

证券代码：603609

证券简称：禾丰股份

公告编号：2022-061

债券代码：113647

债券简称：禾丰转债

禾丰食品股份有限公司

关于为子公司原料采购贷款提供担保的公告

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。

禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”、“禾丰股份”）于2022年8月12日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为子公司原料采购贷款提供担保的议案》，具体情况如下：

一、担保情况概述

公司已于2021年6月30日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于为子公司原料采购贷款提供担保的议案》，公司拟在3,500万元额度内为子公司采购原料事宜提供连带责任保证担保，在上述担保额度内，子公司可循环使用。根据公司生产经营需要，公司拟在上述担保总额不变的情况下增加被担保人，本次增加的被担保人分别为北京临丰升益商贸有限公司、临沂禾丰牧业有限公司、济源鹤来饲料有限公司、平原禾丰牧业有限公司。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保不属于关联交易，此次担保存在资产负债率超过70%的担保对象，尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、供应商名称和担保额度明细

序号	隶属关系	原被担保人	本次新增被担保人	供应商	担保额度 (万元)
1	控股子公司	青岛禾丰牧业有限公司		日照象明 油脂有限 公司、厦 门象屿农 产品有限 责任公司	1,500
2	控股子公司	济宁禾丰牧业有限公司			
3	全资子公司	临沂鹤来牧业有限公司			
4	全资子公司	甘肃禾丰牧业有限公司			
5	控股子公司	西安禾丰饲料科技有限公司			
6	全资子公司	杨凌禾丰牧业有限公司			

7	全资子公司	河南禾丰牧业有限公司			
8	全资子公司	兰考禾丰牧业有限公司			
9	控股子公司	焦作禾丰饲料有限公司			
10	控股子公司	郑州禾丰牧业有限公司			
11	全资子公司	南阳禾丰饲料有限公司			
12	控股子公司	驻马店禾丰牧业有限公司			
13	控股子公司			北京临丰升益商贸有限公司	
14	全资子公司			临沂禾丰牧业有限公司	
15	全资子公司			济源鹤来饲料有限公司	
16	全资子公司			平原禾丰牧业有限公司	
17	全资子公司	辽宁爱普特贸易有限公司			希杰（上海）商贸有限公司 2,000

2、新增的公司拟提供担保的所属子公司基本情况

序号	隶属关系	被担保人	法定代表人	注册资本（万元）	经营范围
1	控股子公司	北京临丰升益商贸有限公司	王永杰	500	销售饲料、谷物、饲料添加剂、畜牧渔业饲料、食品添加剂、农药（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、食用农产品、化工产品（不含许可类化工产品）、消毒用品（不含危险化学品）、机械设备及配件；货物进出口；销售食品；销售兽药；批发药品；道路货物运输（不含危险货物）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、销售兽药、批发药品、道路货物运输（不含危险货物）以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2	全资子公司	临沂禾丰牧业有限公司	王国志	1,500	许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）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。
3	全资子公司	济源鹤来饲料有限公司	杨俊峰	2,000	许可项目：饲料生产（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售
4	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）。

3、新增的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）

被担保人	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
北京临丰升益	2021年度 /2021	3,100.85	2,678.36	2,678.36	422.49	86.37%	5,581.59	367.49

商贸 有限 公司	年末							
	2022年 1-6月 /2022 年6月 末	7,433.38	6,658.71	6,658.71	774.67	89.58%	22,319.34	352.18
临沂 禾丰 牧业 有限 公司	2021年 度 /2021 年末	-	-	-	-	-	-	-
	2022年 1-6月 /2022 年6月 末	4,107.14	2,966.07	1,137.97	1,141.07	72.22%	5,915.72	-358.93
济源 鹤来 饲料 有限 公司	2021年 度 /2021 年末	-	-	-	-	-	-	-
	2022年 1-6月 /2022 年6月 末	2,378.63	560.28	560.28	1,818.35	23.55%	666.67	-181.65
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 1-6月 /2022 年6月 末	25,096.00	25,491.47	25,141.47	-395.47	101.58%	56,530.39	739.16

三、本担保事项需履行的内部决策程序

公司于2022年8月12日召开第七届董事会第十二次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于为子公司原料采购贷款提供担保的议案》。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议批准。

四、对外担保的主要内容

1、债权人名称：日照象明油脂有限公司、厦门象屿农产品有限责任公司

2、担保方（保证方）名称：禾丰食品股份有限公司

3、被担保方（债务人）名称：禾丰食品股份有限公司下属子公司

4、担保总金额：不超过 3,500 万人民币

5、担保期限：股东大会审议通过之日起至 2023 年 12 月 31 日

6、担保方式：连带责任保证担保

7、生效方式：经各方签署之日起生效，具体内容以公司与供应商签订的相关担保合同为准

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，公司实际发生的对外担保余额为 7.84 亿元，全部为对下属全资或控股子公司提供的担保，占公司 2021 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 12.13%。无逾期担保。

六、董事会意见

1、公司董事会意见：此项担保有利于下属子公司的业务发展，提高其经营效益和盈利能力。公司下属子公司运营正常，本次担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。董事会同意公司提供此项担保。

2、公司独立董事意见：公司本次担保事项符合有关法律、法规的规定，表决程序合法、有效。该担保事项是为了满足公司子公司正常生产经营的需要，增强与原料供应商的战略合作关系，有利于更好发挥公司的集中采购优势，提高工作效率，增强盈利能力。本次担保风险可控，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意将本议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

二〇二二年八月十六日