

证券代码：300973

证券简称：立高食品

公告编号：2026-008

债券代码：123179

债券简称：立高转债

立高食品股份有限公司

关于公司为控股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

立高食品股份有限公司（以下简称“立高食品”或“公司”）于2025年3月12日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》，同意公司及下属子公司在2025年度为合并报表范围内子公司（含新增子公司）提供担保额度合计不超过人民币（或等值外币）8亿元（含）。具体内容详见公司于2025年3月12日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2025年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-014）。

二、担保进展情况

2024年5月，公司控股子公司广东立澳油脂有限公司（以下简称“广东立澳”）向招商银行股份有限公司广州分行（以下简称“招商银行”）申请总额为人民币4,000万元的授信额度。公司及广东立澳其他股东共同为广东立澳此次借款提供总额为人民币4,000万元的连带责任保证，其中公司按照持股比例为广东立澳提供总额为人民币2,680万元的连带责任保证。公司就上述融资事项与招商银行签署了《最高额不可撤销担保书》。具体内容详见公司于2024年6月3日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司为控股子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2024-045）。截至目前，《最高额不可撤销担保书》尚在执行中。

鉴于广东立澳股东李国荣先生、陈和军先生离职，冯正坤先生工作调整，公司已与李国荣先生、陈和军先生、冯正坤先生签订《股权转让协议》，受让前述人员持有的全部广东立澳股份，公司持有广东立澳的股权比例由67%上升至74.30%。截至目前，上述股权转让已完成工商变更。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

基于上述安排，公司与招商银行于近日签署了《最高额不可撤销担保书之补充担保》，

协议约定公司在《最高额不可撤销担保书》项下担保的主债权本金金额由人民币2,680.00万元变更为人民币2,972.00万元。即公司为广东立澳向招商银行申请人民币4,000.00万元的授信贷款额度补充提供金额为人民币292.00万元的连带责任保证。

本次被担保方及担保金额在审批额度范围之内，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的规定，本次提供担保事项可无需提交股东会审议。

截至本公告披露之日，公司对广东立澳的担保额度统计如下表所示：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期经审计资产负债率	经审批的担保额度预计(万元)	本次担保前对被担保方的担保余额(万元)	本次担保后对被担保方的担保余额(万元)	担保金额占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
立高食品	广东立澳	74.30%	84.56%	50,000.00	18,291.00	18,583.00	7.25%	否

三、被担保人基本情况

- 1、名称：广东立澳油脂有限公司
- 2、成立日期：2022年7月6日
- 3、注册地址：广州市增城区石滩镇兴石一路3号101房
- 4、法定代表人：万建
- 5、注册资本：5,000万元
- 6、经营范围：食品进出口；塑料制品销售；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）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料包装箱及容器制造；纸制品制造；国内贸易代理；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；装卸搬运；食品销售（仅销售预包装食品）；食品用纸包装、容器制品生产；货物进出口；技术进出口；食品经营；食品销售；乳制品生产；食品添加剂生产；调味品生产；食品生产
- 7、股权架构：公司之控股子公司，公司持有其74.30%股权，自然人万建、彭裕辉、赵松涛、袁向华持股比例分别为10.00%、7.80%、6.90%、1.00%。
- 8、与上市公司关系：为公司控股子公司
- 9、是否为失信被执行人：否
- 10、最近一年又一期相关财务数据如下：

单位：人民币元

项目	2024年12月31日（经审计）	2025年9月30日（未经审计）
资产总额	202,252,148.07	224,052,414.15

负债总额	171,016,604.41	208,883,068.18
净资产	31,235,543.66	15,169,345.97
项目	2024年1—12月(经审计)	2025年1—9月(未经审计)
营业收入	45,672,331.73	105,300,065.95
利润总额	-15,784,842.51	-21,798,272.49
净利润	-11,457,047.44	-16,126,603.22

四、《最高额不可撤销担保书之补充担保》的主要内容

债务人/借款人：广东立澳油脂有限公司

保证人：立高食品股份有限公司

贵行：招商银行股份有限公司广州分行

保证范围变更为以下内容：“对于债务人在主合同项下所欠贵行的所有债务，本保证人仅承担限额的连带保证责任，即：债务人在主合同项下所欠贵行的借款本金余额不超过人民币贰仟玖佰柒拾贰万元的（含贰仟玖佰柒拾贰万元，下同），则本保证人对借款人所欠贵行的所有债务承担（包括本金、利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用和实现债权等其他一切相关费用）连带保证责任；债务人在主合同项下所欠贵行的借款本金余额超过人民币贰仟玖佰柒拾贰万元的，则本保证人仅就借款余额中的人民币贰仟玖佰柒拾贰万元（该贰仟玖佰柒拾贰万元本金未特定化，可以是借款人所欠贵行借款余额中的任何部分）及相应的利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用和实现债权等其他一切相关费用承担连带保证责任。”

除以上内容变更外，《最高额不可撤销担保书》的其他事项不变。

《最高额不可撤销担保书》主要内容详见公司于2024年6月3日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司为控股子公司提供担保的进展公告》(公告编号：2024-045)。

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，公司及子公司的已获得审批通过的担保额度总金额为人民币98,291.00万元，占公司最近一期经审计净资产的38.34%。本次提供担保后，公司及子公司实际发生对外担保余额为73,583.00万元，占公司最近一期经审计净资产的28.70%。公司不存在为合并报表外的主体提供担保的情况。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

《最高额不可撤销担保书之补充担保》。

特此公告。

立高食品股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 29 日