

证券代码：300999

证券简称：金龙鱼

公告编号：2025-044

## 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

### 关于2026年度提供财务资助暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月27日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于2026年度提供财务资助暨关联交易的议案》。现就相关事项公告如下：

#### 一、财务资助事项概述

为优化公司整体融资结构，降低融资成本，根据公司控股子公司及参股公司实际生产经营资金的需求预测，公司拟对其提供财务资助，本次财务资助预计最高金额为129.54亿元人民币。本次部分财务资助事项构成关联交易，在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人须回避表决。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》等规定，本次财务资助事项不属于不得提供财务资助的情形、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组，也无需经有关部门的批准。

本次财务资助事项及决议在2026年度（2026年1月1日至2026年12月31日）内有效。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。

1、具体接受财务资助对象及额度如下：

单位：万元人民币

序号	提供资助公司名称	接受资助公司名称	与提供资助公司的关系	资助方式	预计最高资助金额	利率	期限
1	益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司	至灿丰厨(重庆)食品有限公司	参股公司	股东借款	1,500	4.35% (注1)	3年
2	益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司	东莞深赤湾港务有限公司	参股公司	股东借款	7,867.50	全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率 (注1)	3年
3	益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司	周口天天向上丰厨央厨食品有限公司	参股公司	股东借款	1,000	3.4% (注1)	6年
4	益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司及其子公司	益海嘉里(安阳)食品工业有限公司	与关联方共同投资的控股子公司	现金池借款/总部融资	180,000 (注2)	(注3)	(注4)
5	益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司及其子公司	益海嘉里(北京)粮油食品工业有限公司	与关联方共同投资的控股子公司	现金池借款/总部融资	160,000 (注2)	(注3)	(注4)
6	益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司及其子公司	益海(周口)小麦工业有限公司	与关联方共同投资的控股子公司	现金池借款/总部融资	110,000 (注2)	(注3)	(注4)
7	益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司及其子公司	益海嘉里(郑州)食品工业有限公司	与关联方共同投资的控股子公司	现金池借款/总部融资	125,000 (注2)	(注3)	(注4)
8	益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司及其子公司	东莞益海嘉里粮油食品工业有限公司	与关联方共同投资的控股子公司	现金池借款/总部融资	350,000 (注2)	(注3)	(注4)
9	益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司及其子公司	益海嘉里(昆山)食品工业有限公司	与关联方共同投资的控股子公司	现金池借款/总部融资	210,000 (注2)	(注3)	(注4)
10	益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司及其子公司	益海嘉里(泉州)粮油食品工业有限公司	与关联方共同投资的控股子公司	现金池借款/总部融资	150,000 (注2)	(注3)	(注4)

注1：利率详见上述1之列表，或者由财务资助双方在此基础上协商一致确定。

注2：“预计最高资助金额”为接受财务资助公司在2026年度可以从现金池取得的最高单日借款余额加上总部融资借款余额。

注3：现金池的贷款利率根据市场情况以全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（以下简称“LPR”）为基础协商确定，其计算方式为：贷款利率=LPR±基点；总部融资利率为公司在银行实际取得

的融资利率和从债券市场取得融资时当期发行债券的票面利率。

注 4：现金池借款在 2026 年内可随借随还；总部融资借款期限为 1 年。

## 2、资金主要用途和使用方式

公司及子公司向上述控股子公司、参股公司提供的财务资助将用于其日常生产经营，财务资助的提供方式将以股东借款、现金池借款或总部融资借款的形式开展。

## 3、财务资助利率

3.1 通过现金池借款形式提供的财务资助，现金池的贷款利率根据市场情况以 LPR 为基础协商决定，其计算方式为：贷款利率=LPR±基点。总部融资利率为公司在银行实际取得的融资利率和从债券市场取得融资时当期发行债券的票面利率。

