

证券代码：300973

证券简称：立高食品

公告编号：2025-009

债券代码：123179

债券简称：立高转债

立高食品股份有限公司

关于公司为控股子公司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

立高食品股份有限公司（以下简称“立高食品”或“公司”）于2024年3月28日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》，同意公司为子公司向银行申请的综合授信提供担保额度合计不超过人民币5亿元，担保方式包括但不限于质押担保、抵押担保、保证担保或多种担保方式相结合等形式。具体内容详见公司于2024年3月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2024-020）。

为满足生产经营和发展需要，广东立澳油脂有限公司（以下简称“广东立澳”）向中信银行股份有限公司中山分行（以下简称“中信银行”）申请总额为人民币6,000万元的综合授信额度。公司及广东立澳其他股东共同为广东立澳此次借款提供总额为人民币6,000万元的连带责任保证，其中公司按照持股比例为广东立澳提供总额为人民币4,080万元的连带责任保证。

近日，公司就上述融资事项与中信银行签署了《最高额保证合同》，公司为广东立澳提供连带责任保证。同时，广东立澳其他股东彭裕辉先生、赵松涛先生、陈和军先生、万建先生、袁向华先生、冯正坤先生亦与中信银行签署了《最高额保证合同》，为本次融资事项按照出资比例提供同比例担保。

本次被担保方及担保金额在上述审批额度范围之内，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的规定，本次提供担保事项可无需提交股东大会审议。

截至本公告披露之日，公司对广东立澳的担保额度统计如下表所示：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	经审批的担保额度预计(万元)	本次担保前对被担保方的担保余额(万元)	本次担保后对被担保方的担保余额(万元)	是否关联担保
立高食品	广东立澳	68%	77.43%	22,813.50	18,733.50	22,813.50	否

二、被担保人基本情况

1、名称：广东立澳油脂有限公司

2、成立日期：2022年7月6日

3、注册地址：广州市增城区石滩镇兴石一路3号101房

4、法定代表人：万建

5、注册资本：5,000万元

6、经营范围：食品进出口；塑料制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料包装箱及容器制造；纸制品制造；国内贸易代理；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；装卸搬运；食品销售（仅销售预包装食品）；食品用纸包装、容器制品生产；货物进出口；技术进出口；食品经营；食品销售；乳制品生产；食品添加剂生产；调味品生产；食品生产

7、股权架构：立高食品之控股子公司，立高食品持有其68%股权，自然人万建、彭裕辉、赵松涛、陈和军、袁向华、冯正坤持股比例分别为10.00%、7.80%、6.90%、5.30%、1.00%、1.00%。

8、与上市公司关系：为公司控股子公司

9、是否为失信被执行人：否

10、最近一年又一期相关财务数据如下：

单位：万元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	10,375.54	15,970.23
负债总额	6,246.38	12,366.44
净资产	4,129.16	3,603.79
项目	2023年1-12月（经审计）	2024年1-9月（未经审计）
营业收入	83.59	1,888.47
利润总额	-862.91	-1,041.17
净利润	-555.24	-679.07

三、《最高额保证合同》的主要内容

- 1、保证人：立高食品股份有限公司
- 2、债权人：中信银行股份有限公司中山分行
- 3、债务人：广东立澳油脂有限公司
- 4、保证方式：连带责任保证
- 5、保证金额：4,080万元

6、保证期间：主合同（在本合同约定的期限内，债权人与主合同债务人所签署的形成债权债务关系的一系列合同、协议以及其他法律性文件为本合同的主合同）项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。

7、保证范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及子公司的已获得审批通过的担保额度总金额为人民币89,480.50万元，占公司最近一期经审计净资产的36.20%。本次提供担保后，公司及子公司实际发生对外担保余额为32,813.50万元，占公司最近一期经审计净资产的13.28%。公司不存在为合并报表外的主体提供担保的情况。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

五、备查文件

《最高额保证合同》。

特此公告。

立高食品股份有限公司

董事会

2025年2月20日