

证券代码：603609

证券简称：禾丰股份

公告编号：2024-016

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2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，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向金融机构融资提供最高担保金额为人民币 25,200.00 万元。截至 2024 年 2 月 29 日，公司已实际为辽宁爱普特贸易有限公司向金融机构融资提供的担保余额为人民币 11,717.13 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 2 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	25,200.00	融资类	保证	一年	主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，每一主合同项下的保证期间单独计算。主合同项不存在分期履行债务的，该主合同的保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年；债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人同意继续承担连带保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年；若发生法律法规规定或者主合同约定的事项，导致主合同债权被债权人宣布提前到期的，保证期间自债权人确定的主合同债权提前到期之日起三年。	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 2 月 29 日，公司已实际为辽宁爱普特贸易有限公司向金融机构融资提供的担保余额为人民币 11,717.13 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 2 月 29 日，公司实际发生的对外担保余额为 7.00 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 9.68%。无逾期担保。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

2024 年 3 月 8 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	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、主要财务指标（未审计）

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	2023年1-12月/2023年12月末	53,402.87	9,467.72	43,935.14	114,640.99	4,343.84	17.73%