

浙江华统肉制品股份有限公司

关于预计 2025 年度为子公司融资提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）实际对外担保余额为 266,625 万元，超过最近一期经审计净资产的 100%，敬请投资者充分关注担保风险。

2、本次审议的担保对象仙居县绿发饲料有限公司、杭州同壮农业发展有限公司、浙江华昇饲料科技有限公司、天台华统牧业有限公司、丽水市丽农生态农牧有限公司、正康（义乌）禽业有限公司、梨树县华统食品有限公司、浙江华服农业开发有限公司、天台华统食品有限公司、乐清市华统牧业有限公司最近一期的资产负债率高于 70%，本次审议的担保事项尚未发生，担保协议等文件亦未签署，担保事项发生时公司将根据相关法律法规及深交所的相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、预计担保概述

浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 16 日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度为子公司融资提供担保额度的议案》，为满足子公司（含孙公司，下同）日常经营及项目建设资金需求，公司 2025 年度拟为合并报表范围内子公司向银行等金融机构融资提供总额不超过 9.90 亿元人民币的新增担保额度，其中预计为资产负债率低于 70%的子公司提供新增担保额度不超过 2.00 亿元人民币；为资产负债率 70%以上的子公司提供新增担保额度不超过 7.90 亿元人民币。并提请股东大会授权法定代表人或授权代表在上述担保额度内合理选择银行等金融机构并签署担保等相关协议或合同，具体担保可以分多次提供，每笔担保金

额、担保期限及担保形式以实际签署的担保协议或合同约定为准。在上述担保额度内，公司管理层可根据实际经营融资需求在合并报表范围内子公司间调配使用担保额度，无需另经董事会或股东大会审批。授权期限自公司股东大会决议通过之日起十二个月内。在授权有效期限和额度范围内，任一时点新增担保余额不得超过批准额度。若股东大会决议批准上述议案后，对于上述预计范围内的担保，公司不再另行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议，公司将在担保事项实际发生后及时履行信息披露义务。

上述预计担保事项不涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、担保事项基本情况

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（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	仙居县绿发饲料有限公司	100%	70%以上	9,800.00	3,000.00	1.37%	否
	杭州同壮农业发展有限公司			14,750.00	3,000.00	1.37%	否
	浙江华昇饲料科技有限公司			19,300.00	13,000.00	5.95%	否
	天台华统牧业有限公司			13,200.00	4,000.00	1.83%	否
	丽水市丽农生态农牧有限公司			23,670.00	25,000.00	11.45%	否
	正康（义乌）禽业有限公司			0.00	4,000.00	1.83%	否
	梨树县华统食品有限公司			8,000.00	8,000.00	3.66%	否
	浙江华服农业开发有限公司			400.00	10,000.00	4.58%	否
	天台华统食品有限公司			3,000.00	4,000.00	1.83%	否
	乐清市华统牧业有限公司	51%	25,000.00	5,000.00	2.29%	否	
	义乌华农家禽屠宰有限公司	100%	70%以下	0.00	5,000.00	2.29%	否
	浙江华宜农业开发有限公司			0.00	10,000.00	4.58%	否
	仙居华统种猪有限公司	公司间接持有其94.23%股份		16,500.00	5,000.00	2.29%	否

