

证券代码：001215

证券简称：千味央厨

公告编号：2026-032

郑州千味央厨食品股份有限公司 关于为全资三级子公司提供担保的公告

本公司及其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

郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月28日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于为全资三级子公司提供担保的议案》。为满足下属子公司建设资金需求，董事会同意公司为下属三级子公司提供不超过7000万元的担保额度。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本事项在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东会审议。担保协议将在公司董事会审议通过本次担保事项后签订。

在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的金融机构、担保方式、担保期限、具体担保条件以实际签订合同为准。

二、被担保人基本情况

（一）公司名称：KAYA RASA SDN. BHD.（以下简称“Kaya Rasa”）

（二）公司注册号：202601007055(1669153-M)

（三）注册地址：MENARA SUEZCAP, UNIT E-13A-3A, TOWER 2, NO. 2
JALAN KERINCHI, GERBANG KERINCHI LESTARI, KUALA LUMPUR W.P.
KUALA LUMPUR

（四）注册资本：RM 13,962,959.00

（五）公司董事：SUN, JIAN; HU, CHAO ; TEOH CHEN YEE

（六）成立日期：2026年2月16日

（七）经营范围：MANUFACTURE AND PROCESSING OF FROZEN

BAKERY PRODUCTS AND OTHER FOOD PRODUCTS N.E.C.; EXPORT OF FROZEN BAKERY PRODUCTS AND OTHER FOOD PRODUCTS N.E.C.; WHOLESALE AND RETAIL SALE OF FROZEN FOOD AND OTHER FOOD PRODUCTS.

（八）与公司关系：系公司的全资三级子公司

（九）主要财务数据：

截至 2026 年 6 月 30 日，Kaya Rasa 资产总额 RM1201.95 万元、负债总额 RM23.1 万元、净资产 RM1178.85 万元；2026 年 1-6 月实现营业收入 RM0 万元、利润总额 RM-219.51 万元、净利润 RM-219.51 万元。

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露之日，公司尚未签订与上述贷款相关的担保协议。具体担保金额、担保期限、担保方式等内容，由公司及全资三级子公司与银行在本次审议批准的担保额度内共同协商确定，以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

董事会认为：本事项履行了必要的审批程序，遵守了《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。本次提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会影响公司的正常经营，且本次为三级子公司提供担保有利于满足该公司的建设需要，有利于更好地推动其发展，不存在损害中小投资者利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司及下属子公司均无对外担保事项。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

郑州千味央厨食品股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 29 日