

证券代码：603609

证券简称：禾丰股份

公告编号：2024-007

债券代码：113647

债券简称：禾丰转债

禾丰食品股份有限公司

关于追加 2023 年度担保预计额度 及被担保对象的公告

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：

●本次追加被担保人名称：白城禾丰牧业有限公司、衡水禾丰饲料有限公司、福州禾丰星源牧业发展有限公司、大连禾丰源牧业有限公司、四平慧良禾丰牧业有限公司，为本公司的下属子公司。

●本次追加 5,000 万元预计担保额度，追加后公司及下属子公司为公司其他下属子公司 2023 年度提供的最高担保额度变更为 329,050 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

（一）2023 年度担保基本情况

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。

公司于 2023 年 10 月 26 日召开第七届董事会第十八次会议，于 2023 年 11 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于在 2023 年度担保额度内增加被担保对象的议案》，在 2023 年度担保额度内（担保总额不变）增加包头禾辰牧业有限公司为被担保对象。

（二）本次追加担保基本情况

为了更好地支持下属子公司经营发展，公司本次追加 5,000 万元预计担保额度，其中追加为下属子公司融资提供担保额度 3,000 万元，追加为下属子公司原料采购提供担保额度 2,000 万元。追加白城禾丰牧业有限公司、衡水禾丰饲料有限公司、福州禾丰星源牧业发展有限公司、大连禾丰源牧业有限公司、四平慧良禾丰牧业有限公司 5 家下属子公司为被担保对象。追加后，公司及下属子公司预计为公司其他下属子公司 2023 年度提供总额不超过 329,050 万元的连带责任保证担保。具体如下：

1、为下属子公司融资提供担保

本次追加后，公司及下属子公司拟在 234,575 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，其中，公司及下属子公司对资产负债率高于 70% 的下属子公司提供担保不超过 28,625 万元，对资产负债率低于 70% 的下属子公司提供担保不超过 205,950 万元。在预计担保额度范围内，同类担保对象间的担保额度可调剂使用，担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

具体担保额度预计如下：

担保类型	被担保人类别	追加前预计担保额度 (万元)	追加后预计担保额度 (万元)
公司为下属子公司提供担保	资产负债率低于 70% 的下属子公司	175,250	178,250
	资产负债率高于 70% 的下属子公司	28,625	28,625
下属子公司为其他下属子公司提供担保	资产负债率低于 70% 的下属子公司	27,700	27,700
合计		231,575	234,575

2、为下属子公司原料采购提供担保

本次追加后，公司拟在 94,475 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。上述担保在额度内可滚动循环使用，担保期限按实际签订的协议履行。

具体担保额度预计如下：

供应商（债权方）	追加前预计担保额度（万元）	追加后预计担保额度（万元）
希杰（上海）商贸有限公司、厦门象屿股份有限公司及其控股子公司、益海嘉里（上海）国际贸易有限公司及其关联企业、路易达孚（中国）贸易有限责任公司、路易达孚（天津）国际贸易有限公司、路易达孚（上海）有限公司、东莞路易达孚饲料蛋白有限公司、福建启润贸易有限公司、物产中大化工集团有限公司、嘉吉投资（中国）有限公司及其控股子公司、邦吉（上海）管理有限公司及其控股子公司、邦基正大（天津）粮油有限公司、邦基三维油脂有限公司、邦基（南京）粮油有限公司、北大荒中垦（珠海）贸易有限公司、厦门国贸农林有限公司、厦门国贸集团股份有限公司、辽宁汇福荣兴蛋白科技有限公司、辽宁汇福荣兴油脂科技有限公司等原材料供应商	92,475	94,475

上述担保额度有效期为自公司2022年年度股东大会决议通过之日（2023年4月21日）起一年内。

（三）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

公司于2024年1月15日召开第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于追加2023年度担保预计额度及被担保对象的议案》，该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

二、本次追加被担保方基本情况

本次追加被担保方基本情况详见附表。被担保子公司均为公司控股子公司，均不是失信被执行人。

三、担保的必要性和合理性

本次追加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

公司本次追加5,000万元预计担保额度，并追加白城禾丰牧业有限公司、衡水禾丰饲料有限公司、福州禾丰星源牧业发展有限公司、大连禾丰源牧业有限公司、四平慧良禾丰牧业有限公司5家下属子公司为被担保对象，有助于进一步推进上述子公司的业务发展。公司对上述5家子公司拥有控制权，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

公司本次追加担保预计额度及被担保对象事项符合公司经营发展需要，有助于推动下属子公司的业务发展，满足其日常经营资金需求，有利于公司的整体发展和主营业务的稳定，被担保公司的财务风险处于公司可控范围内，相关议案的审议及表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。截至目前，公司不存在违规对外担保和逾期对外担保的情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 12 月 31 日，公司实际发生的对外担保余额为 7.54 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 10.41%。无逾期担保。

七、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

2024 年 1 月 17 日

附表：本次追加被担保方基本情况

1、公司基本信息

公司名称	成立时间	注册地址	法定代表人	注册资本 (万元)	经营范围	担保方持 股比例
衡水禾丰饲料有限公司	2023-02-09	河北省衡水市深州市护驾迟镇西安庄村辛武路北侧	王永杰	800	许可项目：饲料生产；家禽饲养；道路货物运输（不含危险货物）；食品销售（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：畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；食用农产品零售；粮食收购；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）	80.00%
福州禾丰星源牧业发展有限公司	2020-07-09	福建省福州市福清市龙山街道先强村	金宏宇	8000	许可项目：牲畜饲养；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：牲畜销售；畜牧渔业饲料销售；畜牧机械销售；饲料添加剂销售（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）	75.50%
大连禾丰源牧业有限公司	2023-08-04	辽宁省大连市瓦房店市太阳街道办事处太阳元宝工业园区119-1号	刘满	7000	许可项目：种畜禽生产，种畜禽经营，家禽饲养，活禽销售，家禽屠宰，饲料生产，动物无害化处理，兽药经营，药品零售，道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：粮食收购，初级农产品收购，饲料原料销售，农副产品销售，饲料添加剂销售，货物进出口，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）	52.96%
四平慧良禾丰牧业有限公司	2023-05-29	吉林省四平市四辽垦区七里界分场十一队	许立民	1000	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；粮食收购；粮油仓储服务；初级农产品收购；食用农产品批发；饲料原料销售；饲料添加剂销售（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）	51.00%
白城禾丰牧业有限公司	2023-10-27	白城市镇赉县顺达街东幸福路北	冯雪松	1000	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；粮食收购；粮油仓储服务；初级农产品收购；食用农产品批发；饲料原料销售；饲料添加剂销售（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）	51.00%

2、主要财务指标（未审计）

单位：元

公司名称	期间	总资产	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
衡水禾丰饲料有限公司	2023年12月31日/2023年1-12月	65,584,464.49	4,541,768.60	135,815,524.36	-1,858,231.40	93.07%
福州禾丰星源牧业发展有限公司	2023年12月31日/2023年1-12月	90,350,989.45	77,564,338.38	96,218,287.95	1,660,226.64	14.15%
大连禾丰源牧业有限公司	2023年12月31日/2023年1-12月	74,406,528.32	65,836,677.14	129,680,065.21	836,677.14	11.52%
四平慧良禾丰牧业有限公司	2023年12月31日/2023年1-12月	66,295,081.45	13,787,956.29	249,945,324.74	3,787,956.29	79.20%
白城禾丰牧业有限公司	2023年12月31日/2023年1-12月	13,276,380.74	5,808,442.01	2,020,794.00	-131,557.99	56.25%