

禾丰食品股份有限公司



2025 年第二次临时股东大会

会议材料

二〇二五年三月

中国·沈阳

目 录

禾丰食品股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程.....	3
议案一：关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案.....	4
议案二：关于 2025 年度担保额度预计的议案.....	5

禾丰食品股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议议程

会议方式：现场投票和网络投票相结合

现场会议时间：2025 年 3 月 31 日 10:00

网络投票时间：2025 年 3 月 31 日（星期一）

交易系统投票平台投票时间段：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

互联网投票平台投票时间段：9:15-15:00

会议地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街 169 号禾丰股份综合办公大楼 7 楼会议室

会议召集人：公司董事会

议程：

- 一、主持人宣布大会开始，宣布股东到会情况。
- 二、推选监票人、计票人。
- 三、审议会议议案。

序号	议案名称
1	《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
2	《关于 2025 年度担保额度预计的议案》

四、现场参会股东对议案进行讨论并以书面形式投票表决。

五、休会，统计选票，形成表决结果。

六、宣布表决结果并形成股东大会决议。

七、律师出具见证意见。

八、签署股东大会决议和会议记录等。

九、宣布会议结束。

禾丰食品股份有限公司董事会

2025 年 3 月 31 日

议案一：

关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案

各位股东：

禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2025 年度生产经营及投资活动计划的资金需求，为保证下属公司生产经营等工作顺利进行，公司及下属子公司 2025 年度拟向金融机构申请综合授信总额不超过人民币 72 亿元（最终以各家机构实际审批的授信额度为准）。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、开立信用证、融资租赁等综合授信业务。具体融资金额将视公司及下属子公司的实际资金需求确定。上述综合授信额度的申请期限为自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月止，该授信额度在申请期限内可循环使用。

为提高工作效率，及时办理融资业务，同意授权公司董事长根据公司实际经营情况的需要，在上述范围内办理审核并签署与金融机构的融资事项，由董事长审核并签署相关融资合同文件即可，不再上报董事会进行签署，不再对单一银行出具董事会融资决议。

本议案已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 3 月 15 日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《禾丰股份关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-023）。

现提请股东大会审议。

禾丰食品股份有限公司董事会

2025 年 3 月 31 日

议案二：

关于 2025 年度担保额度预计的议案

各位股东：

为了有序开展融资业务、增强与原材料供应商的战略合作，禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司预计为公司其他下属子公司提供总额不超过 435,000 万元的连带责任保证担保，该担保额度包括正在执行的担保、预计新增的担保和存量担保的展期或续保。担保额度有效期为自 2025 年第二次临时股东大会决议通过之日起一年内。

一、预计为下属子公司融资提供的担保

为满足下属子公司日常生产经营需要，公司及下属子公司拟在 285,000 万元额度内为公司其他下属子公司向金融机构的融资提供连带责任保证担保，其中，公司及下属子公司对资产负债率低于 70% 的下属子公司提供担保不超过 205,000 万元，对资产负债率高于 70% 的下属子公司提供担保不超过 80,000 万元。在预计担保额度范围内，同类担保对象间的担保额度可调剂使用，担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

二、预计为下属子公司原料采购提供的担保

为增强与原材料供应商的战略合作，更有效发挥公司集中采购优势，提高运营效率，公司拟在 150,000 万元额度内为下属子公司向供应商采购原料发生的应付款项提供连带责任保证担保，其中，公司对资产负债率低于 70% 的下属子公司提供担保不超过 105,000 万元，对资产负债率高于 70% 的下属子公司提供担保不超过 45,000 万元。在预计担保额度范围内，同类担保对象间的担保额度可调剂使用。上述担保在额度内可滚动循环使用，担保期限按实际签订的协议履行。

在上述额度及额度有效期内发生的具体担保事项，公司授权董事长、总裁对具体担保事项进行审批及签署与具体担保有关的各项法律文件，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。

本议案已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 3 月 15 日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《禾丰股份关于 2025 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2025-024）。

现提请股东大会审议。

禾丰食品股份有限公司董事会

2025 年 3 月 31 日