

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2025-023

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 关于为子公司融资业务提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 13 日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于为子公司融资业务提供担保的议案》，现就相关事项公告如下：

一、担保情况概述

公司全资子公司益海嘉里食品营销有限公司（以下简称“营销公司”）和益海嘉里（上海）国际贸易有限公司（以下简称“上海国贸”）与中国农业银行股份有限公司上海浦东分行（以下简称“农业银行”）、中国银行股份有限公司上海市静安支行（以下简称“中国银行”）、中国工商银行股份有限公司上海市分行第二营业部（以下简称“工商银行”）开展综合授信业务（包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、商票保贴等授信业务，下同），公司为前述综合授信业务提供相应担保，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-059）、2025 年 3 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外担保的进展公告》（公告编号：2025-016）。

现营销公司、上海国贸计划进一步加深与农业银行、中国银行、工商银行的综合授信业务合作，公司拟增加对前述综合授信业务提供连带责任保证担保的金额：

（1）营销公司与上海国贸在农业银行的综合授信业务：增加担保金额为人民币 24 亿元本金、违约金、损害赔偿金及相关利息和费用；

（2）营销公司与上海国贸在中国银行的综合授信业务：增加担保金额为人民币 10 亿元本金、违约金、损害赔偿金及相关利息和费用；

(3) 营销公司与上海国贸在工商银行的综合授信业务：增加担保金额为人民币 5 亿元本金、违约金、损害赔偿金及相关利息和费用。

每笔主债权期限不超过 12 个月（具体期限以各笔主债务合同所载明时间为准），担保人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。本次担保额度及决议自董事会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日期间有效。如单笔担保的存续期超过了决议的有效期限，则决议的有效期限自动顺延至单笔担保终止时止。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》的相关规定，本次担保事项无需提交股东大会审议，该事项不属于关联交易事项，无需履行关联交易表决程序。

二、被担保人基本情况

1、益海嘉里食品营销有限公司

1) 基本信息

被担保人名称	益海嘉里食品营销有限公司
成立日期	2009 年 3 月 9 日
注册地点	上海市浦东新区光明路 718 号 715 室
法定代表人	陈波
注册资本	人民币 6,800 万元
经营范围	许可项目：食品销售；酒类经营；食品互联网销售。 一般项目：食用农产品批发；食品添加剂销售；保健食品（预包装）销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；日用化学产品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；食品进出口；市场营销策划；化妆品零售；化妆品批发；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；宠物食品及用品批发；饲料原料销售；日用百货销售；日用品销售；厨具卫具及日用杂品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；餐饮管理；食品用塑料包装容器工具制品销售；塑料制品销售；日用木制品销售；家居用品销售；竹制品销售；日用玻璃制品销售；纸制品销售；货物进出口。
股权结构	公司持股 100%
与公司存在的关联关系	公司全资子公司

2) 最近一年又一期财务数据

单位：人民币万元

会计期间	2024年1-12月或2024年12月31日	2025年1-3月或2025年3月31日
资产总额	1,929,885	1,899,159
负债总额	1,903,474	1,865,294
银行贷款总额	75,818	0
流动负债总额	1,902,573	1,864,481
净资产	26,411	33,865
营业收入	7,912,344	2,361,652
利润总额	2,496	9,905
净利润	1,368	7,408
或有事项	-	-
是否经审计	是	否

2、益海嘉里（上海）国际贸易有限公司

1) 基本信息

被担保人名称	益海嘉里（上海）国际贸易有限公司
成立日期	2013年7月22日
注册地点	中国（上海）自由贸易试验区英伦路38号711室
法定代表人	孙志刚
注册资本	2,000 万美元
经营范围	许可项目：食品经营。 一般项目：食用农产品（含粮食，不含生猪产品、牛羊肉品）、棉花、工业用动植物油及其制品、饲料及添加剂、包装材料、日用品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）以及相关的配套业务，国际贸易、转口贸易，区内及区外企业间的贸易及贸易代理，区内商业性简单加工，区内的仓储（除危险品），技术支持和研究开发，投资咨询，贸易信息咨询，食品经营（仅销售预包装食品）。
股权结构	公司持股100%
与公司存在的关联关系	公司全资子公司

