

证券代码：605108

证券简称：同庆楼

公告编号：2026-033

同庆楼餐饮股份有限公司

关于增加公司及全资子公司 2026 年度担保额度的公告

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
合肥维可农产品有限公司、肥西富茂酒店管理有限公司、合肥百年同庆餐饮有限公司、合肥安杰餐饮有限公司、合肥富铭酒店管理有限公司、常州百年同庆餐饮有限公司、安庆百年同庆餐饮有限公司、安庆富茂酒店管理有限公司 ^注	95,000 万元	21502.47 万元	否	不适用

注：上述主体系基于当前业务开展情况预计的被担保人，实际发生担保业务时，担保额度可在公司全资子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资子公司）之间调剂使用。

● 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）	231,500.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保余额（万元）	66,005.73
对外担保余额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	28.63
特别风险提示	☐担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% ☒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% ☐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%

☒ 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保

- 对外担保逾期的累计数量：无。
- 本次增加担保额度事项尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

一、本次增加 2026 年度担保额度情况概述

（一）已审批通过的 2026 年度担保额度预计情况

公司于 2026 年 4 月 21 日、2026 年 5 月 19 日分别召开的第四届董事会第十四次会议、2025 年年度股东会，审议通过了《关于 2026 年度公司及全资子公司综合授信额度及对外担保额度预计的议案》，同意 2026 年度公司为下属子公司提供担保、下属子公司之间互相担保及下属子公司为公司提供担保总额不超过 253,000 万元人民币（包含新增担保及存续担保），公司合并报表范围内不同担保主体对同一融资事项提供担保的，担保金额不重复计算。其中为资产负债率 70%以下的公司提供担保总额不超过 84,000 万元，为资产负债率 70%及以上的公司提供担保总额不超过 169,000 万元，担保方式包括但不限于保证担保、信用担保、固定资产抵押、质押等多种形式。上述担保额度有效期为 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日、2026 年 5 月 20 日披露的《同庆楼关于 2026 年度公司及全资子公司综合授信额度及对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-013）、《同庆楼 2025 年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-021）。

（二）本次拟增加 2026 年度担保额度情况

1、为进一步优化公司及全资子公司债务结构，提升融资稳定性，更好满足公司战略发展及经营融资需求，公司拟在 2025 年年度股东会审议批准的公司及全资子公司 2026 年度担保额度基础上，增加担保额度人民币 95,000 万元（包括公司为全资子公司提供担保、全资子公司之间互相担保以及全资子公司为公司提供担保，公司合并报表范围内不同担保主体对同一融资事项提供担保的，担保金额不重复计算），其中为资产负债率 70%以下的公司提供担保总额不超过 21,900 万元，为资产负债率 70%及以上的公司提供担保总额不超过 73,100 万元，担保方式包括但不限于保证担保、信用担保、固定资产抵押、质押等多种形式。本次增加担保额度后，公司及全资子公司 2026 年度对外担保额度为 348,000 万元。

本次拟增加 2026 年度担保额度如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至担保前担保余额	本次新增担保额度	本次新增担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保
公司及全资子公司	资产负债率 70% 以下的全资子公司	100%	<70%	23629.17	21,900	9.50%	自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会 后 12 个月之日止	否
	资产负债率 70% 及以上的全资子公司	100%	≥70%	33976.57	73,100	31.70%		否

2、本次拟增加担保额度系基于公司及全资子公司当前业务开展情况的预计金额，在 2026 年度总担保额度内，公司及全资子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资及控股子公司）在发生担保时，可根据实际需要相互调剂使用额度。调剂发生时资产负债率 70%以下的子公司可以从其他子公司处调剂使用担保额度，资产负债率 70%及以上的子公司只能从资产负债率 70%及以上的子公司处调剂使用担保额度。

3、本次拟增加担保额度有效期为 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会 后 12 个月之日止，在授权有效期内可循环使用。公司将不再就具体发生的担保事项另行召开董事会或股东会审议，在具体担保事项实际发生后，公司将及时履行信息披露义务。

4、公司董事会提请股东会授权董事会并由董事会转授权公司经营管理层或其授权人士在股东会审议通过的担保额度及授权期限内，全权办理与担保有关的具体事宜，包括但不限于根据具体的融资情况决定担保主体、担保方式、担保金额并签署担保协议等相关文件。

