

## **上海光明肉业集团股份有限公司 关于2025年度为控股子公司提供担保额度预计的公告**

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个别及连带责任。

### **重要内容提示：**

● **被担保人名称：**

1. 江苏省苏食肉品有限公司（以下简称“苏食肉品”）
2. 江苏淮安苏食肉品有限公司（以下简称“淮安苏食”）
3. 上海鼎牛饲料有限公司（以下简称“上海鼎牛”）

以上被担保人均均为上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“光明肉业”、“上市公司”或“公司”）下属控股子公司。

● 2025年度公司预计为上述控股子公司提供担保总额为33,000万元，其中为苏食肉品提供担保金额15,000万元，为淮安苏食提供担保金额3,000万元，为上海鼎牛提供担保金额15,000万元。

● 截止本公告披露日，公司为苏食肉品提供的担保余额为0万元，为淮安苏食提供的担保余额为0万元，为上海鼎牛提供的担保余额为15,000万元。

● 本次担保无反担保。

● 本公司无对外逾期担保。

● 特别风险提示：被担保人鼎牛饲料的资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。

## 一、担保情况概述

### (一) 担保预计基本情况

2025 年根据控股子公司的经营目标及实际情况，为保证生产经营发展的需要，光明肉业拟为控股子公司授信额度提供担保总额 33,000 万元。

具体担保事项如下：

1、2025 年为控股子公司苏食肉品申请的银行综合授信额度 25,000 万元按 60%股权比例提供担保，担保金额为 15,000 万元，其他股东根据其股权比例提供担保，担保期限为自本议案经股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止(具体日期以合同约定为准)；

2、2025 年为控股子公司淮安苏食申请的银行综合授信额度 5,000 万元，按 60%股权比例提供担保，担保金额为 3,000 万元，其他股东根据其股权比例提供担保，担保期限为自本议案经股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止(具体日期以合同约定为准)；

3、2025 年为控股子公司上海鼎牛申请的银行综合授信额度合计 25,500 万元内的 15,000 万元提供担保，担保期限为自本议案经股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止(具体日期以合同约定为准)。

| 担保方                  | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 | 2025年度预计担保额度 | 担保额度占最近一期净资产比例 | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
|----------------------|------|---------|---------------|----------|--------------|----------------|--------|--------|
| 一、对控股子公司的担保预计        |      |         |               |          |              |                |        |        |
| 1. 资产负债率为70%以上的控股子公司 |      |         |               |          |              |                |        |        |
| 光明肉业                 | 上海鼎牛 | 100%    | 98.7%         | 15,000   | 15,000       | 3.06%          | 否      | 否      |
| 2. 资产负债率为70%以下的控股子公司 |      |         |               |          |              |                |        |        |
| 光明肉业                 | 苏食肉品 | 60%     | 13.3%         | 0        | 15,000       | 3.06%          | 否      | 否      |
| 光明肉业                 | 淮安苏食 | 60%     | 39.6%         | 0        | 3,000        | 0.61%          | 否      | 否      |

## （二）上市公司本次担保事项履行的内部决策程序

公司于 2025 年 3 月 27 日召开第九届董事会第三十次会议，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，董事长李俊龙主持会议。会议审议通过了《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，表决结果为：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案还需提交股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

1、被担保人的名称：江苏省苏食肉品有限公司；注册地址：南京市浦东北路 9 号；注册资本：人民币 20,000 万元，法定代表人：蒋维群；主要经营范围：许可项目：食品销售；烟草制品零售；酒类经营；道路货物运输（不含危险货物）（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：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食用农产品初加工；食用农产品零售；食用农产品批发；鲜肉零售；鲜肉批发；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农副产品销售；新鲜水果零售；新鲜水果批发；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；鲜蛋零售；鲜蛋批发；水产品零售；水产品批发；谷物销售；豆及薯类销售；日用品批发；日用品销售；日用百货销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）。光明肉业持股比例 60%，江苏省食品集团有限公司持股比例 40%。

截至 2024 年 12 月 31 日，江苏省苏食肉品有限公司（母公司）总资产 69,164 万元，净资产 59,948 万元，资产负债率 13.3%；2024 年 1—12 月，营业收入 221,252 万元，净利润 108 万元。（数据经审计）

截至 2025 年 2 月 28 日，江苏省苏食肉品有限公司（母公司）总资产 68,947 万元，净资产 60,007 万元，资产负债率 13.0%；2025 年 1—2 月，营业收入 34,647 万元，净利润 530 万元。（数据未经审计）

2、被担保人的名称：江苏淮安苏食肉品有限公司；注册地址：江苏省淮安市淮安区铁云路 58 号；注册资本：人民币 20,243 万元，法定代表人：张楠；主要经营范围：许可项目：牲畜饲养；生猪屠宰；家禽屠宰；食品生产；食品销售；餐饮服务；烟草制品零售；道路货物运输（不含危险货物）；预制菜加工；预制

