

禾丰食品股份有限公司



2023 年第一次临时股东大会 会议材料

二〇二三年十一月

中国·沈阳

目 录

禾丰食品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程.....	3
关于在 2023 年度担保额度内增加被担保对象的议案.....	4

禾丰食品股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议议程

会议方式：现场投票和网络投票相结合

现场会议时间：2023 年 11 月 13 日 10:00

网络投票时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）

交易系统投票平台投票时间段：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

互联网投票平台投票时间段：9:15-15:00

会议地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街 169 号禾丰股份综合办公大楼 7 楼会议室

会议召集人：公司董事会

议程：

- 一、主持人宣布大会开始，宣布股东到会情况。
- 二、推选监票人、计票人。
- 三、审议会议议案。

序号	议案名称
1	《关于在 2023 年度担保额度内增加被担保对象的议案》

四、现场参会股东对议案进行讨论并以书面形式投票表决。

五、休会，统计选票，形成表决结果。

六、宣布表决结果并形成股东大会决议。

七、律师出具见证意见。

八、签署股东大会决议和会议记录等。

九、宣布会议结束。

禾丰食品股份有限公司董事会

2023 年 11 月 13 日

议案一：

关于在 2023 年度担保额度内增加被担保对象的议案

各位股东：

为满足禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司经营发展需要，公司拟在 2023 年度担保额度内（担保总额不变）增加下属子公司包头禾辰牧业有限公司为被担保对象。截至目前公司已实际为包头禾辰牧业有限公司提供的担保余额为 0。具体担保情况如下：

一、担保情况概述

（一）本次担保基本情况

公司于 2023 年 3 月 29 日召开第七届董事会第十五次会议，于 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》。为了有序开展融资业务、增强与原材料供应商的战略合作，公司及下属子公司预计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。

为了更好的支持子公司经营发展，公司本次增加下属子公司包头禾辰牧业有限公司为被担保对象，公司拟提供的担保额度在 2022 年年度股东大会已审议通过的年度担保额度内，2023 年度公司担保总额度未发生变化。

（二）本次增加被担保对象的担保预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
禾丰股份	包头禾辰牧业有限公司	42% (通过协议实施控制)	35.85%	0.00	本次新增担保额度在 2022 年年度股东大会已审议通过的年度担保额度内，2023 年度公司担保总额度未发生变化	自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效	否	否

二、被担保方基本情况

- 1、公司名称：包头禾辰牧业有限公司
- 2、成立时间：2022-03-04
- 3、注册地址：内蒙古自治区包头市九原区绿色食品加工产业园办公楼 108

室

4、法定代表人：金宏宇

5、注册资本：1500 万人民币

6、经营范围：饲料生产；道路货物运输（不含危险货物）；畜牧渔业饲料销售；非食用农产品初加工；饲料原料销售；粮食收购。

7、主要财务指标：

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日
总资产	51,074,815.74
净资产	32,763,396.02
项目	2023 年 1-9 月
营业收入	16,059,656.45
净利润	-908,499.92

三、担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足公司控股子公司经营发展需要，不会对公司正常经营和业务发展造成负面影响，不会影响公司股东的利益。公司拥有被担保方的控制权，并已审慎判断被担保方偿还债务的能力，本次担保风险可控，具有必要性和合理性。

四、董事会意见

董事会认为在 2023 年度预计担保总额度不变的前提下，增加包头禾辰牧业有限公司为被担保对象，有助于进一步推进包头禾辰牧业有限公司业务发展。公司对包头禾辰牧业有限公司拥有控制权，能对其业务发展及经营情况进行有效管控，本次担保风险可控。

五、独立董事意见

公司在 2023 年度预计担保总额不变的前提下，增加包头禾辰牧业有限公司为被担保对象，有助于推动子公司的业务发展，包头禾辰牧业有限公司为公司控股子公司，其经营情况正常，担保风险可控，不会对公司的正常经营和业务发展造成负面影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 9 月 30 日，公司实际发生的对外担保余额为 7.92 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 10.94%。其中，公司为下属子公司采购原料贷款提供的实际担保余额为 1.54 亿元。无逾期担保。

本议案已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

禾丰食品股份有限公司董事会

2023 年 11 月 13 日