

上海光明肉业集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“光明肉业”、“上市公司”或“公司”）下属控股子公司上海鼎牛饲料有限公司（以下简称“鼎牛饲料”）。
- 本次担保属于2025年度预计担保范围内的担保事项，为公司2025年度预计担保事项的进展。
- 本次担保金额：本次为鼎牛饲料提供新增一笔担保，担保金额共计5,000万元，全部用于替换前期借款担保。本次担保事项后，公司为鼎牛饲料提供的担保余额为10,000万元。
- 本次担保无反担保。
- 本公司无对外逾期担保。
- 特别风险提示：被担保人鼎牛饲料的资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足经营需要，公司与中国农业银行股份有限公司上海长宁支行签订了《保证合同》，为控股子公司鼎牛饲料申请的流动资金贷款提供担保。鼎牛饲料2025年度预计担保额度为15,000万元，本次担保金额共计5,000万元，全部用于替换前期借款担保。本次担保具体情况如下：

担保方	被担保方（借款方）	本次担保金额（万元）	担保期限	贷款方
-----	-----------	------------	------	-----

光明肉业	鼎牛饲料	5,000	12个月	中国农业银行股份有限公司上海长宁支行
------	------	-------	------	--------------------

实际担保期间以担保协议实际执行为准。

本次担保后公司为鼎牛饲料提供的累计担保余额为 10,000 万元，鼎牛饲料可用担保额度为 5,000 万元。

担保方	被担保方	2025年度 预计担保 额度	本次担保 金额	累计担保 余额	本次担保后可 用担保额度	是否关联 担保	是否有反 担保
光明肉业	鼎牛饲料	15,000	5,000	10,000	5,000	否	否

（二）上市公司本次担保事项履行的决策程序

本次担保属于 2025 年度预计担保范围内的担保事项，为公司 2025 年度预计担保事项的进展。公司已于 2025 年 3 月 27 日召开第九届董事会第三十次会议，并于 2025 年 6 月 11 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司 2025 年度为子公司提供担保额度 33,000 万元，其中为鼎牛饲料提供担保额度 15,000 万元。（详见 2025 年 3 月 29 日、6 月 12 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《光明肉业关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的公告》，公告编号：2025-009；《光明肉业 2024 年年度股东大会决议公告》，公告编号：2025-022）。

本次公告的对外担保事项在上述已获批准的对外担保额度内。

二、被担保人基本情况

被担保人的名称：上海鼎牛饲料有限公司；注册地址：上海市静安区万荣路 379 号 101 室，注册资本：人民币 1 亿元，法定代表人：张林；主要经营范围：许可项目：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：饲料及饲料添加剂、包装材料、日用百货、化工产品（除有毒及危险品）、木制品、金属材料、针纺织品、体育用品、实验室设备、建筑材料、家电、机械设备及配件的销售，商务信息咨询；食用农产品零售。光明肉业持股比例 100%。

截止 2024 年 12 月 31 日，鼎牛饲料（母公司）资产总额 73,122.56 万元，

净资产 946.91 万元，负债总额 72,175.65 万元，资产负债率 98.71%；2024 年 1-12 月营业收入为 219,147.63 万元，净利润-6,165.27 万元。（数据经审计）

截止 2025 年 9 月 30 日，鼎牛饲料（母公司）资产总额 83,513.33 万元，净资产 2,366.97 万元，负债总额 81,146.36 万元，资产负债率 97.17%。2025 年 1-9 月营业收入为 247,922.18 万元，净利润 1,420.06 万元。（数据未经审计）

三、担保合同主要内容

（一）本公司与中国农业银行股份有限公司上海长宁支行签订《保证合同》的主要内容：

- 1、被担保人：上海鼎牛饲料有限公司。
- 2、保证方式：连带责任担保。
- 3、担保金额：人民币 5,000 万元。
- 4、担保范围：主合同下人民币 5,000 万元的本金余额以及相关利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、以及实现债权和担保权利发生的费用。
- 5、保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
- 6、是否有反担保：否。

四、担保的必要性和合理性

上述担保事项是为了满足公司子公司的经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略；公司为子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围内，担保对象具有足够偿还债务的能力，不存在与法律、行政法规等规定相违背的情况，不会损害上市公司及公司股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 33,000.00 万元，其中担保实际发生余额为 10,000 万元。公司对控股子公司提供的担保总额合计为 33,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 6.74%。本公司无其他对外担保事项，无逾期对外担保事项。

特此公告。

上海光明肉业集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 日