

证券代码：603536

证券简称：惠发食品

公告编号：临 2026-022

山东惠发食品股份有限公司

关于为参股子公司提供担保暨关联交易的公告

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

被担保人名称	被担保人关联关系	本次担保金额	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
惠发（临夏州）食品供应链科技有限公司（以下简称“惠发（临夏州）”）	其他：山东惠发食品股份有限公司（以下简称“惠发食品”或“公司”）持有惠发（临夏州）49%的股份并委派一名董事。	2,606.80 万元	0.00 万元	否	是

●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）	12,690.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	31.07%
特别风险提示（如有请勾选）	<input type="checkbox"/> 担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input type="checkbox"/> 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% <input type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

注：截至本公告日，公司实际发生的对外担保全部为对控股子公司的担保，没有逾期担保，也无对外担保情况。

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

因业务发展需要，惠发（临夏州）需向兰州银行等金融机构借款 5,320 万元，惠发（临夏州）注册资本为 10,000 万元人民币，公司持股 49%，临夏州凯润农牧投资发展集团有限公司（以下简称“临夏州凯润农牧”）持股 51%。公司拟按照持股比例对上述借款提供保证担保，预计担保金额为 2,606.80 万元；持有惠发（临夏州）51%股份的临夏州凯润农牧也将按照持股比例相应提供 2,713.20 万元的保证担保。

本次担保形式为连带还款责任信用担保，该担保有反担保，由惠发（临夏州）为此次担保提供反担保。

（二）内部决策程序

1、2026 年 4 月 28 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议了《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》，该事项以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了该议案。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.11 的规定，上市公司为关联人提供担保的，除应当经全体非关联董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议同意并作出决议，并提交股东会审议，本事项尚需提交股东会审议。

2、本议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议和第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，全体独立董事和审计委员会成员对上述事项进行了审慎审核，一致认为：本事项遵循了自愿、合理、公平、诚信原则，程序规范，公司按照持股比例对其参股公司提供保证担保是合理的，该担保风险可控，不存在损害公司和中小股东利益的情况，也不会影响公司的独立性，未发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。公司按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及公司内部治理文件的相关规定，严格履行了相关决策程序，同意将该议案提交公司董事会审议。

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	惠发（临夏州）食品供应链科技有限公司
法定代表人	马岳荣
统一社会信用代码	91622921MACMLMC15

成立时间	2023年7月5日		
注册地	甘肃省临夏回族自治州临夏县黄泥湾镇十五里铺村		
注册资本	10,000万元整		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	许可项目：粮食加工食品生产；清真食品经营；食品销售；乳制品生产；调味品生产；清真食品生产；牲畜屠宰。（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，具体经营项目以相关部门的批准文件或许可证件为准） 一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；食品进出口；农副产品销售；粮食收购；畜禽收购；互联网销售（除销售需要许可的商品）；供应链管理服务；食用农产品零售；食用农产品批发。（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）		
关联关系	公司持有惠发（临夏州）49%的股份；公司副总经理李玉军担任惠发临夏州的董事。		
关联人股权结构	临夏州凯润农牧持股51%，惠发食品持股49%。		
主要财务指标	项目	2025年12月31日/2025年度（经审计）	2024年12月31日/2024年度（经审计）
	资产总额	22,377.92万元	29,590.64万元
	负债总额	15,219.71万元	19,568.11万元
	资产净额	7,158.82万元	10,022.53万元
	营业收入	2,774.48万元	13,440.79万元
	净利润	-2,864.32万元	175.11万元

（二）被担保人失信情况

经向惠发（临夏州）核实，惠发（临夏州）资产权属清晰，资信状况良好，具备独立偿债能力，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，亦不属于失信被执行人。

三、担保协议和反担保协议的主要内容

（一）担保协议主要内容：

上述担保事项目前尚未签署具体担保协议，将在股东会审议通过后按照银行担保合同范本签署相关协议并予以实施。具体内容为：

- 1、主债权人：兰州银行股份有限公司
- 2、担保期限：担保期限6年，具体以主合同为准
- 3、担保金额：公司担保金额2606.80万元
- 4、担保方式：本次担保为最高额连带责任保证
- 5、共同担保人：临夏州凯润农牧提供保证担保2713.20万元
- 6、担保范围：在本合同专用条款所确定的主债权发生期间届满之日，被确

