考虑了公司及子公司业务发展需要，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人为公司全资子公司，担保风险可控，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币50,000.00万元（含本次担保，尚需提交股东会审议），均为公司对全资子公司正馐玉提供的担保，占公司2025年度经审计净资产的40.23%，公司及控股子公司无逾期对外担保情形。

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会

2026年4月28日