3.2 通过股东借款形式提供的财务资助，利率详见上述 1 之列表，并可由财务资助双方协商一致确定或进行调整。

## 4、财务资助资金来源

4.1 序号 1-3 的股东借款资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。

4.2 序号 4-10 的现金池借款资金来源为现金池成员归集资金，不涉及募集资金；总部融资借款资金来源为银行信用借款和债券市场取得的融资资金。

## 二、接受财务资助对象的基本情况

### （一）至灿丰厨（重庆）食品有限公司

1、成立日期：2019 年 7 月 3 日

2、注册地点：重庆市江津区德感街道草坝路 1 号附 30 号（车间幢 3 层、4 层、6 层）

3、法定代表人：江弋

4、注册资本：14,500 万元人民币

5、主营业务：许可项目：食品生产；粮食加工食品生产；食品销售；食品互联网销售。一般项目：食用农产品批发；食用农产品零售；食用农产品初加工；非食用农产品初加工；农副产品销售；非食用植物油销售；货物进出口；技术进出口；食品进出口。

6、统一社会信用代码：91500116MA60F0QG68。经查询，不属于失信被执行人。

7、股权结构：

序号	股东	出资额（万元人民币）	出资比例
1	成都至灿集团有限公司	7,975	55%
2	益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司	4,350	30%
3	成都圣恩生物科技股份有限公司	2,175	15%
合计		14,500	100%

8、至灿丰厨（重庆）食品有限公司最近一年经审计的资产总额 12,425.18 万元人民币、负债总额 2,637.70 万元人民币、所有者权益 9,787.48 万元人民币、营业收入 3,738.89 万元人民币、净利润-1,140.56 万元人民币。

9、至灿丰厨（重庆）食品有限公司资信情况良好，违约风险较低，风险可控，2024 年未对其提供财务资助。

10、其他股东信息如下：

（1）成都至灿集团有限公司，注册地址为四川省成都市锦江区白鹭湾一街 68 号白鹭湾科技生态园科创一中心 3 栋 3 单元 603，主营业务为：许可项目：食品经营（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）；食品互联网销售。一般项目：新鲜蔬菜批发；鲜肉批发；日用品销售；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食用农产品批发；食用农产品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；销售代理；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；服装服饰零售；家具销售；水产品批发；供应链管理服务；企业总部管理；企业管理；餐饮管理；品牌管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；财务咨询；法律咨询（不包括律师事务所业务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；税务服务；会议及展览服务；计算机软硬件及辅助设备零售；日用品批发；办公用品销售。统一社会信用代码为：91510104MA6D0GJP9F。

（2）成都圣恩生物科技股份有限公司，注册地址为四川省成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园科兴路西段 755 号，主营业务为：一般项目：新材料

技术推广服务；食品销售（仅销售预包装食品）；工程和技术研究和试验发展；食品添加剂销售；货物进出口；包装材料及制品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；软件销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁。许可项目：豆制品制造；调味品生产；食品添加剂生产；食品生产；食品销售；餐饮服务；道路货物运输（不含危险货物）；检验检测服务。统一社会信用代码为：91510115797814801D。

11、截至本公告出具日，至灿丰厨（重庆）食品有限公司为公司参股公司，其控股股东为成都至灿集团有限公司、实际控制人为江弋，不构成本公司关联方。

## （二）东莞深赤湾港务有限公司

1、成立日期：2006年8月28日

2、注册地点：广东省东莞市麻涌镇麻涌新港西路7号

3、法定代表人：赵朝雄

4、注册资本：45,000万元人民币

5、主营业务：公用码头的建设、经营、货物仓储（不含危险品）及配套服务。

6、统一社会信用代码：9144190079123972X3。经查询，不属于失信被执行人。

7、股权结构：

序号	股东	出资额（万元人民币）	出资比例
1	赤湾港航（香港）有限公司	19,597.50	43.55%
2	招商局港口集团股份有限公司	18,652.50	41.45%
3	益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司	6,750	15%
合计		45,000	100%

8、东莞深赤湾港务有限公司最近一年经审计的资产总额 168,227.64 万元人民币、负债总额 111,223.56 万元人民币、所有者权益 57,004.09 万元人民币、营业收入 33,094.64 万元人民币、净利润 3,465.65 万元人民币。

9、东莞深赤湾港务有限公司资信情况良好，违约风险较低，风险可控，2024 年未对该公司提供财务资助。

#### 10、其他股东信息如下：

(1) 赤湾港航（香港）有限公司，注册地址为香港干诺道中 168-200 号信德中心招商局大厦 38 楼，主营业务为：从事与港航业务相关的转口贸易、国际航运、租船、揽货、代理等项经营。商业登记证号码：21377103-000-11-24-1。

