

证券代码：605179

证券简称：一鸣食品

公告编号：2026-002

浙江一鸣食品股份有限公司

关于公司及子公司预计 2026 年度向银行申请综合授信额度及担保额度的公告

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	本次担保预计金额	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
宁波鸣优贸易有限公司	5,000.00 万元	4,788.84 万元	是	否
江苏一鸣食品有限公司	25,000.00 万元	7,111.66 万元	是	否
温州一鸣食品销售有限公司	27,500.00 万元	1,700.00 万元	是	否
浙江健优供应链有限公司	3,000.00 万元	0	是	否
温州扬鸣塑料有限公司	1,500.00 万元	0	是	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)	19,000.5
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	13.49

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）	不适用

一、担保情况概述

（一）综合授信及担保基本情况简介

为了保障公司日常经营所需资金和业务发展需要，公司及全资子公司拟向相关银行申请综合授信额度总计为不超过人民币 23 亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、信托融资、融资租赁、授信开证、保函、贸易融资等综合授信业务。具体授信金额将视公司及全资子公司运营资金的实际需求而定。具体授信金额以签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可循环使用。

同时，为提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，拟对子公司的融资授信与生产经营所需的履约提供抵押、质押、担保，其合并范围全资子公司抵押、质押、展期、担保额度不超过 6.2 亿元，公司总体授信额度控制在 23 亿元，具体以银行授信审批为准，公司、全资子公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体担保协议，担保的方式为质押担保、抵押担保、保证担保。该事项尚需提交股东会审议。

（二）本次综合授信及担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

1、2026 年 4 月 17 日，公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司及子公司预计 2026 年度向银行申请综合授信额度及担保额度的议案》。本项议案尚需提交股东会审议。

2、公司提请股东会授权董事长或其授权代表与银行或相关方签署上述授信额

度内与授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件；公司提请股东会授权董事长或其授权代表签署授信担保和履约担保协议。

(三) 授信担保预计基本情况

1、银行综合授信额度预计情况

2026 年公司及其全资子公司拟申请的具体综合授信额度如下：

公司名称	2026 年拟申请授信额度 (万元)
浙江一鸣食品股份有限公司	148,000.00
宁波鸣优贸易有限公司	5,000.00
嘉兴一鸣食品有限公司	5,000.00
江苏一鸣食品有限公司	25,000.00
温州一鸣食品销售有限公司	27,500.00
浙江舒活食品连锁有限公司	15,000.00
温州扬鸣塑料有限公司	1,500.00
浙江健优供应链有限公司	3,000.00
合计	230,000.00

2、担保预计基本情况

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	截至目前担保余额(万元)	本次担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过 70%									
一鸣食品	宁波鸣优贸易有限公司	100%	75.71%	4,788.84	5,000.00	4.34%	1 年	是	否
一鸣食品	温州一鸣食品销售有限公司	100%	125.03%	1,700.00	27,500.00	23.89%	1 年	是	否
一鸣	浙江健优	100%	67.71%	0	3,000.00	2.61%	1 年	是	否

食品	供应链有限公司								
被担保方资产负债率未超过 70%									
一鸣食品	温州扬鸣塑料有限公司	100%	35.66%	0	1,500.00	1.3%	1年	是	否
一鸣食品	江苏一鸣食品有限公司	100%	25.82%	7,111.66	25,000.00	21.72%	1年	是	否

(四) 内部决策程序

公司第七届董事会第十六次会议全体董事一致审议并通过了《关于公司及子公司预计 2026 年度向银行申请综合授信额度及担保额度的议案》，认为公司及全资子公司向金融机构申请授信额度，是为了满足公司日常经营与项目建设的资金周转需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，有利于公司的长远发展。公司已建立健全对外担保管理制度和严格的内部控制制度，对相关业务的开展制定了完善决策、执行流程。被担保对象均为公司合并报表范围内全资子公司，经营状况好，有能力偿还到期债务，财务风险处于可控制范围之内，董事会同意本次申请综合授信及预计担保事项。

二、被担保人基本情况

(一) 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	宁波鸣优贸易有限公司	全资子公司	公司直接持股100%	913302063168181676
法人	江苏一鸣食品有限公司	全资子公司	公司直接持股100%	91320413MA1P0NNU6E
法人	温州一鸣食品销售有限公司	全资子公司	公司直接持股100%	91330326MA285G3H70
法人	浙江健优供应链有限公司	全资子公司	公司直接持股100%	91330329MA2CNX0E1G
法人	温州扬鸣塑料有限公司	全资子公司	公司直接持股100%	91330326MABNDKPX2X

被担保人 名称	主要财务指标（万元）									
	2026年3月31日/2026年1-3月（未经审计）					2025年12月31日/2025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
宁波鸣优贸易	8,367.55	6,335.05	2,032.50	3309.82	4.20	9,998.71	7,970.41	2,028.30	33,160.70	-2,240.85

有限公司										
江苏一鸣食品 有限公司	73,410.55	18,951.98	54,458.56	15,451.59	-114.14	73,652.35	19,079.64	54,572.71	71,999.13	1,182.97
温州一鸣食品 销售有限公司	23,734.17	29,675.58	-5,941.41	40,846.23	1,428.11	31,837.42	39,206.94	-7,369.52	193,790.29	-24.46
浙江健优供应 链有限公司	4,275.26	2,894.59	1,380.66	4,876.60	377.17	4,726.46	3,722.97	1,003.49	8,910.15	355.87
温州扬鸣塑料 有限公司	2,031.25	724.40	1,306.85	931.52	41.06	1,910.62	644.84	1,265.78	3,883.13	255.78

三、担保协议的主要内容

本次担保由公司提请股东会授权董事长或其授权代表人签署上述担保相关文件，担保协议以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项系为满足全资子公司生产经营和业务拓展的需要，有利于全资子公司的持续发展，符合公司整体利益和发展战略。本次被担保人均为公司全资子公司，公司对被担保人的经营管理、财务等方面具有控制权，且被担保人的经营状况稳定、资信状况良好，具备较强的偿债能力，担保风险可控，公司为其提供担保不会损害公司和全体股东的利益，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

公司第七届董事会第十六次会议审议并通过了《关于公司及子公司预计2026年度向银行申请综合授信额度及担保额度的议案》，认为公司及全资子公司向金融机构申请授信额度，是为了满足公司日常经营与项目建设的资金周转需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，有利于公司的长远发展。公司已建立健全对外担保管理制度和严格的内部控制制度，对相关业务的开展制定了完善决策、执行流程。被担保对象均为公司合并报表范围内全资子公司，经营状况好，有能力偿还到期债务，财务风险处于可控制范围之内，董事会同意本次申请综合授信及预计担保事项。

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，公司及其控股子公司对外担保余额为 216,608,680.95 元，均为公司对全资子公司提供的担保，占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 15.38%。不存在逾期担保情况。

特此公告。

浙江一鸣食品股份有限公司董事会

2026年4月21日