

东瑞食品集团股份有限公司

关于为子公司提供担保的进展公告

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

一、担保情况概述

东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月17日召开第四届董事会第一次会议，于2026年1月7日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于2026年度公司对下属公司担保额度预计的议案》，同意公司2026年度为合并报表范围内部分子公司（含新设立的子公司）提供综合授信担保额度总计不超过30亿元，该额度可循环使用（前述额度包含了本次董事会、股东会前，公司及控股子公司已经签订的担保合同在有效期内的额度）：其中公司为资产负债率70%以上的控股子公司担保的额度为2亿元，为资产负债率70%以下的控股子公司担保的额度为28亿元。在预计担保额度范围内，担保对象间的担保额度可调剂使用，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。担保额度有效期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至2026年12月31日止。

同时，同意公司2026年度为下属公司与相关供应商签署采购协议提供合计不超过3.5亿元的担保额度。上述担保额度有效期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至2026年12月31日止。在上述额度范围内，每笔担保的具体金额、担保范围、担保期限等条款以公司与相关供应商签署的正式协议为准。

二、担保进展情况

近日，公司与广发银行股份有限公司河源分行（以下简称“广发银行河源分行”）签订了《最高额保证合同》。公司分别为：①全资子公司和平东瑞农牧发展有限公司（以下简称“和平东瑞”）与广发银行河源分行开展的授信额度贷款业务提供连带责任保证，担保的最高债权本金余额为人民币5,000万元；②全资子公司河源市民燊贸易有限公司（以下简称“民燊贸易”）与广发银行河源分行

开展的授信额度贷款业务提供连带责任保证，担保的最高债权本金余额为人民币3,350万元；③全资子公司河源市瑞昌饲料有限公司（以下简称“瑞昌饲料”）与广发银行河源分行开展的授信额度贷款业务提供连带责任保证，担保的最高债权本金余额为人民币3,350万元。

上述担保发生额在公司经董事会、股东会审议通过的担保额度范围内，上述担保事项无需再次提交公司董事会、股东会审议。

三、被担保人基本情况

（一）和平东瑞

1. 基本信息

公司名称：和平东瑞农牧发展有限公司

成立日期：2017年5月17日

注册地址：和平县贝墩镇石村村九峰嶂

法定代表人：张惠文

注册资本：15,000万元人民币

经营范围：许可项目：牲畜饲养；种畜禽生产；种畜禽经营；道路货物运输（不含危险货物）；餐饮服务。一般项目：牲畜销售；肥料销售；初级农产品收购；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

股权结构：公司持有其100%股权

2. 被担保人主要财务数据

序号	单位名称	2025年9月30日/2025年1-9月财务数据（万元）					2024年12月31日/2024年度财务数据（万元）				
		总资产	总负债	净资产	营业收入	净利润	总资产	总负债	净资产	营业收入	净利润
1	和平东瑞	43,165.94	24,657.94	18,508.00	17,522.81	1,623.24	37,860.18	20,975.42	16,884.76	26,643.70	1,420.54

注：2025年1-9月数据未经审计，2024年度数据经审定。

（二）民榮贸易

1. 基本信息

公司名称：河源市民榮贸易有限公司

成立日期：2009年4月7日

注册地址：东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11地块

法定代表人：曾东强

注册资本：500万元人民币

经营范围：批发：生猪（不含养殖），国内贸易，普通货运。（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）

股权结构：公司持有其100%股权

2. 被担保人主要财务数据

序号	单位名称	2025年9月30日/2025年1-9月财务数据（万元）					2024年12月31日/2024年度财务数据（万元）				
		总资产	总负债	净资产	营业收入	净利润	总资产	总负债	净资产	营业收入	净利润
1	民榮贸易	41,666.84	37,865.11	3,801.73	29,729.72	369.50	39,032.24	35,600.01	3,432.23	46,656.92	719.32

注：2025年1-9月数据未经审计，2024年度数据经审定。

（三）瑞昌饲料

1. 基本信息

公司名称：河源市瑞昌饲料有限公司

成立日期：2011年8月9日

注册地址：东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城

法定代表人：漆良国

注册资本：2,000万元人民币

经营范围：生产、批发：配合饲料（畜禽）、浓缩饲料（畜禽）、复合预混合饲料（禽畜水产）；收购粮食。（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）

股权结构：公司持有其100%股权

2. 被担保人主要财务数据

序号	单位名称	2025年9月30日/2025年1-9月财务数据（万元）					2024年12月31日/2024年度财务数据（万元）				
		总资产	总负债	净资产	营业收入	净利润	总资产	总负债	净资产	营业收入	净利润

1	瑞昌饲料	23,903.29	12,219.45	11,683.84	56,960.55	712.26	26,844.56	15,872.99	10,971.58	88,927.07	1,452.19
---	------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------

注：2025年1-9月数据未经审计，2024年度数据经审定。

四、担保协议的主要内容

（一）协议一：

保证人：东瑞食品集团股份有限公司

被担保债务人：和平东瑞农牧发展有限公司

债权人：广发银行股份有限公司河源分行

主合同：债权人和债务人于2026年1月1日至2027年6月30日期间所签订的一系列合同及其修订或补充（包括但不限于展期合同、该合同中“授信额度续做”条款中的原授信合同）。

被担保最高债权额：本合同所担保（保证）债权之最高本金余额为人民币5,000万元。

保证方式：本合同的保证方式为连带责任保证。

保证范围：保证的范围包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等)和其他所有应付费用。

保证期间：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。

（二）协议二：

保证人：东瑞食品集团股份有限公司

被担保债务人：河源市民燊贸易有限公司

债权人：广发银行股份有限公司河源分行

主合同：债权人和债务人于2026年1月1日至2027年6月30日期间所签订的一系列合同及其修订或补充（包括但不限于展期合同、该合同中“授信额度续做”条款中的原授信合同）。

被担保最高债权额：本合同所担保（保证）债权之最高本金余额为人民币3,350万元。

保证方式：本合同的保证方式为连带责任保证。

保证范围：保证的范围包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等)和其他所有应付费用。

保证期间：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。

(三) 协议三：

保证人：东瑞食品集团股份有限公司

被担保债务人：河源市瑞昌饲料有限公司

债权人：广发银行股份有限公司河源分行

主合同：债权人和债务人于2026年1月1日至2027年6月30日期间所签订的一系列合同及其修订或补充(包括但不限于展期合同、该合同中“授信额度续做”条款中的原授信合同)。

被担保最高债权额：本合同所担保(保证)债权之最高本金余额为人民币3,350万元。

保证方式：本合同的保证方式为连带责任保证。

保证范围：保证的范围包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等)和其他所有应付费用。

保证期间：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司对控股子公司的担保余额为15.55亿元,占公司2024年未经审计净资产的45.82%。上述担保均是合并报表范围内公司为控股子公司提供的担保。公司及子公司无对外担保情况,不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1. 公司与广发银行股份有限公司河源分行签订的《最高额保证合同》3份;
2. 其他相关文件。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司

董事会

二〇二六年一月二十二日