(2) 招商局港口集团股份有限公司，注册地址为深圳市南山区招商街道工业三路一号招商局港口大厦 23-25 楼，主营业务为：一般经营项目是：港口码头建设、管理和经营；进出口各类货物保税仓储业务；港口配套园区的开发、建设和运营；国际、国内货物的装卸、中转、仓储、运输，货物加工处理；集装箱拆拼箱、清洗、修理、制造和租赁；国际货运代理；租车租船业务；为船舶提供燃物料、生活品供应等船舶港口服务；船舶拖带（不得使用外国籍船舶经营）；港口设施、设备和港口机械的租赁、维修服务；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限制或禁止进出口的货物和技术除外；港口物流及港口信息技术咨询服务；现代物流信息系统的技术开发、技术服务；供应链管理及相关配套服务；物流方案设计；工程项目管理；港务工程技术的开发、研究、咨询服务。许可经营项目是：外商投资企业设立、变更。统一社会信用代码为：91440300618832968J。

11、截至本公告出具日，东莞深赤湾港务有限公司为公司参股公司，其实际控制人为招商局集团有限公司。因公司监事李长平担任其董事，故构成本公司关联方。

#### (三) 周口天天向上丰厨央厨食品有限公司

1、成立日期：2025 年 5 月 29 日

2、注册地点：河南省周口市川汇区交通大道东侧南段、舟山路东丰厨（周口）食品有限公司中央厨房项目 1 号厂房

3、法定代表人：刘楠

4、注册资本：1,000 万元人民币

5、主营业务：一般项目：鲜肉零售；畜牧渔业饲料销售；智能农业管理；饲料原料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；农副产品销售；豆及薯类销售；谷物销售；食用农产品零售；二手日用百货销售；厨具卫具及日用杂品零售；日用化学产品销售；

日用品销售；餐饮管理；日用品批发；食品添加剂销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；非食用农产品初加工；食用农产品初加工；食用农产品批发；初级农产品收购；鲜肉批发；鲜蛋批发；蔬菜种植；新鲜蔬菜批发；水产品收购；水产品批发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；日用百货销售；水果种植；新鲜水果批发；集贸市场管理服务；供应链管理服务；外卖递送服务；牲畜销售；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）许可项目：餐饮服务；食品生产；食品销售；食品互联网销售；国营贸易管理货物的进出口；乳制品生产；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；港口经营；粮食加工食品生产；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；国际道路货物运输；城市配送运输服务（不含危险货物）；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营；水产养殖。

6、统一社会信用代码：91411600MAEM0H340X。经查询，不属于失信被执行人。

7、股权结构：

序号	股东	出资额(万元人民币)	出资比例
1	昆明天天向上健康食品集团股份有限公司	510	51%
2	益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司	490	49%
合计		1,000	100%

8、周口天天向上丰厨央厨食品有限公司于 2025 年 5 月 29 日成立，暂无财务数据。

9、周口天天向上丰厨央厨食品有限公司资信情况良好，违约风险较低，风险可控，2024 年未对该公司提供财务资助。

10、其他股东信息如下：

昆明天天向上健康食品集团股份有限公司，注册地址是云南省昆明市东川区碧谷街道起嘎社区移民搬迁创业就业基地二期 1 幢二楼 201 室，主营业务为：许可项目：餐饮服务；道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）；生鲜乳道路运输；食品生产；城市生活垃圾经营性服务。一般项目：

单位后勤管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；包装服务；新鲜蔬菜零售；食用农产品批发；食用农产品零售；物联网技术服务；鲜蛋零售；鲜蛋批发；鲜肉批发；鲜肉零售；新鲜蔬菜批发；供应链管理服务；品牌管理；市场营销策划；贸易经纪；外卖递送服务；食用农产品初加工；农副食品加工专用设备制造；日用百货销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；初级农产品收购；未经加工的坚果、干果销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；专业保洁、清洗、消毒服务；家政服务；计算机系统服务；信息技术咨询服务；软件开发；工程和技术研究和试验发展。统一社会信用代码为：91360700MA36YCXE0U。

