

证券代码：603609
债券代码：113647

证券简称：禾丰股份
债券简称：禾丰转债

公告编号：2023-019

禾丰食品股份有限公司

2023年第一季度为子公司提供担保情况的公告

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。

重要内容提示：

● 被担保人名称：利辛翔丰农牧有限公司、濮阳禾丰食品有限公司、辽宁爱普特贸易有限公司，均为公司的下属子公司；

● 本季度担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为3家下属子公司提供担保金额为人民币2.76亿元。截至本公告日，公司已实际为3家下属子公司提供的担保余额为人民币2.72亿元；

● 本季度是否有反担保：无；

● 对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”或“禾丰股份”）于2022年4月27日召开第七届董事会第十次会议、2022年5月20日召开2021年年度股东大会审议通过了《关于2022年度公司及所属子公司向金融机构及其他机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案》，于2022年8月12日召开第七届董事会第十二次会议、2022年8月31日召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于2022年度为下属子公司增加担保额度的议案》，同意公司为合并报表范围内17家控股子公司自2021年年度股东大会审议通过之日后发生的银行综合授信提供不超过14.82亿元的保证式担保。

有关上述担保的详情参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份第七届董事会第十次会议决议公告》（2022-020）、《禾丰股份关于2022年度公司及所属子公司向金融机构及其他机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的公告》（2022-027）、《禾丰股份2021年年度股东大会决议公告》（2022-037）、《禾丰股份第七届董事会第十二次会

议决议公告》（2022-054）、《禾丰股份关于 2022 年度为下属子公司增加担保额度的公告》（2022-058）、《禾丰股份 2022 年第一次临时股东大会决议公告》（2022-063）。

二、担保的进展情况

2023 年第一季度，在计划额度内公司实际提供担保的具体情况如下：

单位：万元

担保人	被担保人	担保金额	担保余额	资金需求事项	担保方式	担保期限	是否有反担保	保证范围
禾丰股份	利辛翔丰农牧有限公司	1,000.00	3,500.00	融资类	保证	一年	无	主债权本金、利息等以及实现债权的费用等
禾丰股份	濮阳禾丰食品有限公司	5,000.00	5,000.00	融资类	保证	三年	无	
禾丰股份	辽宁爱普特贸易有限公司	21,600.00	18,709.14	融资类	保证	一年	无	
	合计	27,600.00	27,209.14	/	/	/	/	/

上述担保在公司 2021 年年度股东大会及 2022 年第一次临时股东大会批准的额度范围内。

三、被担保人基本情况

被担保人基本情况详见附表 1，被担保人主要财务数据详见附表 2。被担保人均为公司控股或全资子公司，均不是失信被执行人。

四、担保的必要性和合理性

公司本次为下属子公司提供担保已事前经公司董事会、股东大会批准，被担保对象为公司控股或全资子公司，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。本次担保有利于满足公司下属子公司的业务开展和资金周转，符合公司整体发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司实际发生的对外担保余额为 5.99 亿元，全部为公司对下属全资或控股子公司提供的担保，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 8.28%。无逾期担保。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

2023 年 4 月 4 日

附表 1：被担保人的基本信息

序号	被担保人	注册资本 (万元)	法定代表 人	成立日期	注册地	主营业务	折算后持 股比例
1	利辛翔丰农牧 有限公司	1,000.00	张创贵	2018-12-14	安徽省亳州市利 辛县程家集镇赵 桥村	长白、大约克种猪，长大、大长二元母猪生产、经营；生猪养殖销售；小麦、大豆、果 蔬种植；养殖设备销售；农副产品购销；肉、禽、蛋、水产品、食品销售；农机服务； 灌溉服务；养殖管理技术咨询服务。（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）	70.00%
2	濮阳禾丰食品 有限公司	4,216.00	郭志权	2008-04-23	河南省濮阳市南 乐县产业集聚区 仓颉东路 518 号	许可项目：家禽屠宰；食品生产；清真食品经营；食品销售；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：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服 务；食用农产品初加工；食用农产品零售；货物进出口；食品进出口；技术进出口（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）	49.81%
3	辽宁爱普特贸 易有限公司	8,000.00	李俊	2001-09-27	辽宁省沈阳市沈 北新区辉山经济 开发区辉山大街 169 号	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，农副产品销售，初级 农产品收购，食用农产品批发，货物进出口，技术进出口，进出口代理（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）	100.00%

附表 2：被担保人 2022 年 1-12 月/12 月末主要财务数据

单位：人民币万元

序号	被担保人	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
1	利辛翔丰农牧有限公司	13,101.67	5,742.97	7,358.70	3,929.59	-2,803.16	43.83%
2	濮阳禾丰食品有限公司	32,404.49	9,761.27	22,643.22	104,683.73	3,499.28	30.12%
3	辽宁爱普特贸易有限公司	48,848.93	9,257.63	39,591.30	127,134.35	6,111.75	18.95%