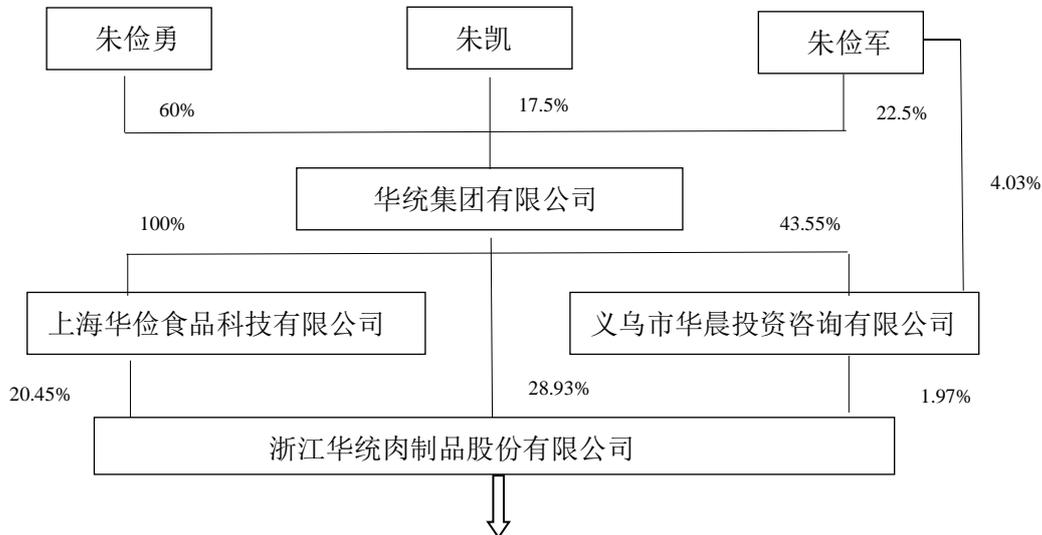
三、被担保人基本情况

1、被担保人基本信息

被担保人名称	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本（万元）	主营业务
--------	------	------	-------	----------	------

仙居县绿发饲料有限公司	2020/7/14	浙江台州仙居	商群斌	5,200	饲料生产加工与销售
杭州同壮农业发展有限公司	2019/10/15	浙江杭州建德	楼程	6,000	生猪养殖及销售
浙江华昇饲料科技有限公司	2021/3/31	浙江金华义乌	陈锋	5,000	饲料生产加工与销售
天台华统牧业有限公司	2020/1/15	浙江台州天台	裘传伟	20,000	生猪养殖及销售
丽水市丽农生态农牧有限公司	2018/5/8	浙江丽水莲都	陈斌	30,000	生猪养殖及销售
正康（义乌）禽业有限公司	2016/7/18	浙江金华义乌	崔灿	5,500	家禽养殖及销售
梨树县华统食品有限公司	2019/11/12	吉林四平梨树	刘志涛	5,000	生猪屠宰及销售
浙江华服农业开发有限公司	2024/6/14	浙江金华义乌	郭源泉	2,000	农业管理、农产品销售
天台华统食品有限公司	2018/5/28	浙江台州天台	何俊杰	1,000	生猪屠宰及销售
乐清市华统牧业有限公司	2020/5/29	浙江温州乐清	蔡德威	12,000	生猪养殖及销售
义乌华农家禽屠宰有限公司	2007/2/1	浙江金华义乌	崔灿	2,000	家禽屠宰及销售
浙江华宜农业开发有限公司	2024/5/29	浙江金华义乌	袁苍杰	1,000	种畜禽及兽药经营
仙居华统种猪有限公司	2017/7/10	浙江台州仙居	张碧珍	13,000	种猪生产繁育及销售

2、被担保人产权及控制关系



序号	被担保人	公司持股比例
1	仙居县绿发饲料有限公司	100%
2	杭州同壮农业发展有限公司	100%
3	浙江华昇饲料科技有限公司	100%
4	天台华统牧业有限公司	100%
5	丽水市丽农生态农牧有限公司	100%
6	正康（义乌）禽业有限公司	100%
7	梨树县华统食品有限公司	100%
8	浙江华服农业开发有限公司	100%
9	天台华统食品有限公司	100%
10	义乌华农家禽屠宰有限公司	100%
11	浙江华宜农业开发有限公司	100%
12	仙居华统种猪有限公司	间接持有其94.23%股份
13	乐清市华统牧业有限公司	51%

