

证券代码：603609

证券简称：禾丰股份

公告编号：2023-049

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8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：辽宁爱普特贸易有限公司、辽宁清源禾丰农牧有限公司，均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：公司本次为辽宁爱普特贸易有限公司、辽宁清源禾丰农牧有限公司向金融机构融资提供最高担保金额分别为人民币 20,000.00 万元、4,080.00 万元。截至 2023 年 8 月 31 日，公司已实际为辽宁爱普特贸易有限公司、辽宁清源禾丰农牧有限公司向金融机构融资提供的担保余额分别为人民币 8,981.32 万元、193.94 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 8 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	辽宁爱普特贸易有限公司	20,000.00	融资类	保证	一年	按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止	无	主债权本金、利息等以及实现债权的费用等
禾丰股份	辽宁清源禾丰农牧有限公司	4,080.00	融资类	保证	一年	按债权人为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止	无	主债权本金、利息等以及实现债权的费用等

截至 2023 年 8 月 31 日，公司已实际为下属子公司辽宁爱普特贸易有限公司、辽宁清源禾丰农牧有限公司向金融机构融资提供的担保余额分别为人民币 8,981.32 万元、193.94 万元。

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 8 月 31 日，公司实际发生的对外担保余额为 7.48 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 10.33%。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 1.99 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 9 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	辽宁爱普 特贸易有 限公司	8000.00	李俊	2001-09-27	辽宁省沈阳市沈 北新区辉山经济 开发区辉山大街 169 号	一般项目：畜牧渔业饲料销售，饲料添加剂销售，饲料原料销售，农副产品销售，初级农产品收购，食用农产品批发，货物进出口，技术进出口，进出口代理（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）	100.00%
2	辽宁清源 禾丰农牧 有限公司	12000.00	宋佳辉	2020-08-11	辽宁省抚顺市清 原满族自治县清 原镇菜河路 450 号	许可项目：家禽饲养，饲料生产，兽药经营，种畜禽生产，种畜禽经营，活禽销售（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，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：畜牧渔业饲料销售，农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务，初级农产品收购，牲畜销售，饲料添加剂销售，粮食收购，饲料原料销售，农副产品销售，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）	95%

附表 2：被担保人主要财务数据

单位：人民币万元

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	辽宁爱普特贸易有限公司	2022 年 1-12 月/2022 年 12 月末	48,848.93	9,257.63	39,591.30	127,134.35	6,111.75	18.95%
		2023 年 1-6 月/2023 年 6 月末	71,488.23	29,594.37	41,893.86	53,057.41	2,302.55	41.40%
2	辽宁清源禾丰农牧有限公司	2022 年 1-12 月/2022 年 12 月末	25,780.54	18,234.82	7,545.72	84,231.50	872.44	70.73%
		2023 年 1-6 月/2023 年 6 月末	28,298.29	19,826.58	8,471.70	63,424.09	925.98	70.06%