

禾丰食品股份有限公司

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

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。

根据禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度生产经营及投资活动计划的资金需求，为保证企业生产经营等工作顺利进行，2022 年度公司向金融机构及其他机构融资的计划及为纳入公司合并范围子公司综合授信额度内贷款提供连带责任担保计划如下：

一、2022 年度金融机构及其他机构综合授信情况概述

为满足公司融资及经营需求，公司及所属子公司 2022 年度拟向金融机构及其他机构申请综合授信总额不超过人民币 60 亿元（最终以各家机构实际审批的授信额度为准），该综合授信额度包括为所属子公司综合授信额度内贷款提供不超过 14.50 亿元的连带责任担保。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纳入合并范围子公司资金的实际需求来确定。

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及其他机构的融资事项，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。

二、2022 年度担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足公司所属子公司融资及经营需求，2022 年度公司拟为所属子公司综合授信额度内贷款提供不超过 14.50 亿元的连带责任担保，其中，对资产负债率为 70%以上的所属子公司提供担保不超过 1.60 亿元，对资产负债率低于 70%的所

属子公司提供担保不超过 12.90 亿元。明细如下：

序号	隶属关系	被担保人	担保计划额度 (万元)
1	全资子公司	辽宁爱普特贸易有限公司	90,200
2	二级控股子公司	重庆大鸿农牧机械有限公司	1,500
3	二级全资子公司	利辛翔丰农牧有限公司	4,000
4	二级全资子公司	利辛宏丰农牧有限公司	2,000
5	控股子公司	大庆禾丰食品有限公司	3,000
6	控股子公司	凌源禾丰牧业有限责任公司	3,000
7	全资子公司	公主岭禾丰牧业有限责任公司	3,800
8	全资子公司	辽宁逛大集电子商务有限公司	1,500
9	控股子公司	濮阳禾丰食品有限公司	5,000
10	全资子公司	开封禾丰肉类食品有限公司	3,000
11	全资子公司	平原禾丰食品加工有限公司	1,000
12	全资子公司	平原禾丰牧业有限公司	1,000
13	控股子公司	赤峰禾丰阜信源食品有限公司	6,000
14	控股子公司	大连禾源牧业有限公司	5,000
15	二级全资子公司	大连中佳食品有限公司	5,000
16	二级全资子公司	安徽禾丰食品有限责任公司	10,000
合计			145,000

上述担保额度是基于对目前业务情况的预计，在担保计划范围内，资产负债率为 70%以上的子公司之间担保额度可调剂使用；资产负债率为 70%以下的子公司之间担保额度可调剂使用。

担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等。上述担保额度有效期自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。

（二）本担保事项需履行的内部决策程序

公司于 2022 年 4 月 27 召开第七届董事会第十次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《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》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。

（三）被担保单位基本情况

1、公司拟提供担保的所属子公司基本情况

公司名称	法定代表人	注册资本 (万元)	经营范围	隶属关系
------	-------	--------------	------	------

辽宁爱普特贸易有限公司	李俊	8,000	一般项目：畜牧渔业饲料销售，饲料添加剂销售，饲料原料销售，农副产品销售，初级农产品收购，食用农产品批发，货物进出口，技术进出口，进出口代理（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）	全资子公司
重庆大鸿农牧机械有限公司	刘志勇	2,500	研发、加工、销售及安装：畜牧机械设备、农业机械设备、温室设施设备、农业设备零配件、模具、五金制品、塑料制品；新能源技术的推广及应用，农业工程设计、咨询；自动化控制系统集成；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）【以上经营范围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】	二级控股子公司（本公司持股50.00%）
利辛翔丰农牧有限公司	张创贵	1,000	长白、大约克种猪，长大、大长二元母猪生产、经营；生猪养殖销售；小麦、大豆、果蔬种植；养殖设备销售；农副产品购销；肉、禽、蛋、水产品、食品销售；农机服务；灌溉服务；养殖管理技术咨询服务。（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）	二级全资子公司
利辛宏丰农牧有限公司	张创贵	5,000	许可项目：饲料生产；牲畜饲养；种畜禽生产；种畜禽经营；食品销售（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）一般项目：牲畜销售；谷物种植；豆类种植；灌溉服务；农副产品销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）	二级全资子公司
大庆禾丰食品有限公司	丁志勇	1,500	禽类屠宰；肉食鸡收购、屠宰加工、销售；肉鸡放养；食品加工销售	控股子公司
凌源禾丰牧业有限责任公司	王学强	500	许可项目：饲料生产，饲料添加剂生产，肥料生产，粮食收购，种畜禽经营，种畜禽生产，道路货物运输（不含危险货物），货物进出口，技术进出口，牲畜饲养（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：畜牧渔业饲料销售，肥料销售，土壤与肥料的复混加工，企业管理，牲畜销售（不含犬类）（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）	控股子公司（本公司持股90.5%）
公主岭禾丰牧业有限责任公司	邸国	3,500	饲料加工、生产、销售；饲料原料销售；农副土特产品加工；粮食购销；家禽、牲畜饲养；蛋品批发、零售、收购；肉、禽、奶及水产品零售；货物进出口（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）。	全资子公司
辽宁逛大集电子商务有限公司	王振勇	2,000	日用百货、预包装食品、散装食品、饲料、饲料原料、饲料添加剂、种子、农药（不含危险化学品）、肥料、兽药、农副产品、卫生用品、农机设备及配件网上销售及销售，商务信息咨询，设计、制作、代理、发布国内外各类广告，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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。）	全资子公司
濮阳禾丰食品有限公司	郭志权	4,216	禽类屠宰、加工、销售	控股子公司（本公司

