

证券代码：603057

证券简称：紫燕食品

公告编号：2026-047

## 紫燕食品集团股份有限公司

### 关于向全资子公司提供担保的公告

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	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
Ziyan Foods Private Limited (以下简称“尼泊尔紫燕”)	20,000 万元	0 万元	不适用：公司未预计担保额度	否

##### ● 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）	0
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
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

## 一、担保情况概述

### （一）担保的基本情况

为落实公司发展战略，满足全资子公司尼泊尔紫燕对尼泊尔生产加工基地项目投资建设的资金需求，减少资金使用风险，降低资金周转压力，公司为前述全资子公司向银行申请综合授信提供人民币 2 亿元的担保额度，担保额度有效期为自董事会通过之日起一年。

### （二）内部决策程序

公司于 2026 年 5 月 29 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于向全资子公司提供担保的议案》，本事项无需提交公司股东会审议。

## 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	Ziyan Foods Private Limited		
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	公司通过成都紫燕食品有限公司间接持有 100% 股权		
法定代表人	杨蕴丽		
注册号	370518/82/83		
成立时间	2025 年 7 月 29 日		
注册地	Ward No. 10, Chakupat, Lalitpur, Nepal		
注册资本	200 亿尼泊尔卢比		
公司类型	有限公司		
经营范围	经营屠宰场，生产水牛肉加工及副产品		
主要财务指标（万元人民币）	项目	2026 年 03 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	16,613.89	5,908.11
	负债总额	1,274.58	1.22
	资产净额	15,339.31	5,906.89

	营业收入	0	0
	净利润	-24.37	-26.14

## （二）被担保人失信情况

上述被担保人不存在被列为失信被执行人的情况。

## 三、担保协议的主要内容

公司后续签订的担保协议的主要内容担保人和被担保人与银行共同协商确定。具体担保金额和方式以公司及子公司根据资金使用计划与贷款银行签订的相关合同为准。

## 四、担保的必要性和合理性

公司本次向尼泊尔紫燕提供担保是为了满足其业务开展的需要，降低资金周转压力，有利于公司的经营及长远发展。尼泊尔紫燕为公司的全资子公司，公司能够全面了解，有效的监督和管控，担保风险总体可控。

## 五、董事会意见

公司于2026年5月29日召开了第三届董事会第二次会议，以全票同意审议通过了《关于向全资子公司提供担保的议案》，本次公司为全资子公司提供担保事项符合公司业务发展的需要，有利于公司的经营及长远发展，本次担保事项风险可控，不会损害公司及股东的利益。

## 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，公司无对外担保。

特此公告。

紫燕食品集团股份有限公司董事会

2026年5月30日