

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2026-002

品渥食品股份有限公司

关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保及反担保的公告

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

一、担保情况概述

品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司品利（上海）食品有限公司（以下简称“品利上海”）因经营业务发展需要，拟向中国银行股份有限公司上海市普陀支行申请 900 万元人民币流动资金贷款额度，贷款期限为一年，公司为其提供全额连带责任保证担保。同时，上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心（以下简称“中小微担保基金”）拟为品利上海就上述贷款额度中 85% 的部分提供连带责任保证担保，公司将以连带责任保证的方式向中小微担保基金提供反担保。

公司于 2026 年 1 月 28 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保及反担保的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《公司章程》等有关规定，本次担保事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

二、被担保方基本情况

- 1、公司名称：品利（上海）食品有限公司
- 2、成立日期：2009 年 11 月 16 日
- 3、注册地：上海市普陀区长寿路 652 号 10 号楼 302 室
- 4、法定代表人：王牧
- 5、注册资本：1,000 万元人民币
- 6、经营范围：许可项目：食品经营；酒类经营；货物进出口；技术进出口。（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：工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；包装材料及制品销售；五金产品批发；五金产品零售；日用百货销售；针纺织品销售；办公用品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；会议及展览服务；企业形象策划。（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）。

7、与公司的关系：为公司全资子公司，公司持有品利上海 100%股权。

8、是否属于失信被执行人：否。

9、主要财务指标：

截至 2024 年 12 月 31 日（经审计）：品利上海总资产为 2,018.70 万元，净资产为 1,601.22 万元，2024 年 1-12 月实现的营业收入 3,592.47 万元，净利润 -414.18 万元。

三、被反担保方基本情况

1、公司名称：上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心

2、统一社会信用代码：12310000MB2F00024P

3、机构类型：事业单位

4、住所：上海市黄浦区陆家浜路 1056 号 16 层

5、负责人：陈炯

6、宗旨和业务范围：承担上海中小微企业政策性融资担保基金的运营管理，开展政策性融资担保业务，协调处理基金理事会日常事务等职责。

7、与公司的关系：无。

8、是否属于失信被执行人：否。

四、担保协议及反担保协议的主要内容

公司目前尚未正式签订具体担保、反担保协议，实际担保及反担保的金额、期限、方式等以最终签署的协议为准，最终实际担保及反担保金额将不超过董事会审议授予的担保额度。董事会授权公司管理层及相关工作人员在上述额度范围内组织实施并签署相关协议。

五、董事会意见

公司本次为全资子公司品利上海提供担保及向中小微担保基金提供反担保是为了满足其生产经营和业务发展的资金需求，符合公司整体利益。品利上海为公司的全资子公司，故该笔担保风险可控，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保数量

本次担保提供后，公司及其控股子公司提供担保总余额 5,900 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 5.63%。公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0%，不存在逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的担保金额等。

七、备查文件

1、品渥食品股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

品渥食品股份有限公司

董事会

2026年1月28日