				持股 49.81%)
开封禾丰肉类食品有限公司	焦金波	10,000	肉鸡、肉鸭屠宰、速冻食品、速冻肉制品加工、包装、冷藏、销售；国家允许的货物及技术进出口；农产品收购；羽毛粉、血粉粉碎加工、销售；肉鸡孵化、养殖与销售；肉鸡熟食销售；饲料生产与销售，鸡苗销售。	全资子公司
平原禾丰食品加工有限公司	高安军	20,991.70	肉鸡、肉鸭屠宰、速冻食品、速冻肉制品加工、包装、冷藏、销售；货物及技术进出口；毛鸡收购；羽毛粉、血粉、肉骨粉粉碎加工及销售；初级农产品购销；速冻食品生产、加工和销售；罐装食品及肉制品的生产、加工和销售；自营和代理各类商品和技术的进出口。（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）	全资子公司
平原禾丰牧业有限公司	黄险峰	6,000	肉鸡饲养、销售；鸡雏购销；配合饲料、浓缩饲料生产及销售；粮食收购；兽药、饲料药物添加剂销售、饲料购销；货物及技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）	全资子公司
赤峰禾丰阜信源食品有限公司	邓广庆	32,000	畜禽饲养、屠宰、加工、销售；熟食加工、销售；预包装食品、散装食品、速冻食品、鲜肉食品批发、零售；冷库出租；冷鲜肉冷藏、冷冻；光伏发电；有机肥生产、销售；仓储服务；普通货物运输；农作物种植、销售。（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。）	控股子公司（本公司持股 70%）
大连禾源牧业有限公司	任龙飞	10,000	许可项目：种畜禽生产，种畜禽经营，家禽饲养，活禽销售，家禽屠宰，饲料生产，粮食收购，动物无害化处理，兽药经营，药品零售，货物进出口，技术进出口（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：畜牧渔业饲料销售，初级农产品收购，饲料原料销售，农副产品销售，饲料添加剂销售（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）	控股子公司（本公司持股 57%）
大连中佳食品有限公司	邱嘉涛	3,962.80	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）	二级全资子公司
安徽禾丰食品有限责任公司	高亚飞	5,000	生猪、家禽屠宰、加工、销售；定型包装食品；肉制品（熏煮香肠火腿制品、酱卤肉制品、腌腊肉制品）、速冻食品、豆制品、方便食品、食用动物油脂的加工、销售；粮食、蔬菜、水果、畜禽产品的仓储、销售；肉类新产品研究开发；设备、厂房出租；冷藏生肉；货物进出口、技术进出口、代理进出口；企业管理咨询服务；配送服务。（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）	二级全资子公司