11、截至本公告出具日，周口天天向上丰厨央厨食品有限公司为公司参股公司，无控股股东及实际控制人，不构成本公司关联方。

#### **（四）益海嘉里（安阳）食品工业有限公司**

1、成立日期：2008年7月3日

2、注册地点：汤阴县食品工业园区工纵二路

3、法定代表人：王煜霞

4、注册资本：2,400万美元

5、主营业务：一般项目：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；粮食收购；食用农产品批发；食用农产品零售；粮油仓储服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；信息技术咨询服务；食品添加剂销售（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）许可项目：食品销售；道路货物运输（不含危险货物）。

6、统一社会信用代码：9141050067673133XJ。经查询，不属于失信被执行人。



## 7、股权结构：

序号	股东	出资额（万美元）	出资比例
1	益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司	1,920	80%
2	Waikari Sdn Bhd（威佳立有限公司）	480	20%
合计		2,400	100%

8、益海嘉里(安阳)食品工业有限公司最近一年经审计的资产总额 116,454.41 万元人民币、负债总额 86,927.40 万元人民币、所有者权益 29,527.01 万元人民币、营业收入 221,493.96 万元人民币、净利润 738.97 万元人民币。

9、益海嘉里（安阳）食品工业有限公司为公司的控股子公司，资信情况良好，违约风险较低，风险可控，2024 年实际从公司及子公司获得的财务资助金额约为 46,017.19 万元人民币，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

10、截至本公告出具日，益海嘉里（安阳）食品工业有限公司股东 Waikari Sdn Bhd（威佳立有限公司），注册在马来西亚，地址：PT 45125, Batu 15½, Sungai Pelong, 47000 Sungai Buloh, Selangor Darul Ehsan, Malaysia, 主营业务：投资控股，公司注册号：198901008561 (185863-H)。因公司董事长 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）在该公司控股股东 FFM Berhad 担任董事职务，公司将 Waikari Sdn Bhd（威佳立有限公司）视为公司的关联方。

### （五）益海嘉里（北京）粮油食品工业有限公司

1、成立日期：2008 年 12 月 22 日

2、注册地点：北京市大兴区黄村镇矿林路 2 号

3、法定代表人：朱肖炜

4、注册资本：20,600 万元人民币

5、主营业务：加工面粉；销售食品；生产食品；粮食国内贸易（涉及国家收购许可证的按照国家有关规定办理）；粮食进出口贸易（涉及国家国营贸易管理的除外）；食用和工业用动植物油脂、油料及副产品和深加工产品、饲料用油脂、饲料及添加剂、食品添加剂、包装材料、日用化工合成洗涤剂的批发及进出口贸易（涉及国家国营贸易管理的除外）、佣金代理（拍卖除外）；商品信息咨询；其他货物进出口、技术进出口、代理进出口（涉及配额许可证管理、专

项规定管理的商品按照国家有关规定办理)；小麦、面粉及面制品检测与烘焙技术服务；仓储，国内货运代理服务；销售自产产品。

6、统一社会信用代码：91110000682852277H。经查询，不属于失信被执行人。

7、股权结构：

序号	股东	出资额（万元人民币）	出资比例
1	益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司	16,480	80%
2	Waikari Sdn Bhd（威佳立有限公司）	4,120	20%
合计		20,600	100%

8、益海嘉里（北京）粮油食品工业有限公司最近一年经审计的资产总额 122,986.90 万元人民币、负债总额 75,071.92 万元人民币、所有者权益 47,914.98 万元人民币、营业收入 191,695.07 万元人民币、净利润 3,497.14 万元人民币。

9、益海嘉里（北京）粮油食品工业有限公司为公司的控股子公司，资信情况良好，违约风险较低，风险可控，2024 年实际从公司及子公司获得的财务资助金额为 56,000 万元人民币，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

10、益海嘉里（北京）粮油食品工业有限公司股东 Waikari Sdn Bhd（威佳立有限公司）的基本信息参见本公告“二、接受财务资助对象的基本情况”之“（四）益海嘉里（安阳）食品工业有限公司”之 10。

**（六）益海（周口）小麦工业有限公司**

1、成立日期：2004 年 2 月 10 日

2、注册地点：河南省周口市太昊路与朝阳路交叉口南 500 米

3、法定代表人：袁海发

4、注册资本：1,000 万美元

5、主营业务：许可项目：粮食加工食品生产；食品生产；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：食品销售（仅销售预包装食品）；粮食收购；货物进出口；农副产品销售；食用农产品初加工；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品批发；食用农产品零售；食品添