菜销售；调味品生产（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：食用农产品零售；食用农产品批发；农副产品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；初级农产品收购；进出口代理；技术进出口；货物进出口；食品进出口；非居住房地产租赁；新鲜蔬菜零售；水产品零售；肉制品及副产品加工（3000吨/年及以下的西式肉制品加工项目除外）；食用农产品初加工；鲜肉批发；鲜肉零售；鲜蛋批发；鲜蛋零售；新鲜蔬菜批发；畜禽收购；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）（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）光明肉业持股比例 60%，江苏省食品集团有限公司持股比例 40%。

截至 2024 年 12 月 31 日，江苏淮安苏食肉品有限公司（母公司）总资产 51,269 万元，净资产 30,943 万元，资产负债率 39.6%；2024 年 1—12 月，营业收入 218,011 万元，净利润 3,330 万元。（数据经审计）

截至 2025 年 2 月 28 日，江苏淮安苏食肉品有限公司（母公司）总资产 50,060 万元，净资产 32,759 万元，资产负债率 34.6%；2025 年 1—2 月，营业收入 31,567 万元，净利润 172 万元。（数据未经审计）

3、被担保人的名称：上海鼎牛饲料有限公司；注册地址：上海市静安区万荣路 379 号 101 室，注册资本：人民币 1 亿元，法定代表人：张林；主要经营范围：许可项目：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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：饲料及饲料添加剂、包装材料、日用百货、化工产品（除有毒及危险品）、木制品、金属材料、针纺织品、体育用品、实验室设备、建筑材料、家电、机械设备及配件的销售，商务信息咨询；食用农产品零售。光明肉业持股比例 100%。

截至 2024 年 12 月 31 日，上海鼎牛饲料有限公司（母公司）总资产 73,123 万元，净资产 947 万元，资产负债率 98.7%；2024 年 1—12 月，营业收入 219,148 万元，净利润-6,165 万。（数据经审计）

截至 2025 年 2 月 28 日，上海鼎牛饲料有限公司（母公司）总资产 70,863 万元，净资产 368 万元，资产负债率 99.5%；2025 年 1—2 月，营业收入 48,703 万元，净利润 239 万元。（数据未经审计）

### 三、担保协议的主要内容

#### 1、江苏省苏食肉品有限公司

为控股子公司苏食肉品申请的银行综合授信额度 25,000 万元，按 60%股权比例提供担保，担保总额 15,000 万元。担保期限为自本议案经股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止（具体日期以合同约定为准）。

具体担保授信情况如下：

（1）光明食品集团财务有限公司综合授信额度人民币 5,000 万元，光明肉业按 60%的持股比例提供 3,000 万元的贷款担保；

（2）中国建设银行股份有限公司南京分行综合授信额度人民币 12,000 万元，光明肉业按 60%的持股比例提供 7,200 万元的贷款担保；

（3）招商银行股份有限公司上海分行综合授信额度人民币 6,000 万元，光明肉业按 60%的持股比例提供 3,600 万元的贷款担保；

（4）中国银行股份有限公司南京分行综合授信额度人民币 2,000 万元，光明肉业按 60%的持股比例提供 1,200 万元的贷款担保；

#### 2、江苏淮安苏食肉品有限公司

为控股子公司淮安苏食向光明食品集团财务有限公司申请的综合授信额度 5,000 万元，按 60%股权比例提供担保，担保总额 3,000 万元。

#### 3、上海鼎牛饲料有限公司

为控股子公司上海鼎牛向光明食品集团财务有限公司、中国农业银行股份有限公司上海市分行、招商银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司市北分行、交通银行股份有限公司上海市分行、中国工商银行股份有限公司上海市分行、中国银行股份有限公司上海市分行、中国建设银行股份有限公司上海市分行、兴业银行股份有限公司上海分行、中国民生银行股份有限公司上海分行及上述银行所属各分行营业部或各支行申请的综合授信总额度人民币 25,500 万元内的 15,000 万元提供担保。

### 四、董事会意见

公司董事会审议认为：上述担保事项是为了满足公司控股子公司的经营需要

而提供的担保，符合公司整体发展战略；公司为子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围内，担保对象具有足够偿还债务的能力，不存在与法律、行政法规等规定相违背的情况，不会损害上市公司及公司股东的利益。董事会同意公司上述担保事项。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 33,000 万元，其中担保实际发生余额为 15,000 万元。公司对控股子公司提供的担保总额合计为 33,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 6.74%。本公司无其他对外担保事项，无逾期对外担保事项。

特此公告。

上海光明肉业集团股份有限公司董事会

2025 年 3 月 29 日