证券代码：003030　　证券简称：祖名股份　　公告编号：2026-043

祖名豆制品集团股份有限公司
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

祖名豆制品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“祖名股份”）于 2026 年 8 月 26 日召开第五届董事会第十七次会议，并于 2026 年 9 月 14 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司 2026 年度新增对子公司担保额度预计的议案》，预计为合并报表范围内子公司提供担保，担保总额度不超过人民币 1.4 亿元。上述担保事项的办理期限自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2026 年度新增对子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2026-037）。

（一）本次担保基本情况

2026 年 11 月 11 日，公司与招商银行股份有限公司杭州分行（以下简称“招商银行杭州分行”）签订了《最高额不可撤销担保书》，为招商银行杭州分行与公司全资子公司安吉祖名豆制食品有限公司（以下简称“安吉祖名”）签订的总额为人民币 3,000 万元的授信业务提供担保，担保方式为连带责任保证担保。

（二）履行的审议程序

本次担保事项在公司 2026 年第二次临时股东会批准的担保额度范围内，股东会授权董事长办理本次担保的有关手续并签署相关法律文件。

公司 2026 年第二次临时股东会批准的担保总额度不超过 1.4 亿元，其中对安吉祖名的担保额度为 5,000 万元，本次担保未超过股东会批准的担保额度。本次担保发生后，公司对安吉祖名剩余可用担保额度为 2,000 万元。

二、被担保人基本情况

1、基本情况：

名称：安吉祖名豆制食品有限公司

统一社会信用代码：91330523556177047M

法定代表人：王茶英

注册资本：29,000 万元

成立日期：2010 年 5 月 31 日

住所：浙江省湖州市安吉县天子湖现代工业园经三路三号

经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；食品用塑料包装容器工具制品生产；道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：食用农产品初加工；食用农产品零售；食用农产品批发；货物进出口（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）。

股权结构：公司 100%持股，为公司全资子公司。

2、主要财务指标：

单位：元

项目	2025 年 12 月 31 日 （已审计）	2026 年 9 月 30 日 （未经审计）
资产总额	845,526,216.18	896,330,808.75
负债总额	297,274,279.67	336,473,736.07
其中流动负债总额	277,430,586.87	311,419,353.90
净资产	548,251,936.51	559,857,072.68
项目	**2025 年度 （已审计）**	**2026 年 1-9 月 （未经审计）**
营业收入	844,577,326.95	705,512,143.72
利润总额	36,576,205.97	14,904,614.36
净利润	26,616,754.06	11,605,136.17

3、安吉祖名信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

授信人：招商银行股份有限公司杭州分行

授信申请人：安吉祖名豆制食品有限公司

保证人：祖名豆制品集团股份有限公司

担保范围：本保证人提供保证担保的范围为招商银行杭州分行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币（大写）叁仟万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

保证方式：连带责任保证担保

保证责任期间：本保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

四、董事会意见

本次担保事项有助于安吉祖名获得经营发展所需资金，保障安吉祖名稳健经营。安吉祖名为公司全资子公司，其管理规范、经营状况良好，具备较好的偿债能力，担保风险处于可控范围，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，本次担保事项已经股东会批准，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对合并报表内子公司发生的尚未履行完毕的担保金额为 22,539 万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的 22.36%。除上述担保外，公司及子公司无其他对外担保，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。

六、备查文件

1、《最高额不可撤销担保书》。

特此公告。

祖名豆制品集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 13 日