（三）本次拟增加 2026 年度担保额度事项履行的内部决策程序

公司于 2026 年 9 月 22 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增加公司及全资子公司 2026 年度担保额度的议案》，本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	合肥维可农产品有限公司	全资子公司	同庆楼餐饮股份有限公司 100%持股	91340100358012284H
法人	肥西富茂酒店管理有限公司	全资子公司	同庆楼餐饮股份有限公司 100%持股	91340123MA8QNH8Q0M
法人	合肥百年同庆餐饮有限公司	全资子公司	同庆楼餐饮股份有限公司 100%持股	91340123MA8NMW7B4H
法人	合肥安杰餐饮有限公司	全资子公司	同庆楼餐饮股份有限公司 100%持股	91340100667922249R
法人	安庆百年同庆餐饮有限公司	全资子公司	同庆楼餐饮股份有限公司 100%持股	91340802MA8P4A791R
法人	安庆富茂酒店管理有限公司	全资子公司	同庆楼餐饮股份有限公司 100%持股	91340811MA8R20T79T
法人	合肥富铭酒店管理有限公司	全资子公司	同庆楼餐饮股份有限公司 100%持股	91340111MADXRQ2L32
法人	常州百年同庆餐饮有限公司	全资子公司	同庆楼餐饮股份有限公司 100%持股	91320412MAKBA1J87Y

被担保人名称	主要财务指标（万元）									
	2026 年 6 月 30 日/2026 年 1-6 月（未经审计）					2025 年 12 月 31 日/2025 年度（经审计）				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
合肥维可农产品有限公司	109,685.71	101,356.18	8,329.53	24,156.76	1,611.30	80,890.20	67,171.97	13,718.23	54,111.53	4,228.28
肥西富茂酒店管理有限公司	38,970.31	32,002.15	6,968.16	5,849.10	429.30	33,495.09	26,456.23	7,038.86	10,156.17	1,098.94
合肥百年同庆餐饮有限公司	26,821.44	18,707.15	8,114.29	839.08	114.12	26,454.71	18,454.53	8,000.17	842.61	89.45
合肥安杰餐饮有限公司	3,642.78	1,430.21	2,212.57	181.72	-16.85	2,644.71	415.29	2,229.42	471.96	249.00
安庆百年同庆餐饮有限公司	5,181.16	3,609.82	1,571.34	2,562.04	209.76	5,040.48	3,678.91	1,361.58	5,604.65	324.07
安庆富茂酒店管理有限公司	15,573.19	14,721.24	851.96	2,479.84	-173.33	12,679.60	11,654.31	1,025.29	3,519.54	291.36
合肥富铭酒店管理有限公司	12,669.12	12,759.21	-90.09	2,348.24	-130.04	12,661.66	12,621.71	39.95	3,203.36	-388.38
常州百年同庆餐饮有限公司	60.03	60.32	-0.29	0	-0.29	-	-	-	-	-

截至本公告披露日，上述被担保人均不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次增加担保额度为后续担保事项的预计发生额，尚未签署相关担保合同。公司及全资子公司可根据自身业务需求，在股东会审议通过的担保额度范围内与债权人协商确定担保事宜，具体实施时由担保人、被担保人与债权人签署担保协议，约定担保种类、方式、金额、期限等内容。在具体担保事项实际发生后，公司将及时履行信息披露义务。

四、担保的必要性和合理性

本次增加 2026 年度担保额度，有利于优化公司及全资子公司债务结构，保障公司的稳健经营和长远发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人均为公司全资子公司，公司能够及时掌握其经营情况、资信状况、现金流向及财务变化等情况，整体风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

公司第四届董事会第十八次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于增加公司及全资子公司 2026 年度担保额度的议案》。董事会认为：本次增加 2026 年度担保额度是为了满足公司及全资子公司业务发展资金需求，有利于优化公司债务结构，保障公司的稳健经营和长远发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，担保风险总体可控，不存在损害公司和股东利益的情形。

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，公司及子公司对外实际担保余额为人民币 6.60 亿元，占公司 2025 年经审计净资产 28.63%，其中，公司对全资子公司提供的担保余额为人民币 5.76 亿元，占公司 2025 年经审计净资产 24.98%；全资子公司对母公司提供的担保余额为人民币 0.84 亿元，占公司 2025 年经审计净资产 3.64%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

同庆楼餐饮股份有限公司

2026 年 9 月 23 日