

证券代码：603609

证券简称：禾丰股份

公告编号：2023-040

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6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：河北太行禾丰食品有限公司，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：公司及下属子公司开封禾丰肉类食品有限公司本次为河北太行禾丰食品有限公司向金融机构融资提供最高担保金额为人民币 14,600.00 万元。截至 2023 年 6 月 30 日，公司及下属子公司开封禾丰肉类食品有限公司已实际为河北太行禾丰食品有限公司向金融机构融资提供的担保余额为人民币 8,288.53 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 2023 年 3 月 29 日召开第七届董事会第十五次会议、2023 年 4 月 21 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》，同意公司及下属子公司为公司其他下属子公司（纳入合并报表范围的子公司）提供总额不超过 324,050 万元的连带责任保证担保，其中公司及下属子公司拟在 231,575 万元额度内为公司其他下属子公司向金融机构的融资提供连带责任保证担保，公司拟在 92,475 万元额度内为下属子公司向供应商采购原料发生的应付款项提供连带责任保证担保。本次额度授权生效之日起，公司以前年度审议通过的未使用担保额度授权相应终止。

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十五次会议决议公告》（2023-005）、《禾丰股份关于为下属子公司提供担保的公告》（2023-012）、《禾丰股份 2022 年年度

股东大会决议公告》（2023-022）。

二、担保的进展情况

2023年6月，在计划额度内公司实际为下属子公司向金融机构融资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
开封禾丰肉类食品有限公司、禾丰股份	河北太行禾丰食品有限公司	14,600.00	8,288.53	融资类	保证	十年	无	主债权本金、利息等以及实现债权的费用等

开封禾丰肉类食品有限公司为本公司的下属子公司，上述担保在公司2022年年度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2023年6月30日，公司实际发生的对外担保余额为7.19亿元，全部为公司（包括下属子公司）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9.94%。其中，公司为下属子公司采购原料贷款提供担保的实际担保余额为1.34亿元。无逾期担保。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

2023年7月7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	河北太行禾 丰食品有限 公司	40,850.00	刘忠华	2019-04-18	河北省保定市易 县桥头乡匡山村 999 号	一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品初加工；食用农产品零售；食品进出口；进出口代理；技术进出口；农副产品销售；食用农产品批发；销售代理；畜禽收购；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；羽毛（绒）及制品制造；再生资源销售。（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）许可项目：家禽屠宰；食品生产；食品互联网销售；食品销售；调味品生产；饲料添加剂生产；饲料生产；清真食品生产；清真食品经营；餐饮服务；动物无害化处理。（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）	90.00%

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	河北太行禾丰食品有限公司	40,065.55	12,565.55	27,500.00			31.36%