加剂销售；粮油仓储服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息技术咨询服务。

6、统一社会信用代码：91411600757136575B。经查询，不属于失信被执行人。

7、股权结构：

序号	股东	出资额（万美元）	出资比例
1	益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司	800	80%
2	Waikari Sdn Bhd（威佳立有限公司）	200	20%
合计		1,000	100%

8、益海（周口）小麦工业有限公司最近一年经审计的资产总额 78,264.59 万元人民币、负债总额 56,118.83 万元人民币、所有者权益 22,145.76 万元人民币、营业收入 198,662.75 万元人民币、净利润-4,145.45 万元人民币。

9、益海（周口）小麦工业有限公司为公司的控股子公司，资信情况良好，违约风险较低，风险可控，2024 年实际从公司及子公司获得的财务资助金额约为 41,062.46 万元人民币，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

10、益海（周口）小麦工业有限公司股东 Waikari Sdn Bhd（威佳立有限公司）的基本信息参见本公告“二、接受财务资助对象的基本情况”之“（四）益海嘉里（安阳）食品工业有限公司”之 10。

**（七）益海嘉里（郑州）食品工业有限公司**

1、成立日期：2008 年 7 月 21 日

2、注册地点：郑州经济技术开发区经北四路 155 号

3、法定代表人：林艳华

4、注册资本：3,800 万美元

5、主营业务：许可项目：食品生产；粮食加工食品生产；食品销售；饲料生产；饲料添加剂生产；食品添加剂生产；食品用塑料包装容器工具制品生产（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：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农副产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；饲料原

料销售；饲料添加剂销售；生物饲料研发；包装材料及制品销售；食品添加剂销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；粮食收购；初级农产品收购；食用农产品初加工；食用农产品批发；粮油仓储服务；食用农产品零售。

6、统一社会信用代码：9141010067673029X7。经查询，不属于失信被执行人。

7、股权结构：

序号	股东	出资额（万美元）	出资比例
1	益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司	3,040	80%
2	Waikari Sdn Bhd（威佳立有限公司）	760	20%
合计		3,800	100%

8、益海嘉里（郑州）食品工业有限公司最近一年经审计的资产总额 118,064.83 万元人民币、负债总额 75,218.40 万元人民币、所有者权益 42,846.43 万元人民币、营业收入 271,850.15 万元人民币、净利润 2,026.83 万元人民币。

9、益海嘉里（郑州）食品工业有限公司为公司的控股子公司，资信情况良好，违约风险较低，风险可控，2024 年实际从公司及子公司获得的财务资助金额约为 52,348.30 万元人民币，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

10、益海嘉里（郑州）食品工业有限公司股东 Waikari Sdn Bhd（威佳立有限公司）的基本信息参见本公告“二、接受财务资助对象的基本情况”之“（四）益海嘉里（安阳）食品工业有限公司”之 10。

**（八）东莞益海嘉里粮油食品工业有限公司**

1、成立日期：2007 年 2 月 9 日

2、注册地点：广东省东莞市麻涌镇新沙公园路 8 号 101 室

3、法定代表人：房洪强

4、注册资本：3,170 万美元

5、主营业务：生产和销售饲料蛋白及其附属产品，并提供上述产品的技术咨询服

务（经营范围中如涉及国家有关专项规定的业务，须按规定办理相关手续

后方可经营)；从事粮食的储藏及加工(生产和销售面粉和麸糠)，从事大米、小麦、五谷杂粮的仓储、初加工及其批发、零售；(凭有效许可证经营)；面条、挂面、速冻食品的生产及其批发、零售；生产、销售：预包装食品(含冷藏冷冻食品)；生产、销售：食品添加剂；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。

6、统一社会信用代码：91441900797701436W。经查询，不属于失信被执行人。

7、股权结构：

序号	股东	出资额(万美元)	出资比例
1	益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司	2,536	80%
2	Waikari Sdn Bhd (威佳立有限公司)	634	20%
合计		3,170	100%

