证券代码：874376　　证券简称：百菲乳业　　主办券商：国融证券

广西百菲乳业股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司的控股子公司宁夏塞上百菲牧业有限公司（以下简称“塞上百菲”）为扩大生产发展，拟向银行申请流动资金贷款 5000 万元，公司为塞上百菲无偿提供担保且塞上百菲其他股东按所享有的权益提供同等比例担保。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司于 2026 年 8 月 25 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》，表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据公司章程规定，本议案属于董事会审议批准权限范围，无需提交股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、 被担保人基本情况

名称：宁夏塞上百菲牧业有限公司

成立日期：2020 年 9 月 23 日

住所：宁夏灵武市养殖基地

注册地址：宁夏灵武市养殖基地

注册资本：18000 万元

主营业务：奶牛养殖

法定代表人：马佳慧

控股股东：广西百菲乳业股份有限公司

实际控制人：吴守允

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：公司的控股子公司

2、 被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2025 年 12 月 31 日资产总额：192,663,029.69 元

2025 年 12 月 31 日流动负债总额：8,619,256.84 元

2025 年 12 月 31 日净资产：182,798,792.13 元

2025 年 12 月 31 日资产负债率：5.12%

2025 年 12 月 31 日资产负债率：5.12%

2025 年 12 月 31 日营业收入：86,564,869.90 元

2025 年 12 月 31 日利润总额：4,568,544.45 元

2025 年 12 月 31 日净利润：4,568,544.45 元

审计情况：被担保人 2025 年 12 月 31 日的财务报告业经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的司农审字[2026]25010720010 号《审计报告》合并审计，未单独出具审计报告。

三、担保协议的主要内容

公司的控股子公司宁夏塞上百菲牧业有限公司（以下简称“塞上百菲”）为扩大生产发展，拟向银行申请流动资金贷款 5000 万元，公司为塞上百菲无偿提供担保且塞上百菲其他股东按所享有的权益提供同等比例担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

本次担保的原因是满足控股子公司塞上百菲经营发展的需要。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保是控股子公司塞上百菲能顺利开展银行融资业务的正常所需，具有积极的作用；但若控股子公司塞上百菲在履行融资借款业务过程中存在违约行为，公司存在承担保证责任的风险。

（三）对公司的影响

本次为控股子公司提供担保是公司经营的正常所需，不会对公司经营产生不利影响。

五、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	-	-
挂牌公司对控股子公司的担保余额	5,000.00	3.20%
超过本身最近一期经审计净资产50%的担保余额	-	-
为资产负债率超过70%担保对象提供的担保余额	-	-
逾期债务对应的担保余额	-	-
涉及诉讼的担保金额	-	-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	-	-

六、备查文件

《广西百菲乳业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

广西百菲乳业股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 27 日