

证券代码：603609

证券简称：禾丰股份

公告编号：2022-0075

债券代码：113647

债券简称：禾丰转债

禾丰食品股份有限公司

关于为下属子公司提供担保的进展公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：大连中佳食品有限公司（以下简称“大连中佳”），属于禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，不存在关联担保；

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为大连中佳提供担保的最高债权额为人民币 6,000 万元。截至本公告日，公司已实际为大连中佳提供的担保余额为人民币 5,000 万元；

● 本次担保是否有反担保：无；

● 对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

公司于 2022 年 4 月 27 日召开第七届董事会第十次会议、2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会审议通过了《关于 2022 年度公司及所属子公司向金融机构及其他机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案》，于 2022 年 8 月 12 日召开第七届董事会第十二次会议、2022 年 8 月 31 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2022 年度为下属子公司增加担保额度的议案》，同意公司为合并报表范围内 17 家控股子公司自 2021 年年度股东大会审议通过之日后发生的银行综合授信提供不超过 14.82 亿元的保证式担保。

有关上述担保的详情参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份第七届董事会第十次会议决议公告》（2022-020）、《禾丰股份关于 2022 年度公司及所属子公司向金融机构及其他机构申请综合授信额度及为

综合授信额度内贷款提供担保进行授权的公告》(2022-027)、《禾丰股份 2021 年年度股东大会决议公告》(2022-037)、《禾丰股份第七届董事会第十二次会议决议公告》(2022-054)、《禾丰股份关于 2022 年度为下属子公司增加担保额度的公告》(2022-058)、《禾丰股份 2022 年第一次临时股东大会决议公告》(2022-063)。

二、担保的进展情况

近日,公司收到兴业银行股份有限公司大连分行与本公司就大连中佳的银行授信事宜签署的《最高额保证合同》,大连中佳被担保最高债权额为人民币 6,000 万元。

上述担保在公司 2021 年年度股东大会及 2022 年第一次临时股东大会批准的额度范围内。

三、被担保人基本情况

名称: 大连中佳食品有限公司

注册资本: 3962.8 万元人民币

法定代表人: 邱嘉涛

注册地点: 辽宁省大连市瓦房店市太阳街道办事处张屯村

经营范围: 许可项目: 家禽屠宰, 食品生产, 饲料生产, 动物无害化处理, 家禽饲养(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目: 农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务, 食用农产品初加工, 货物进出口, 技术进出口, 进出口代理, 食品进出口, 农业生产资料的购买、使用, 初级农产品收购, 非食用农产品初加工, 畜禽粪污处理利用(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

截至 2021 年 12 月 31 日,大连中佳资产总额为 216,861,164.42 元,负债总额为 29,415,975.85 元,净资产为 187,445,188.57 元;2021 年度,大连中佳实现营业收入 890,399,764.06 元,实现净利润 7,450,398.82 元。(经审计)

截至 2022 年 9 月 30 日,大连中佳资产总额为 246,305,872.50 元,负债总额为 42,953,981.77 元,净资产为 203,351,890.73 元;2022 年 1-9 月,大连中佳实现营业收入 730,173,774.54 元,实现净利润 15,906,702.16 元。(未经审计)

股权结构：大连中佳为本公司的控股子公司，本公司持有其 57%股权。

四、担保合同的主要内容

- 1、债权人：兴业银行股份有限公司大连分行
- 2、保证人：禾丰食品股份有限公司
- 3、保证范围：主债权本金、利息等以及实现债权的费用等
- 4、被担保最高债权额：最高本金限额为人民币 6,000 万元
- 5、保证方式：连带责任保证
- 6、保证期间：为主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起三年

五、担保的必要性和合理性

本次为下属子公司大连中佳提供担保已事前经公司董事会、股东大会批准，公司为子公司提供担保额度范围内的担保事项，是为支持子公司的发展，在对被担保人的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定。公司对本次提供担保的子公司的经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险在可控范围内。

公司对子公司的担保没有反担保。

六、对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司实际发生的对外担保余额为 6.22 亿元，全部为公司对下属全资或控股子公司提供的担保，占公司 2021 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 9.62%。无逾期担保。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

二〇二二年十一月五日