8、东莞益海嘉里粮油食品工业有限公司最近一年经审计的资产总额 326,501.50 万元人民币、负债总额 185,963.45 万元人民币、所有者权益 140,538.06 万元人民币、营业收入 513,390.80 万元人民币、净利润 7,547.01 万元人民币。

9、东莞益海嘉里粮油食品工业有限公司为公司的控股子公司，资信情况良好，违约风险较低，风险可控，2024 年实际从公司及子公司获得的财务资助金额约为 9,754.75 万元人民币，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

10、东莞益海嘉里粮油食品工业有限公司股东 Waikari Sdn Bhd (威佳立有限公司)的基本信息参见本公告“二、接受财务资助对象的基本情况”之“(四)益海嘉里(安阳)食品工业有限公司”之 10。

**(九) 益海嘉里(昆山)食品工业有限公司**

1、成立日期：2008 年 12 月 24 日

2、注册地点：江苏省昆山市张浦镇益海大道 8 号

3、法定代表人：潘锋

4、注册资本：5,408 万美元

5、主营业务：许可项目：食品生产；粮食加工食品生产；食品销售；食品互联网销售；海关监管货物仓储服务(不含危险化学品、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：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；粮食收购；饲料原料销售；粮油仓储服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；非居住房地产租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内贸易代理。

6、统一社会信用代码：9132000068299198XA。经查询，不属于失信被执行人。

7、股权结构：

序号	股东	出资额（万美元）	出资比例
1	益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司	4,326.40	80%
2	Waikari Sdn Bhd（威佳立有限公司）	1,081.60	20%
合计		5,408	100%

8、益海嘉里（昆山）食品工业有限公司最近一年经审计的资产总额 171,979.80 万元人民币、负债总额 78,849.12 万元人民币、所有者权益 93,130.68 万元人民币、营业收入 424,656.70 万元人民币、净利润 4,256.11 万元人民币。

9、益海嘉里（昆山）食品工业有限公司为公司的控股子公司，资信情况良好，违约风险较低，风险可控，2024 年实际从公司及子公司获得的财务资助金额约为 59,867.57 万元人民币，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

10、益海嘉里（昆山）食品工业有限公司股东 Waikari Sdn Bhd（威佳立有限公司）的基本信息参见本公告“二、接受财务资助对象的基本情况”之“（四）益海嘉里（安阳）食品工业有限公司”之 10。

**（十）益海嘉里（泉州）粮油食品工业有限公司**

- 1、成立日期：2010 年 8 月 5 日
- 2、注册地点：福建省泉州市泉港区通港路 9 号
- 3、法定代表人：雷礼华
- 4、注册资本：3,390 万美元

5、主营业务：面粉及相关产品的生产加工；粮食收购；粮食及制品、农副产品的批发、仓储、中转业务；预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品）、散装食品销售（不含冷藏冷冻食品）、热食类食品制售、糕点类食品制售、自制饮品制售；食品添加剂销售。

6、统一社会信用代码：91350500559567067T。经查询，不属于失信被执行人。

7、股权结构：

序号	股东	出资额（万美元）	出资比例
1	益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司	2,712	80%
2	Waikari Sdn Bhd（威佳立有限公司）	678	20%
合计		3,390	100%

8、益海嘉里（泉州）粮油食品工业有限公司最近一年经审计的资产总额 143,734.84 万元人民币、负债总额 89,548.73 万元人民币、所有者权益 54,186.10 万元人民币、营业收入 236,246.93 万元人民币、净利润 2,769.54 万元人民币。

9、益海嘉里（泉州）粮油食品工业有限公司为公司的控股子公司，资信情况良好，违约风险较低，风险可控，2024 年实际从公司及子公司获得的财务资助金额约为 25,633.01 万元人民币，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

10、益海嘉里（泉州）粮油食品工业有限公司股东 Waikari Sdn Bhd（威佳立有限公司）的基本信息参见本公告“二、接受财务资助对象的基本情况”之“（四）益海嘉里（安阳）食品工业有限公司”之 10。

**三、财务资助风险分析及风险防范措施**

本次提供财务资助对象系公司控股子公司、参股公司，主要用于其日常经营所需。本次财务资助会使公司产生一定的现金流出，但不会影响公司的正常经营，整体风险可控，公司会采取以下措施防范风险：

