

证券代码：603609

证券简称：禾丰股份

公告编号：2024-032

债券代码：113647

债券简称：禾丰转债

禾丰食品股份有限公司

2024年3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：包头禾辰牧业有限公司，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：公司本次为包头禾辰牧业有限公司向金融机构融资提供最高担保金额为人民币 1,000.00 万元。截至 2024 年 3 月 31 日，公司已实际为包头禾辰牧业有限公司向金融机构融资提供的担保余额为人民币 1,000.00 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，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。

公司于 2024 年 1 月 15 日召开第七届董事会第二十次会议，于 2024 年 2 月 1 日召开 2024 年第一次临时股东大会，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》。公司本次追加 5,000 万元预计担保额度，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。

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）、《禾丰股份第七届董事会第十八次会议决议公告》（2023-054）、《禾丰股份关于在 2023 年度担保额度内增加被担保对象的公告》（2023-058）、《禾丰股份 2023 年第一次临时股东大会决议公告》（2023-062）、《禾丰股份第七届董事会第二十次会议决议公告》（2024-003）、《禾丰股份关于追加 2023 年度担保预计额度及被担保对象的公告》（2024-007）、《禾丰股份 2024 年第一次临时股东大会决议公告》（2024-012）。

二、担保的进展情况

2024 年 3 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	本次担保合同金额	资金需求事项	担保方式	担保期限	保证期间	是否有反担保	保证范围
禾丰股份	包头禾辰牧业有限公司	1,000.00	融资类	保证	一年	本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。在该保证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并按分别要求保证人承担保证责任。	无	债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息等债权人实现债权的一切费用。

截至 2024 年 3 月 31 日，公司已实际为包头禾辰牧业有限公司向金融机构融资提供的担保余额为人民币 1,000.00 万元。上述担保在公司 2022 年年度股东大会、2023 年第一次临时股东大会及 2024 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

被担保方基本情况详见附表。被担保方为公司下属子公司，不是失信被执行

人。

四、担保的必要性和合理性

公司本次担保事项已事前经公司董事会、股东大会批准，被担保对象为公司下属子公司，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 2024 年 3 月 31 日，公司实际发生的对外担保余额为 6.34 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 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 9.52%。无逾期担保。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

2024 年 4 月 9 日

附表：被担保方基本情况

1、公司基本信息

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	包头禾辰牧业有限公司	3,367.50	金宏宇	2022-03-04	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	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	46.77%

2、主要财务指标

单位：万元

序号	被担保人	期间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
1	包头禾辰牧业有限公司	2023年1-12月/2023年12月末	6,791.12	3,514.29	3,276.83	2,556.67	-90.36	51.75%