

证券代码：603609

证券简称：禾丰股份

公告编号：2022-058

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 2022 年度为下属子公司增加担保额度的公告

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个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

●被担保人名称及是否为上市公司关联人：大庆禾丰牧业有限公司，本次新增担保不属于关联担保。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次新增担保额度 0.32 亿元，2022 年度公司为下属子公司综合授信额度内贷款提供担保总额预计不超过 14.82 亿元。截至本公告日，公司已实际为下属子公司提供的担保余额为 7.84 亿元。

●本次是否有反担保：无。

●对外担保逾期的累计数量：无。

●特别风险提示：本次新增被担保方大庆禾丰牧业有限公司资产负债率超过 70%，提醒广大投资者注意投资风险。

#### 一、担保情况概述

##### （一）担保基本情况

禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）经 2021 年年度股东大会审议通过《关于 2022 年度公司及所属子公司向金融机构及其他机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案》，预计 2022 年度为下属子公司综合授信额度内贷款提供不超过 14.50 亿元的连带责任担保。因业务拓展和经营发展需要，本公司拟增加对下属子公司担保额度 0.32 亿元，预计 2022 年度为下属子公司综合授信额度内贷款提供担保总额不超过 14.82 亿元。

##### （二）本担保事项需履行的内部决策程序

本次新增担保预计事项已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准。

### (三) 担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期（2021年6月30日）资产负债率	原担保预计额度（万元）	本次新增担保预计额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期（2021年6月30日）净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1. 资产负债率为70%以上的控股子公司									
公司	利辛宏丰农牧有限公司	70.00%	96.96%	2,000		0.30%	至公司2021年年度股东大会决议后的12个月内	否	否
公司	大庆禾丰食品有限公司	51.00%	110.57%	3,000		0.45%		否	否
公司	平原禾丰牧业有限公司	100.00%	101.58%	1,000		0.15%		否	否
公司	安徽禾丰食品有限责任公司	70.00%	78.38%	10,000		1.48%		否	否
公司	大庆禾丰牧业有限公司	51.00%	100.40%	0	3,200	0.45%		否	否
2. 资产负债率为70%以下的控股子公司									
公司	辽宁爱普特贸易有限公司	100.00%	43.16%	90,200		13.38%	至公司2021年年度股东大会决议后的12个月内	否	否
公司	重庆大鸿农牧机械有限公司	53.81%	59.69%	1,500		0.22%		否	否
公司	利辛翔丰农牧有限公司	70.00%	43.95%	4,000		0.59%		否	否
公司	凌源禾丰牧业有限责任公司	90.50%	63.16%	3,000		0.45%		否	否
公司	公主岭禾丰牧业有限责任公司	100.00%	55.42%	3,800		0.56%		否	否
公司	辽宁逛大集电子商务有限公司	100.00%	39.30%	1,500		0.22%		否	否
公司	濮阳禾丰食品有限公司	49.81%	30.15%	5,000		0.74%		否	否
公司	开封禾丰肉类食品有限公司	100.00%	34.23%	3,000		0.45%		否	否
公司	平原禾丰食品加工有限公司	100.00%	15.88%	1,000		0.15%		否	否
公司	赤峰禾丰阜信源食品有限公司	70.00%	65.52%	6,000		0.89%		否	否
公司	大连禾源牧业有限公司	57.00%	46.55%	5,000		0.74%		否	否
公司	大连中佳食品有限公司	57.00%	19.51%	5,000		0.74%		否	否

上述担保额度是基于对目前业务情况的预计，在担保计划范围内，资产负债率为 70%以上的子公司之间担保额度可调剂使用；资产负债率为 70%以下的子公司之间担保额度可调剂使用。担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等。上述新增担保额度有效期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司 2021 年年度股东大会决议后的 12 个月内。

## 二、被担保人基本情况

### （一）公司新增拟提供担保的下属子公司基本情况

公司名称：大庆禾丰牧业有限公司

统一社会信用代码：91230621MA7JELPR00

成立时间：2022-02-25

注册地址：黑龙江省大庆市肇州县杏山工业园区

法定代表人：丁志勇

注册资本：1000 万人民币

经营范围：许可项目：饲料生产。一般项目：粮食收购。

股权结构：本公司持股比例为 51%，其他股东持股比例为 49%。

### （二）公司新增拟提供担保的下属子公司最近一年又一期主要财务状况

单位：万元

名称	会计期间	资产总额	负债总额	流动负债总额	净资产	资产负债率	营业收入	净利润
大庆禾丰牧业有限公司	2021 年度 /2021 年末	-	-	-	-	-	-	-
	2022 年 1-6 月 /2022 年 6 月末	2,398.43	2,408.04	2,408.04	-9.61	100.40%	797.82	-9.61

## 三、担保协议的主要内容

本次新增担保事项尚未签署具体担保协议，公司将在股东大会审议通过后签署相关协议并予以实施。

## 四、担保的必要性和合理性

本次新增的被担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司，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。公司 2022 年度担保预计事项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、董事会意见

1、公司董事会意见：本次增加对外担保额度，是综合考虑公司及下属子公司业务发展需要而做出的，符合公司经营实际和整体发展战略，被担保人皆为本公司的下属子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

2、公司独立董事意见：公司本次担保事项符合有关法律、法规的规定，表决程序合法、有效。公司本次为下属子公司增加担保额度，能够进一步保证下属子公司生产经营的资金需求，担保风险可控，不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意将本议案提交公司股东大会审议。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司实际发生的对外担保余额为 7.84 亿元，全部为公司对下属全资或控股子公司提供的担保，占公司 2021 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 12.13%。无逾期担保。

## 七、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十二次会议决议；
  - 2、公司独立董事关于第七届董事会第十二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

二〇二二年八月十六日