1、以现金池借款形式向上述相关公司提供的财务资助，接受财务资助公司的另一股东 Waikari Sdn Bhd（威佳立有限公司）出具了承诺函。作为合资公司的股东，其自愿对按照持有合资公司的股权比例所计算出的相应债务，向合资公司提供不可撤销的连带责任保证担保。Waikari Sdn Bhd（威佳立有限公司）经营稳

健，财务状况良好，不存在履约能力障碍。

2、以总部融资借款形式向上述相关公司提供的财务资助，根据总部融资业务项下《统借统还借款合同》和《发债资金借款合同》的规定，若贷款到期日借方无法清偿贷款，将以现金池委贷资金偿付该笔贷款，从结果上看等同于现金池借款，即其余股东有连带担保责任。总部融资借款资金来源为银行信用借款和债券市场取得的融资资金，利率和公司从银行取得的贷款利率、当期发行债券票面利率一致，公司利益未受损失，且接受财务资助的公司为公司的控股子公司，经营情况良好，风险可控。

3、以股东借款形式向上述相关公司提供的财务资助，接受财务资助公司的其他股东均同意以按照其在合资公司中的股权比例提供同等的财务资助。

4、财务资助款项逾期未收回的，公司不得向同一对象追加提供财务资助。

#### **四、公司累计提供财务资助的金额**

截至 2025 年 10 月 31 日，公司实际提供财务资助总余额为 4,142.67 万元人民币（不同币种涉及汇率换算），占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.044%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为 4,057.85 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.043%。公司不存在逾期未收回的金额。

#### **五、与构成关联方的财务资助对象已发生各类关联交易总金额**

东莞深赤湾港务有限公司因公司监事李长平自 2025 年 4 月 24 日起担任其董事而成为公司关联方。自 2025 年 4 月 24 日至 2025 年 10 月 31 日，公司及子公司与东莞深赤湾港务有限公司发生各类关联交易的总金额合计为 1,084.98 万元人民币。

#### **六、关联交易目的和对公司的影响**

1、本次公司及子公司预计向控股子公司、参股公司提供财务资助，将用于其日常生产经营，支持其业务开展，对其长远发展具有积极意义。

2、上述关联交易符合相关法律法规及公司制度的规定，交易行为是在符合市场经济的原则下公平合理地进行。



3、上述关联交易不会损害公司及非关联股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不存在以经营性资金往来的形式变相提供财务资助等情形。

## **七、相关审议和批准程序**

### **（一）独立董事专门会议意见**

2025年11月26日公司召开公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于2026年度提供财务资助暨关联交易的议案》。为经营发展需要，根据各控股子公司及参股公司实际生产经营资金的需求预测，公司拟以提供借款形式对其提供财务资助。鉴于接受财务资助公司资信情况良好，违约风险较低，同意公司向接受财务资助公司提供财务资助用于其日常生产经营，支持其业务开展，对其长远发展具有积极意义。独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，与该事项有利害关系的关联董事需回避表决。

### **（二）董事会意见**

2025年11月27日公司召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于2026年度提供财务资助暨关联交易的议案》。为经营发展需要，根据各控股子公司及参股公司实际生产经营资金的需求预测，公司拟以提供借款形式对其提供财务资助，本次预计的2026年度部分财务资助事项构成关联交易。鉴于接受财务资助公司资信情况良好，违约风险较低，同意公司向接受财务资助公司提供财务资助用于其日常生产经营，支持其业务开展，对其长远发展具有积极意义。该议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（三）监事会意见**

2025年11月27日公司召开了第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于2026年度提供财务资助暨关联交易的议案》。为经营发展需要，根据各控股子公司及参股公司实际生产经营资金的需求预测，公司拟以提供借款形式对其提供财务资助，本次预计的2026年度部分财务资助事项构成关联交易。鉴于接受财务资助公司资信情况良好，违约风险较低，同意公司向接受财务资助公司提供财务资助用于其日常生产经营，支持其业务开展，对其长远发展具有积极意义。该议案尚需提交公司股东大会审议。

## 八、备查文件

- 1、《第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》；
- 2、《第三届董事会第八次会议决议》；
- 3、《第三届监事会第七次会议》；
- 4、财务资助接收方其他股东提供的担保文件。

特此公告。

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

董事会

二〇二五年十一月二十七日