2) 最近一年又一期财务数据

单位：人民币万元

会计期间	2024年1-12月或2024年12月31日	2025年1-3月或2025年3月31日
资产总额	1,995,341	1,963,266
负债总额	1,869,707	1,829,020
银行贷款总额	546,721	120,366
流动负债总额	1,859,903	1,829,020
净资产	125,634	134,246
营业收入	3,248,483	729,310
利润总额	40,458	8,637
净利润	29,904	6,474
或有事项	-	-
是否经审计	是	否

3、经查询，被担保人营销公司和上海国贸均不是失信被执行人。

三、担保协议主要内容

1、营销公司和上海国贸拟向农业银行申请综合授信：

1) 担保人：益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

2) 被担保人：益海嘉里食品营销有限公司、益海嘉里（上海）国际贸易有限公司

3) 债权人：中国农业银行股份有限公司上海浦东分行

4) 担保金额：新增人民币 24 亿元本金、违约金、损害赔偿金及相关利息和费用，本次新增后担保金额变更为人民币 60 亿元本金、违约金、损害赔偿金及相关利息和费用。

5) 保证期间：每笔主债权期限不超过 12 个月（具体期限以各笔主债务合同所载明时间为准），保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

6) 保证方式：连带责任保证

2、营销公司和上海国贸拟向中国银行申请综合授信：

1) 担保人：益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

2) 被担保人：益海嘉里食品营销有限公司、益海嘉里（上海）国际贸易有限公司

3) 债权人：中国银行股份有限公司上海市静安支行

4) 担保金额：新增人民币 10 亿元本金、违约金、损害赔偿金及相关利息和费用，新增后担保金额变更为人民币 40 亿元本金、违约金、损害赔偿金及相关利息和费用。

5) 保证期间：每笔主债权期限不超过 12 个月（具体期限以各笔主债务合同所载明时间为准），保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

6) 保证方式：连带责任保证

3、营销公司和上海国贸拟向工商银行申请综合授信：

1) 担保人：益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

2) 被担保人：益海嘉里食品营销有限公司、益海嘉里（上海）国际贸易有限公司

3) 债权人：中国工商银行股份有限公司上海市分行第二营业部

4) 担保金额：新增人民币 5 亿元本金、违约金、损害赔偿金及相关利息和费用，新增后担保金额变更为人民币 30 亿元本金、违约金、损害赔偿金及相关利息和费用。

5) 保证期间：每笔主债权期限不超过 12 个月（具体期限以各笔主债务合同所载明时间为准），保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

6) 保证方式：连带责任保证

4、公司目前尚未就上述担保事宜签订相关担保协议，实际担保金额（包含本金、利息和费用等）、种类、期限等以最终签署的担保合同为准。

四、董事会意见

2025年6月13日公司召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于为子公司融资业务提供担保的议案》。公司本次为营销公司和上海国贸在农业银行、中国银行、工商银行的综合授信业务提供担保，有助于解决营销公司和上海国贸业务发展的资金需求、促进业务发展，对营销公司和上海国贸业务扩展起到积极作用。本次提供担保风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会同意公司本次为营销公司和上海国贸提供担保。本次担保事项无需提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年5月31日，公司及其控股子公司的经审议批准的担保额度总金额为人民币447.26亿元（或等值外币），不包含本次审议的担保额度。实际提供的担保总余额为人民币344.61亿元（或等值外币），占公司最近一期经审计净资产的比例为36.76%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币0元。

截至本公告披露日，公司及其控股子公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼对应的担保、因担保被判决败诉而应承担责任的担保。

六、备查文件

《公司第三届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

董事会

二〇二五年六月十三日