

海欣食品股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

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。

海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月23日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，具体情况如下：

一、对外担保概述

1. 对外担保基本情况

公司全资子公司福建长恒食品有限公司（以下简称“福建长恒”）拟向中信银行股份有限公司福州分行申请贷款（以下简称“本次贷款”），用于置换福建长恒的交通银行项目贷款，由公司为本次贷款提供总额不超过17,000万元的连带责任担保（以下简称“本次担保”）。贷款期限不超过10年，担保合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。公司董事会提请股东会授权董事长代表公司在批准的担保额度内办理相关手续和签署有关合同及文件。

2. 本次担保事项是公司为合并报表范围内的全资子公司提供担保，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次担保事项已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

3. 本次担保不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、被担保人基本情况

- 公司名称：福建长恒食品有限公司
- 成立时间：2013-01-21
- 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 注册地点：福建省连江县琯头镇阳岐村新舟路66号

)

5. 法定代表人：滕用严

6. 注册资本：22,500万元人民币

7. 统一社会信用代码：91350122060392608G

8. 经营范围：许可项目：食品经营；食品生产；食品互联网销售；货物进出口（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：国内贸易代理；销售代理；以自有资金从事投资活动；大数据服务；互联网数据服务；供应链管理服务；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）（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）。

9. 股权结构：公司持有100%股权，为公司全资子公司。

10. 资信情况：通过中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）查询，截至本公告日，福建长恒信用状况良好，不属于失信被执行人。

11. 最近一年又一期财务数据：

单位：元

项目	2024 年 12 月 31 日（已审计）	2025 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	767,891,934.85	719,330,454.53
负债总额	232,128,051.08	179,141,358.14
其中：银行贷款总额	161,921,600.00	134,102,400.00
流动负债总额	97,935,366.13	77,371,440.94
或有事项涉及的总额	0	0
净资产	535,763,883.77	540,189,096.39
资产负债率	30.23%	24.90%
项目	2024 年度（已审计）	2025 年 1—9 月（未经审计）
营业收入	170,177,509.28	218,789,311.09
利润总额	-1,574,567.74	5,048,313.86
净利润	-1,660,684.64	4,425,212.62

三、保证合同的主要内容

1. 担保方式：连带责任保证

)

2. 保证的范围：本保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。

3. 保证期间：本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。

4. 担保金额：总额不超过17,000万元。

具体担保事项以正式签署的担保合同为准。

四、董事会意见

公司为福建长恒提供担保，用于置换福建长恒的交通银行项目贷款，进而满足福建长恒固定资产建设的资金需求，有利于其顺利开展经营业务，符合公司整体利益。此次担保不涉及反担保，主要原因系长恒食品为公司全资子公司，公司对其拥有绝对控制权，能够充分掌握其经营和财务状况，为其提供担保风险处于可控制的范围之内，不会影响公司持续经营能力，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益情形。

五、累计对外担保余额

本次担保生效后，公司及控股子公司对外担保总额度为62,000万元，占公司2024年度经审计净资产的57.72%。本次担保生效后，公司及控股子公司对外担保总余额为19,793.04万元，占公司2024年度经审计净资产的18.43%。截至本公告披露日，公司不存在为合并报表外的单位提供担保，公司无逾期对外担保、无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。

特此公告。

海欣食品股份有限公司董事会

2026年1月24日