

欢乐家食品集团股份有限公司

关于为全资子公司向银行申请融资提供担保的进展公告

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。

一、担保情况概述

欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十一次会议，于2025年4月18日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2025年度融资和担保额度的议案》，同意就2025年度公司及子公司融资总额度进行统一授权。2025年度公司及子公司（含分公司）拟向商业银行、外资银行、政策性银行及其它金融机构申请融资授信额度（包括新增及原授信到期后续展）合计不超过20亿元，均为生产经营所需。同时公司及子公司预计为上述综合授信额度提供不超过人民币15亿元的担保。上述授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过本事项之日起至2025年年度股东大会召开之日止。在上述已审议通过的授权期限、融资授信额度和担保额度的范围内，公司董事会和股东大会无需再对单笔融资授信以及上述担保事项逐笔另行审议。具体内容详见公司2025年3月29日和2025年4月18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司2025年度融资和担保额度的公告》（公告编号2025-021）和《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号2025-033）。

二、担保进展情况

近日，公司与招商银行股份有限公司临沂分行签订了编号为“531XY250422T00019101”的《最高额不可撤销担保书》（以下简称“担保书一”），为公司全资子公司山东欢乐家食品有限公司（以下简称“山东欢乐家”）近期拟与其签订的编号为“531XY250422T000191号”《授信协议》提供担保；公司与招

商银行股份有限公司湛江分行签订了编号为“120XY250423T00002201”的《最高额不可撤销担保书》（以下简称“担保书二”），为山东欢乐家近期拟与其签订的编号为“120XY250423T000022号”《授信协议》提供担保。上述担保的本金最高限额合计人民币 8,000 万元，具体情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期（2025 年 3 月 31 日）资产负债率	本次担保前，被担保方的担保余额	本次担保后，被担保方的担保余额	本次担保前已使用的 2025 年度担保额度	2025 年度对被担保方已审议的担保总额度	本次担保后剩余可用担保额度	是否关联担保
公司	山东欢乐家	100%	62.59%	7,325.68	7,325.68	0.00	30,000.00	22,000.00	否

注：因本次担保对应的授信尚未实际发生，因此本次担保前及担保后，被担保方的担保余额（已提供且尚在担保期限内的担保余额）未发生变化。

三、被担保人基本情况

公司名称	山东欢乐家食品有限公司		
成立时间	2011 年 11 月 1 日		
注册地址	山东省临沂市蒙阴县孟良崮工业园		
法定代表人	曾繁尊		
注册资本	人民币 8,000 万元		
与上市公司的关系	公司全资子公司		
是否为失信被执行人	否		
经营范围	罐头、饮料生产、销售（按食品生产许可证副页核准的范围经营，有效期以许可证为准）；聚酯（PET）无汽饮料瓶生产、销售；农副产品（不含专营）、果品购销；经营企业产品及技术进出口业务。（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）。		
财务数据 （人民币/万元）		2025 年 3 月 31 日 （未经审计）	2024 年 12 月 31 日 （经审计）
	资产总额	33,618.45	38,140.40
	负债总额	21,042.22	26,438.38

	其中：流动负债总额	18,401.00	25,818.50
	银行贷款总额	8,057.46	8,057.41
	净资产	12,576.23	11,702.02
		2025 年 1-3 月 (未经审计)	2024 年 1-12 月 (经审计)
	营业收入	11,510.11	55,810.58
	利润总额	1,169.91	4,531.82
	净利润	874.20	3,396.73

四、 上述最高额不可撤销担保书的主要内容

(一) 保证人：欢乐家食品集团股份有限公司

(二) 授信申请人：山东欢乐家食品有限公司

(三) 担保书一：同意在编号为 531XY250422T000191 号《授信协议》约定的授信期间内，向授信申请人提供总额为人民币叁仟贰佰万元整(含等值其他币种)授信额度。保证范围：本保证人提供保证担保的范围为贵行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为人民币叁仟贰佰万元)，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

(四) 担保书二：同意在编号为 120XY250423T000022 号《授信协议》约定的授信期间内，向授信申请人提供总额为人民币肆仟捌佰万元整(含等值其他币种)授信额度。保证范围：本保证人提供保证担保的范围为贵行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为人民币肆仟捌佰万元)，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

(五) 贵行在授信期间内为授信申请人办理新贷偿还、转化旧贷或信用证、保函、票据等项下债务(无论该等旧贷、信用证、保函、票据等业务发生在授信期间内还是之前)，本保证人确认由此产生的债务纳入其担保责任范围。

(六) 保证方式：本保证人确认对保证范围内授信申请人的所有债务承担经济上、法律上的连带责任。

(七) 保证责任期间：本保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至

《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

五、 董事会意见

本次担保是为了满足公司全资子公司经营过程中的融资需要，有利于促进业务发展，不会对公司及子公司的生产经营产生负面影响。被担保方属于公司全资子公司，公司对其日常经营具有控制权，且具备良好的偿债能力，担保风险较小，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，因此公司未要求其提供反担保。

六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及子公司提供对外担保总金额为 64,759.80 万元，占公司最近一期（2024 年度）经审计净资产的 57.10%，实际担保余额为 24,269.48 万元，占公司最近一期（2024 年度）经审计净资产的 21.40%。公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保以及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。

七、 备查文件

1. 第二届董事会第三十次会议决议
2. 第二届监事会第二十一次会议决议
3. 2024 年年度股东大会决议
4. 《最高额不可撤销担保书》

特此公告。

欢乐家食品集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日