

绝味食品股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额 (万元)	实际为其提供的担 保余额(不含本次担 保金额)	是否在前期预计额 度内	本次担保 是否有反 担保
长沙绝味食品营 销有限公司	2,825.65	不适用	不适用：不存在前 期预计额度	否
长沙绝味轩企业 管理有限公司	194.40	不适用	不适用：不存在前 期预计额度	否
长沙超浔企业管 理咨询有限公司	303.26	不适用	不适用：不存在前 期预计额度	否
湖南阿瑞食品有 限公司	738.35	不适用	不适用：不存在前 期预计额度	否
长沙天下汇食品 有限责任公司	39.29	不适用	不适用：不存在前 期预计额度	否
上海绝洽食品有 限公司	157.17	不适用	不适用：不存在前 期预计额度	否
深圳网聚投资有 限责任公司长沙 分公司	211.09	不适用	不适用：不存在前 期预计额度	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	4,469.21（含本次） ^{注1}
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	0.71
特别风险提示（如有请勾选）	<input type="checkbox"/> 担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input type="checkbox"/> 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% <input checked="" type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

注 1：本次担保事项涉及的担保金额为主债权租金及物业管理费合计 4,469.21 万元及其他相关费用(包括但不限于租赁期间产生的水电费等费用、被担保人因违约产生的违约金、损害赔偿金、债权人为实现债权所支出的诉讼费、律师费、保全费及其他合理费用)。

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足日常经营需要，绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）子公司长沙绝味食品营销有限公司、长沙超浔企业管理咨询有限公司、湖南阿瑞食品有限公司、长沙绝味轩企业管理有限公司、长沙天下汇食品有限责任公司、深圳网聚投资有限责任公司长沙分公司、上海绝洽食品有限公司分别与湖南旺德府投资控股集团有限公司长沙分公司及湖南旺德府物业服务有限公司签署《房屋租赁合同书》及《物业服务协议》，承租其部分办公区并缴纳物业服务费。

公司为上述公司的房屋租赁及物业服务等提供连带责任保证担保，其中房屋租赁及物业服务合计金额为 4,469.21 万元，其他相关费用以实际发生金额为准，担保期限为自主合同约定的租赁期限届满之日起 2 年。若主合同展期或承租人违约导致债务延续，担保期限自动顺延至相关债务完全清偿之日。

本次担保不存在反担保。上海绝洽食品有限公司为公司控股孙公司，其他股东未提供担保。

(二) 内部决策程序

2025年12月30日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，此议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	长沙绝味食品营销有限公司	全资子公司	公司持有其100%股权	91430102685031407B
法人	长沙超浔企业管理咨询有限公司	全资子公司	公司持有其100%股权	91430102MABY7N2G2Q
法人	湖南阿瑞食品有限公司	全资子公司	公司持有其100%股权	914301005809004774
法人	长沙绝味轩企业管理有限公司	全资子公司	公司持有其100%股权	914301027880118047
法人	长沙天下汇食品有限责任公司	全资子公司	长沙绝味食品营销有限公司持有其100%股权	91430102MAEJU5DG0L
分支机构	深圳网聚投资有限责任公司长沙分公司	全资子公司分公司	公司持有其100%股权	91430102MA4P8Y5D1P
法人	上海绝洽食品有限公司	控股子公司	深圳网聚投资有限责任公司持有其90%股权	91310116MADP5UKN8B

被担保人名称	主要财务指标(万元)									
	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)					2024年12月31日/2024年度(经审计)				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
长沙绝味食品营销有限公司	29,758.40	85,117.19	-55,358.80	12,784.81	-13,507.54	27,008.87	68,860.13	-41,851.25	21,764.50	-17,037.60

公司										
长沙超浔企业管理咨询有限公司	247.23	191.67	55.56	585.39	29.03	258.80	132.27	126.53	294.19	188.99
湖南阿瑞食品有限公司	29,087.98	7,109.63	21,978.34	21,851.11	2,660.45	29,780.77	7,862.88	21,917.89	36,563.60	367.05
长沙绝味轩企业管理有限公司	2,082.05	5,712.95	-3,630.90	173.38	-359.67	2,069.45	5,340.67	-3,271.23	61.89	-1,514.23
长沙天下汇食品有限责任公司 ^{注2}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
深圳网聚投资有限责任公司长沙分公司 ^{注3}	288,830.02	275,281.31	13,548.71	83,526.04	944.09	288,220.68	278,654.75	9,565.92	87,529.68	-24,387.07
上海绝洽食品有限公司	5,254.42	3,006.09	2,248.33	12,853.69	-100.38	2,663.36	314.65	2,348.71	420.40	-151.29

注 2：因长沙天下汇食品有限责任公司 2025 年成立，且未开展经营活动，因此无财务数据。

注 3：深圳网聚投资有限责任公司长沙分公司的主要财务指标为深圳网聚投资有限责任公司合并数据。

三、担保协议的主要内容

- 1、担保人名称：绝味食品股份有限公司
- 2、债权人名称：湖南旺德府投资控股集团有限公司长沙分公司、湖南旺德府物业服务有限公司
- 3、债务人名称：详见“二、被担保人基本情况”
- 4、担保金额：合计 4,469.21 万元及其他相关费用
- 5、担保方式：不可撤销的连带责任保证
- 6、担保期限：自主合同约定的租赁期限届满之日起 2 年。若主合同展期或承租人违约导致债务延续，担保期限自动顺延至相关债务完全清偿之日。
- 7、担保范围：担保人同意为被担保人在主合同及补充协议、展期协议项下的全部义务承担连带保证责任，包括但不限于：
 - (1) 被担保人应支付的租金、物业管理费、水电费等费用；
 - (2) 被担保人因违约产生的违约金、损害赔偿金；
 - (3) 债权人为实现债权所支出的诉讼费、律师费、保全费及其他合理费用。
 - (4) 主合同展期、变更后新增的债务。
- 8、是否存在反担保：否
- 9、是否存在其他股东担保：否

四、担保的必要性和合理性

本次担保系公司为子公司提供的担保，担保所涉租赁等事项系子公司实际经营需要。被担保人均系公司合并报表范围内的子公司，均拥有良好的信用等级，不存在被列为失信被执行人情形，具备偿债能力。公司拥有对其控制权，担保事项风险可控，具有必要性和合理性，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

本次担保事项已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

董事会认为：本次担保事项是为了满足公司子公司实际经营需要，符合公司整体利益和发展战略，公司拥有其控制权，可及时掌握其征信状况、履约能力，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对控股子公司担保总额为 4,469.21 万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.71%，不存在逾期担保情况。除此之外，公司及控股子公司不存在其他对外担保情况。

特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日