

证券代码：832783

证券简称：恒源食品

主办券商：华龙证券

黑龙江省恒源食品股份有限公司

提供担保的公告

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

为满足全资子公司黑龙江益优康生物科技有限公司生产经营流动资金周转需要，拓宽融资渠道，黑龙江省恒源食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司黑龙江益优康生物科技有限公司向招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请人民币 5000 万元、期限三年的综合授信额度提供连带责任保证担保。同时由公司控股股东王朝旭、方雁为本次授信提供无条件连带责任保证担保。具体的担保方式以公司与银行实际签订的合同为准。

(二) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(三) 审议和表决情况

2026 年 9 月 22 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议并通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，表决情况为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案不构成关联交易，无需回避表决。本次担保事项不触发股东会审议条件，无需提交公司股东会决议。

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：黑龙江益优康生物科技有限公司

成立日期：2017 年 5 月 25 日

住所：黑龙江省海林市北苑街以南、海烟路以西处（北环街 43 号）

注册地址：黑龙江省海林市北苑街以南、海烟路以西处（北环街 43 号）

注册资本：210,000,000.00 元

主营业务：农副产品加工及销售

法定代表人：方伟

控股股东：黑龙江省恒源食品股份有限公司

实际控制人：王朝旭、方雁

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：公司全资子公司

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：363,253,486.97 元

2025 年 12 月 31 日流动负债总额：118,761,616.64 元

2025 年 12 月 31 日净资产：229,285,544.35 元

2025 年 12 月 31 日资产负债率：36.88%

2026 年 6 月 30 日资产负债率：31.27%

2026 年 1-6 月营业收入：163,060,607.87 元

2026 年 1-6 月利润总额：10,780,356.58 元

2026 年 1-6 月净利润：8,038,810.88 元

审计情况：未审计

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司黑龙江益优康生物科技有限公司因生产经营流动资金周转需要，拓宽融资渠道，黑龙江省恒源食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司黑龙江益优康生物科技有限公司向招商银行股份有限公司哈尔滨

分行申请人民币 5000 万元、期限三年的综合授信额度提供连带责任保证担保。同时由公司控股股东王朝旭、方雁为本次授信提供无条件连带责任保证担保。具体的担保方式以公司与银行实际签订的合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

本次担保系为满足全资子公司黑龙江益优康生物科技有限公司生产经营流动资金周转需要，保障子公司原材料采购、日常生产运营，拓宽其融资渠道，支持子公司业务正常开展。

（二）担保事项的利益与风险

被担保人是公司全资子公司，经营现金流稳定，具备偿还债务的能力，该担保不会给公司带来重大的财务风险，不会损害公司的利益。

（三）对公司的影响

上述担保事项有利于子公司生产经营，不影响公司的独立性，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，亦不存在损害公司及其他股东利益的情况。

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	8.92%
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

《黑龙江省恒源食品股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

黑龙江省恒源食品股份有限公司
董事会
2026 年 9 月 22 日