2、公司拟提供担保的所属子公司最近一年又一期主要财务状况（万元）

名称	会计期间	资产总额	负债总额	流动负债总额	净资产	资产负债率	营业收入	净利润
辽宁爱普特贸易有限公司	2021年度 /2021年末	42,378.89	8,899.34	8,899.34	33,479.56	21.00%	123,657.91	5,519.67
	2022年1-3月 /2022年3月末	56,607.41	22,281.75	22,281.75	34,325.66	39.36%	25,442.54	846.11
重庆大鸿农牧机械有限公司	2021年度 /2021年末	12,322.95	7,667.52	7,667.52	4,655.42	62.22%	19,429.17	1,012.67
	2022年1-3月 /2022年3月末	11,553.43	7,047.89	7,047.89	4,505.54	61.00%	1,376.51	-149.88
利辛翔丰农牧有限公司	2021年度 /2021年末	13,573.88	3,412.01	3,204.46	10,161.87	25.14%	6,874.92	-1,097.09
	2022年1-3月 /2022年3月末	14,539.66	5,370.96	5,170.02	9,168.69	36.94%	492.96	-993.17
利辛宏丰农牧有限公司	2021年度 /2021年末	19,494.31	16,184.48	15,393.62	3,309.83	83.02%	25,999.27	-3,911.62
	2022年1-3月 /2022年3月末	16,062.21	15,334.59	14,531.54	727.62	95.47%	4,533.61	-2,582.21
大庆禾丰食品有限公司	2021年度 /2021年末	4,852.56	4,894.64	2,456.53	-42.08	100.87%	17,116.48	-1,163.04
	2022年1-3月 /2022年3月末	7,064.97	7,090.48	4,630.81	-25.51	100.36%	6,086.15	16.57
凌源禾丰牧业有限责任公司	2021年度 /2021年末	23,295.69	14,113.78	12,025.25	9,181.91	60.59%	33,810.74	47.86
	2022年1-3月 /2022年3月末	23,562.05	14,773.63	12,683.63	8,788.42	62.70%	9,380.74	-393.49
公主岭禾丰牧业有限责任公司	2021年度 /2021年末	11,898.93	5,742.90	5,742.90	6,156.04	48.26%	41,533.15	689.21
	2022年1-3月 /2022年3月末	13,320.22	7,366.15	7,366.15	5,954.07	55.30%	9,004.36	-201.97
辽宁遼大集电子商务有限公司	2021年度 /2021年末	6,188.92	3,116.09	3,112.87	3,072.83	50.35%	40,995.36	469.17
	2022年1-3月 /2022年3月末	5,401.93	2,663.54	2,663.54	2,738.39	49.31%	9,310.88	-334.43
濮阳禾丰食品有限公司	2021年度 /2021年末	30,122.62	8,612.98	8,612.98	21,509.64	28.59%	88,030.19	1,516.21
	2022年1-3月 /2022年3月末	30,522.49	8,723.70	8,723.70	21,798.79	28.58%	20,212.49	888.06
开封禾丰肉类食品有限公司	2021年度 /2021年末	32,103.66	13,384.34	12,778.74	18,719.31	41.69%	83,195.86	2,129.30
	2022年1-3月 /2022年3月末	32,766.67	13,516.26	12,915.20	19,250.41	41.25%	18,205.46	531.09

平原禾丰食品加工有限公司	2021年度 /2021年末	49,672.86	8,502.93	5,186.51	41,169.93	17.12%	131,558.56	2,122.68
	2022年1-3月 /2022年3月末	49,934.67	8,107.84	4,791.42	41,826.83	16.24%	27,220.92	656.90
平原禾丰牧业有限公司	2021年度 /2021年末	25,239.56	26,374.18	26,024.18	-1,134.63	104.50%	121,525.01	-3,636.96
	2022年1-3月 /2022年3月末	24,978.19	26,622.53	26,272.53	-1,644.34	106.58%	24,209.56	-509.71
赤峰禾丰阜信源食品有限公司	2021年度 /2021年末	28,716.18	15,618.20	11,618.20	13,097.98	54.39%	42,582.24	-2,283.09
	2022年1-3月 /2022年3月末	27,611.84	16,041.28	12,041.28	11,570.56	58.10%	18,794.84	-1,527.42
大连禾源牧业有限公司	2021年度 /2021年末	133,464.47	60,508.86	57,574.46	72,955.61	45.34%	242,935.80	1,372.44
	2022年1-3月 /2022年3月末	134,940.64	62,866.42	60,334.89	72,074.23	46.59%	51,282.15	-881.38
大连中佳食品有限公司	2021年度 /2021年末	21,686.12	2,941.60	2,865.47	18,744.52	13.56%	89,039.98	745.04
	2022年1-3月 /2022年3月末	22,883.41	4,011.60	3,950.70	18,871.81	17.53%	19,367.70	127.29
安徽禾丰食品有限责任公司	2021年度 /2021年末	15,131.45	10,618.37	4,055.99	4,513.08	70.17%	2,367.83	-450.81
	2022年1-3月 /2022年3月末	17,628.96	13,345.92	4,095.76	4,283.04	75.70%	655.33	-230.05

(四) 累计对外担保数量及逾期担保数量

截止本公告日，公司实际发生的对外担保余额为 48,722.16 万元，全部为对所属子公司的担保，占公司 2021 年 12 月 31 日经审计归母净资产的比例为 7.54%。不存在逾期担保。

三、董事会意见

1、公司董事会意见：本次综合授信及对外担保事项，是综合考虑公司及下属子公司业务发展需要而做出的，符合公司经营实际和整体发展战略，被担保人皆为本公司的下属子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

2、公司独立董事意见：本次综合授信及对外担保事项，符合生产经营及投资活动计划的要求，有助于维持稳定的财务结构，提高经济效益，不会损害公司及中小股东利益，也不会影响公司的独立性。同意通过该议案，并将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

四、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十次会议决议；
 - 2、公司独立董事关于第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日