

欢乐家食品集团股份有限公司

关于为全资子公司向银行申请融资提供担保的进展公告

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

欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十一次会议，于2025年4月18日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2025年度融资和担保额度的议案》，同意就2025年度公司及子公司融资总额度进行统一授权。2025年度公司及子公司（含分公司）向商业银行、外资银行、政策性银行及其他金融机构申请融资授信额度（包括新增及原授信到期后续展）合计不超过20亿元，均为生产经营所需。同时公司及子公司预计为上述综合授信额度提供不超过人民币15亿元的担保。上述授权期限自公司2024年度股东大会审议通过本事项之日起至2025年度股东大会召开之日起止。在上述已审议通过的授权期限、融资授信额度和担保额度的范围内，公司董事会和股东大会无需再对单笔融资授信以及上述担保事项逐笔另行审议。公司于2025年10月24日召开第三届董事会第三次会议，于2025年11月13日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于在公司2025年度融资担保额度内增加被担保对象并调剂担保额度的议案》，同意公司在2025年度融资担保额度内增加被担保对象并对原有被担保对象的各自担保额度进行调剂，调剂后公司2025年度融资担保额度不变，担保额度有效期不变。

具体内容详见公司2025年3月29日、2025年4月18日、2025年10月27日和2025年11月13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司2025年度融资和担保额度的公告》（公告编号2025-021）、《2024年度股东大会决议公告》（公告编号2025-033）、《关于在公司2025年度融

资担保额度内增加被担保对象并调剂担保额度的公告》（公告编号 2025-094）和《2025 年第二次临时股东会决议公告》（公告编号 2025-101）。

二、担保进展情况

为满足公司业务发展和经营需要，公司近日与中国民生银行股份有限公司广州分行签订了编号为“公高保字第 ZHHT26000193796001 号”的《最高额保证合同》，为公司全资子公司湖北欢乐家食品有限公司（以下简称“湖北欢乐家”）与其签订的编号为“公授信字第 ZHHT26000193796 号”的《综合授信合同》提供担保，担保的授信额度总额为人民币 3,000 万元。具体情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期经审计（2024 年度）资产负债率	本次担保前，被担保方的担保余额	本次担保后，被担保方的担保余额	2025 年度对被担保方已审议的担保总额度	本次担保前已使用的 2025 年度担保额度	本次担保后剩余可用担保额度	是否关联担保
公司	湖北欢乐家	100%	68.12%	7,129.75	7,129.75	20,000.00	5,000.00 (注 1)	12,000.00	否

注 1：上表中“本次担保前已使用的 2025 年度担保额度”为公司单独为湖北欢乐家所担保的额度，除此之外，公司亦存在为全资子公司湖北欢乐家、武汉欢乐家食品有限公司、山东欢乐家食品有限公司、湛江欢乐家实业有限公司和深圳市众兴利华供应链有限公司向银行申请借款合计担保的情况，具体内容详见公司 2025 年 1 月 14 日和 2025 年 5 月 29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司向银行申请融资提供担保的进展公告》（公告编号 2025-003）和《关于为全资子公司向银行申请融资提供担保的进展公告》（公告编号 2025-047）。

注 2：因本次担保对应的授信尚未实际发生，因此本次担保前及担保后，被担保方的担保余额（已提供且尚在担保期限内的担保余额）未发生变化。

三、被担保人基本情况

公司名称	湖北欢乐家食品有限公司
成立时间	2010 年 8 月 9 日
注册地址	湖北省宜昌市枝江安福寺果蔬工业园之字溪大道 9 号

法定代表人	张茂林		
注册资本	人民币 3,500 万元		
与上市公司的关系	公司全资子公司		
是否为失信被执行人	否		
经营范围	许可项目：食品生产。（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：食品销售（仅销售预包装食品）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）		
财务数据 (人民币/万元)		2025 年 9 月 30 日 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日 (经审计)
	资产总额	19,759.53	20,229.92
	负债总额	13,064.43	14,236.13
	其中：流动负债总额	11,115.21	14,181.57
	银行贷款总额	5,899.19	1,857.03
	净资产	6,695.10	5,993.80
		2025 年 1-9 月 (未经审计)	2024 年 1-12 月 (经审计)
	营业收入	23,426.70	32,488.42
	利润总额	966.14	2,020.39
	净利润	701.30	1,507.02

四、《最高额保证合同》的主要内容

- (一) 保证人(甲方)：欢乐家食品集团股份有限公司
- (二) 债权人(乙方)：中国民生银行股份有限公司广州分行
- (三) 主合同：乙方与主合同债务人湖北欢乐家签订的编号为公授信字第 ZHHT26000193796 号的《综合授信合同》，该合同及其修改/变更/补充协议与该合同项下发生的具体业务合同、用款申请书及借款凭证等债权凭证或电子数据共同构成合同的主合同。
- (四) 甲方所担保的最高债权本金额人民币 30,000,000 元(大写叁仟万元整)

及主债权的利息及其他应付款项之和。

(五) 被担保的主债权的发生期间:2026年1月30日至2027年1月29日(皆含本日)。为避免疑义,被担保的主债权的发生期间也指债权确定期间。

(六) 各方在此确认,除另有约定外,本合同项下最高额担保权设立前主债务人与乙方已存在的未结清业务余额应纳入本合同担保的债权范围。

(七) 甲方的保证方式为不可撤销连带责任保证。

(八) 甲方承担保证责任的保证期间为债务履行期限届满日起三年。

(九) 甲方的保证范围为本合同第1.2条约定的主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金,及实现债权和担保权利的费用(包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用,统称“实现债权和担保权益的费用”)。上述范围内除主债权本金/垫款/付款外的所有款项和费用,统称为“主债权的利息及其他应付款项”,不计入本合同项下被担保的主债权本金最高限额。上述范围中的最高债权本金、主债权的利息及其他应付款项均计入甲方承担担保责任的范围。

五、 董事会意见

本次担保是为了满足公司全资子公司经营过程中的融资需要,有利于促进业务发展,不会对公司及子公司的生产经营产生负面影响。被担保方属于公司全资子公司,公司对其日常经营具有控制权,且具备良好的偿债能力,担保风险较小,不会对公司及子公司生产经营产生不利影响,因此公司未要求其提供反担保。

六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,公司及子公司提供对外担保总金额为69,800.00万元,占公司最近一期(2024年度)经审计净资产的61.55%,实际担保余额为37,127.40万元,占公司最近一期(2024年度)经审计净资产的32.74%。公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况,也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保以及因担保被判败诉而应承担损失等情况。

七、 备查文件

1. 第二届董事会第三十次会议决议
2. 第二届监事会第二十一次会议决议
3. 2024 年年度股东大会决议
4. 第三届董事会第三次会议决议
5. 2025 年第二次临时股东会决议
6. 《最高额保证合同》

特此公告。

欢乐家食品集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 28 日