3、被担保人最近一年又一期的主要财务数据

单位：万元

被担保人名称	2023年12月31日/2023年度财务数据(经审计)						2024年9月30日/2024年1-9月财务数据(未经审计)					
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
仙居县绿发饲料有限公司	12,035.86	9,214.45	2,821.41	38,080.12	605.92	481.86	15,315.09	12,872.93	2,442.16	25,960.04	404.63	323.39
杭州同壮农业发展有限公司	36,753.14	36,021.22	731.92	21,883.36	-3,741.67	-3,741.67	37,717.16	37,508.60	208.56	10,296.80	-528.31	-528.31
浙江华昇饲料科技有限公司	33,183.60	26,129.16	7,054.44	76,533.13	782.16	816.42	30,245.11	23,313.23	6,931.89	64,291.45	999.54	955.53
天台华统牧业有限公司	30,330.26	22,181.97	8,148.29	6,286.41	-3,949.39	-3,949.39	30,349.47	23,941.35	6,408.12	3,306.28	-1,739.21	-1,739.21
丽水市丽农生态农牧有限公司	44,900.38	35,482.00	9,418.38	25,683.27	-11,309.64	-11,309.64	48,864.99	42,827.66	6,037.34	4,518.91	-3,367.22	-3,367.22
正康(义乌)禽业有限公司	12,409.05	12,046.76	362.29	7,236.69	-977.23	-977.23	11,070.87	11,102.82	-31.96	4,744.65	-394.24	-394.24
梨树县华统食品有限公司	14,442.27	9,117.54	5,324.73	93,553.21	510.44	482.54	23,301.25	16,329.09	6,972.16	63,456.69	1,660.20	1,647.43
浙江华服农业开发有限公司	-	-	-	-	-	-	2,620.53	2,269.35	351.18	-	-48.82	-48.82
天台华统食品有限公司	2,021.73	1,415.01	606.72	21,509.58	-147.07	-148.17	7,456.80	6,800.88	655.92	20,651.44	49.20	49.20
乐清市华统牧业有限公司	41,692.80	39,641.41	2,051.40	9,680.18	-2,689.85	-2,689.85	43,189.00	40,435.71	2,753.29	12,841.33	697.50	697.50
义乌华农家禽屠宰有限公司	14,799.87	8,015.00	6,784.88	17,904.24	104.64	104.64	14,450.64	8,390.52	6,060.13	11,630.06	-724.75	-724.75
浙江华宜农业开发有限公司	-	-	-	-	-	-	381.66	0.18	381.48	-	-18.52	-18.52
仙居华统种猪有限公司	18,787.09	19,941.41	-1,154.32	9,752.62	-6,324.98	-6,324.98	21,944.05	14,781.34	7,162.71	6,264.26	308.82	308.82

4、上述被担保人不属于失信被执行人，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

公司本次新增担保额度范围的被担保子公司并不限于上述已经列明的全资或控股子公司。未来公司还将根据各个子公司的经营及项目建设进度情况，在本次新增对外担保额度范围内增加其他需要被担保的合并报表范围内的全资或控股子公司，并将在未来的对外担保进展公告中予以及时披露。

四、担保协议的主要内容

以上拟担保额度是公司合并报表范围内部分子公司根据各自日常经营及项目建设资金需要测算得出的结果，实际担保金额以各子公司实际发生的融资业务为依据，具体担保次数、担保金额、担保期限、担保形式等内容以实际签署的担保协议或合同等文件约定为准。对于授权范围内实际发生的担保事项，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

五、董事会意见

公司本次拟担保事项，充分考虑了公司及子公司2025年资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司担保资源，解决子公司日常经营及项目建设资金需求，提高公司决策效率，符合公司和股东利益。公司对本次被担保对象拥有绝对控制权，在经营中能够及时识别及控制本次担保风险，公司将根据实际情况要求非全资子公司的其他股东根据其持股比例提供相应的担保或反担保。本次被担保对象均为公司合并报表范围内控股或全资子公司，公司对其具有绝对控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控，未损害公司及全体股东利益的情况，符合公司发展战略。

六、监事会意见

经审核，监事会认为：公司此次预计2025年度为子公司融资提供担保额度是为了满足合并报表范围内部分子公司日常经营及项目建设资金需要，提高融资效率，确保业务顺利开展，符合公司整体利益。被担保对象均为合并报表范围内的控股或全资子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风

险可控。本次拟担保事项的审议决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司2025年度预计为子公司融资提供担保额度的事项。

七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本次担保批准前，公司有效累计审批担保总额为330,375万元（含即将于2025年1月1日失效的9,250万元饲料及饲料原料采购担保额度及即将于2025年1月19日失效的58,600万元融资担保额度预计授权），无控股及全资子公司对外担保事项。截止本公告日，公司实际对外担保余额为266,625万元，占公司2023年12月31日经审计净资产比例为128.61%，涉及诉讼的担保金额为4,775万元。

本次公司2025年度拟为合并报表范围内子公司向银行等金融机构融资提供总额不超过9.90亿元人民币的新增担保额度，担保金额占公司2023年12月31日经审计净资产的47.76%。

若本次担保批准实施后，则公司审批担保金额累计为361,525万元（未含即将于2025年1月1日失效的9,250万元饲料及饲料原料采购担保额度及即将于2025年1月19日失效的58,600万元融资担保额度预计授权），占公司2023年12月31日经审计净资产比例为174.39%。除此外截至本公告日，公司及控股子公司不存在其他对外担保，也不存在逾期担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

八、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2024年12月17日