

证券代码：603609

证券简称：禾丰股份

公告编号：2023-029

债券代码：113647

债券简称：禾丰转债

禾丰食品股份有限公司

2023年4月为子公司提供担保情况的公告

本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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：重庆大鸿农牧机械有限公司，为本公司的下属子公司；
- 担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为下属子公司重庆大鸿农牧机械有限公司提供担保金额为人民币 2,025 万元。截至本公告日，公司已实际为重庆大鸿农牧机械有限公司提供的担保余额为人民币 1,100 万元；
- 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 4 月，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	重庆大鸿农牧机械有限公司	2,025.00	1,100.00	融资类	保证	三年	无	主债权本金、利息等以及实现债权的费用等
合计		2,025.00	1,100.00	/	/	/	/	/

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。被担保人为公司控股子公司，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 6.17 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 8.52%。无逾期担保。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

2023 年 5 月 6 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	重庆大鸿农牧 机械有限公司	2,500.00	刘志勇	2014-01-14	重庆市荣昌区板 桥工业园区	一般项目：研发、加工、销售及安装：畜牧机械设备、农业机械设备、温室设施设备、 农业设备零配件、模具、五金制品、塑料制品；新能源技术的推广及应用，农业工程设 计、咨询；自动化控制系统集成；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和 技术进出口除外）（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）	60.41%

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	重庆大鸿农牧机械有限公司	10,582.28	6,057.71	4,524.57	5,654.85	-129.27	57.24%