

证券代码：002650

证券简称：ST加加

公告编号：2025-005

加加食品集团股份有限公司

关于 2025 年度公司及子公司担保额度预计的公告

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

加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 15 日召开第五届董事会 2025 年第一次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司担保额度预计的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，此次担保事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需要，同时为加强公司及子公司对外担保的日常管理，公司申请 2025 年度为合并报表范围内子公司提供担保、子公司为母公司担保、子公司之间互相提供担保的总额度不超过 25,000 万元，该担保额度包括本次董事会审议之前正在执行的担保，担保额度将滚动使用，已经履行完毕、期限届满的担保将不再占用担保额度。公司申请 2025 年度为合并报表范围内子公司提供担保、子公司为母公司担保、子公司之间互相提供担保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，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。担保额度有效期为董事会审议通过之日起 12 个月内。

以上担保范围包括不限于银行等金融机构综合授信、借款等融资业务，担保方式包括但不限于抵押担保、保证担保等方式。同时授权公司经营管理层或经营管理层转授权相关人员在上述担保额度内全权代表公司签署担保有关的合同及其它相关法律文件。

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》等相关文件的规定，本次担保总额预计不超过 25,000 万元，占公司 2023 年经审计净资产的 11.90%。本次担保事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议，本次担保不构成关联交易。

二、具体担保额度预计如下：

被担保方	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)	本次预计担保额度(万元)	担保额占上市公司最近净资产比例	是否关联担保
盘中餐粮油食品(长沙)有限公司	加加食品集团股份有限公司	100%	35.75%	8,000.00	15,000.00	7.14%	否
	长沙加加食品销售有限公司	不适用					
加加食品集团股份有限公司	盘中餐粮油食品(长沙)有限公司	不适用	12.14%	0.00	10,000.00	4.76%	否
	长沙加加食品销售有限公司	不适用					

注:以上为公司与长沙加加食品销售有限公司共同为盘中餐粮油食品(长沙)有限公司同一笔授信提供担保,担保额度未重复计算;盘中餐粮油食品(长沙)有限公司与长沙加加食品销售有限公司共同为公司同一笔授信提供担保,担保额度未重复计算。

在上述担保额度范围内,将由公司提供名下位于宁乡城郊街道茶亭寺村工业房产作抵押担保(抵押物明细见下表),经天信房地产土地资产评估有限公司评估,价值42,209.11万元,综合抵押不超过59.23%。抵押物明细如下:

产权人	坐落	用途	权证号	楼层	建筑面积	单价	抵押价值
加加食品集团股份有限公司	宁乡市城郊街道茶亭寺村	工业用地/工业用房	湘2019宁乡市不动产权第0022820号	1-4(共4层)	176091.42 m ²	2397元/m ²	42209.11万元

三、被担保人基本情况

(一) 加加食品集团股份有限公司

1、被担保人名称: 加加食品集团股份有限公司

- 2、成立日期：1996年08月03日
- 3、注册地址：湖南省宁乡经济技术开发区站前路
- 4、注册资本：115,200.02万元人民币
- 5、法定代表人：周建文
- 6、企业类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
- 7、统一社会信用代码：914301006166027203

8、经营范围：许可项目：食品生产；调味品生产；食品销售；饮料生产；酒制品生产；食品互联网销售。（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，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：食用农产品初加工；初级农产品收购；谷物种植；豆类种植；技术进出口；货物进出口；谷物销售。（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）

9、被担保人最近一年一期主要财务数据

单位：元

项目	2024年9月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	2,585,839,997.80	2,539,255,516.17
负债总额	314,030,846.43	243,112,536.92
其中：银行贷款总额	100,000,000.00	50,000,000.00
流动负债总额	265,945,093.98	170,477,233.18
或有事项涉及的总额	80,000,000.00	148,353,802.84
净资产	2,271,809,151.37	2,296,142,979.25
项目	2024年1-9月 (未经审计)	2023年度 (经审计)
营业收入	538,262,713.69	666,966,979.10
利润总额	-11,846,998.06	-37,216,692.74
净利润	-10,069,948.35	-29,615,411.25

注：上述主要财务数据为母公司数据。

10、经查询，公司不属于失信被执行人。

(二) 盘中餐粮油食品(长沙)有限公司

- 1、被担保人名称：盘中餐粮油食品(长沙)有限公司
- 2、成立日期：2000年01月05日

3、注册地址：湖南省宁乡县火车站站前路(现宁乡经济技术开发区站前路)

4、注册资本：15,396.12 万元人民币

5、法定代表人：周建文

6、统一社会信用代码：9143010071218141X7

7、经营范围：许可项目：食品生产；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

8、股权结构：盘中餐公司为公司全资子公司，公司持股 100%。

9、被担保人最近一年一期主要财务数据

单位：元

项目	2024 年 9 月 30 日 (未经审计)	2023 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	332,531,535.88	398,943,978.50
负债总额	118,863,484.54	187,778,179.87
其中：银行贷款总额	80,000,000.00	148,000,000.00
流动负债总额	113,862,134.54	181,972,190.26
或有事项涉及的总额	100,000,000.00	50,000,000.00
净资产	213,668,051.34	211,165,798.63
项目	2024 年 1-9 月 (未经审计)	2023 年度 (经审计)
营业收入	178,455,184.22	297,215,587.16
利润总额	3,336,336.97	6,723,769.87
净利润	2,502,252.71	5,019,744.39

10、盘中餐公司不是失信被执行人。盘中餐公司未进行信用评级。

四、担保事项的主要内容

公司为合并报表范围内子公司提供担保、子公司为母公司担保、子公司之间互相担保额度不超过 25,000 万元，本次预计 2025 年度担保额度总计不超过 25,000 万元，该担保额度包括本次董事会审议之前正在执行的担保，担保额度将滚动使用，已经履行完毕、期限届满的担保将不再占用担保额度。担保方式包括但不限于抵押担保、保证担保等方式。每笔担保的期限和金额依据公司、各子公司与银行等金融机构签署的合同来确定。担保额度有效期限自本次董事会审议通过之日起 1 年内有效，实际担保期限根据在本次担保额度有效期内签署的担保合同确定。

截至目前，公司经营正常，具有良好的偿债能力，以自身工业厂房作抵押担

保，属于公司生产经营需要，有利于拓宽融资渠道，保证公司持续、稳健发展，风险均处于公司有效控制下，不会给公司带来较大风险，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。本次担保不涉及反担保。

五、董事会意见

经审议，董事会认为：公司申请 2025 年度为合并报表范围内子公司提供担保、子公司为母公司担保、子公司之间互相提供担保的总额度不超过 25,000 万元，是为了满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需要，同时加强公司及子公司对外担保的日常管理，符合公司战略发展目标。被担保对象为公司及公司合并报表范围内的子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控。本次担保额度预计事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

为提高工作效率，董事会同意授权公司经营管理层或经营管理层转授权相关人员在上述担保额度内全权办理相关手续，包括但不限于签订协议、办理担保手续等相关事项，具体实施事宜无须再另行提交公司董事会审议。本次授权自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保额度若全部使用后，公司及子公司的担保额度总金额为 25,000.00 万元（均为公司对合并报表范围内的全资子公司提供的担保、子公司对公司提供的担保以及子公司之间的担保），占公司 2023 年度经审计净资产的 11.90%。其中，公司及子公司对合并报表内单位提供的担保总金额为 25,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 11.90%；公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0.00 元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 0.00%。截至本公告披露日，公司及公司控股子公司对外担保总余额为 8,000.00 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 3.81%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的损失等。

七、备查文件

第五届董事会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 15 日