定属于本合同之被担保主债权的，包括但不限于全部主债权之本金，及所发生的利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、差旅费、执行费、拍卖费、审计费、查询费、送达费、公告费、律师费、法律规定的迟延履行金等）、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、受益人拒绝承担的有关银行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用、其它因被担保债务而产生的一切费用和损失等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。

公司董事会提请股东会在本事项审议通过的前提下，授权董事长或董事长授权的代表于股东会审议通过之日起在上述担保额度、期限内，全权办理担保事宜，包括但不限于签署协议文本及办理与担保有关的其他手续。

（二）反担保协议的主要内容

本次反担保协议尚未签署，在签署担保协议的同时，签署反担保协议。具体内容如下：

1、反担保主债权

本协议项下反担保的主债权为：惠发食品依据担保合同约定，向主债权人承担担保责任后，对惠发（临夏州）享有的全部追偿债权，包括但不限于惠发食品代为清偿的主合同项下本金、利息、违约金、赔偿金、主债权人实现债权的费用，以及惠发食品为实现追偿权支出的律师费、诉讼费、保全费、鉴定费、差旅费等全部费用。反担保债权金额为惠发食品实际承担主合同担保责任的款项金额，即 2,606.80 万元（大写：贰仟陆佰零陆万捌仟元整）及产生的相关费用总额。

2、反担保方式

惠发（临夏州）自愿以自有设备抵押（附有资产明细）的方式，向惠发食品提供足额反担保：双方应在本协议签订后办理抵押登记手续，相关费用由惠发（临夏州）承担。惠发（临夏州）确认，惠发（临夏州）已经为反担保事宜进行充分的商议，并形成了有效的决议文件。

3、反担保范围

本协议反担保范围包括：惠发食品代为清偿的主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金，主债权人实现债权的费用，以及惠发食品为实现追偿权和反担保权利支出的律师费、诉讼费、仲裁费、财产保全费、公告费、执行费、差

旅费、评估费、拍卖费等所有合理费用。

4、反担保期限

反担保期限自惠发食品实际向主债权人承担担保责任、支付代偿款项之日起六年。一旦惠发食品履行了担保责任，惠发食品无需另行通知，即可向惠发（临夏州）行使追偿权。

四、担保的必要性和合理性

本次被担保的对象惠发（临夏州）为公司的参股子公司，其资信状况良好，具备偿还债务的能力，担保风险可控。惠发（临夏州）大股东临夏州凯润农牧为甘肃省临夏州国有独资公司，经营范围主要为农牧业项目投融资与管理、农牧业国有资产经营管理、租赁、处置；农牧业产业基金的管理运营等，本次借款的资金来源于兰州银行。

惠发（临夏州）的两个股东拟按持股比例为其向银行申请贷款提供担保，财务风险处于公司可控的范围之内，惠发（临夏州）作为为公司未来发展民族特色食品业务的生产基地，本次担保目的是为了满足不同惠发（临夏州）日常生产经营活动的资金需求，支持参股公司的经营发展，符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司向被担保人派出了董事、财务负责人和业务人员等，参与被担保人的日常经营活动，担保风险处于可控范围内，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响。公司将在提供担保后密切关注被担保方的生产经营情况及财务状况，确保公司财产、资金安全。

五、董事会意见

2026年4月28日，公司召开第五届董事会第十二次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》，同意将该事项提交公司股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量（不含本次担保）

	担保总额（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例（%）	逾期担保累计金额（万元）
上市公司及其控股子公司的对外担保	0	0.00	0
上市公司对控股子公司提供的担保	12,690.00	31.07	0

上市公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保	0	0.00	0
---------------------------	---	------	---

注：截至本公告日，公司实际发生的对外担保全部为对控股子公司的担保，没有逾期担保，也无对外担保情况。

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2026年4月29日