

证券代码：603237

证券简称：五芳斋

公告编号：2026-019

浙江五芳斋实业股份有限公司 关于 2026 年度担保额度预计的公告

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	实际为其提供的担保余额	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
成都五芳斋食品有限公司	5,000.00 万元	4,277.00 万元	不适用：本次为 2026 年度担保额度预计，包含存量担保	否
浙江五芳斋节令食品有限公司	5,000.00 万元	0.00 万元	不适用：本次为 2026 年度新增担保预计	否
FORTUNA EX SAPORIBUS HOLDING PTE. LTD.（芳味韵福控股私人有限公司）	5,000.00 万元	0.00 万元	不适用：本次为 2026 年度新增担保预计	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0.00
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）	4,277.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	2.55
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

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足业务发展需要，公司全资的成都五芳斋食品有限公司（以下简称“成都五芳斋”）、浙江五芳斋节令食品有限公司（以下简称“节令食品”）、FORTUNA EX SAPORIBUS HOLDING PTE. LTD.（芳味韵福控股私人有限公司，以下简称“芳味韵福”）拟向银行申请综合授信。公司拟为上述三家全资子公司提供合计不超过 15,000.00 万元人民币的担保额度，其中：

1、为成都五芳斋提供的 5,000.00 万元担保额度为年度额度预计，包含公司 2025 年度已为其提供的存量担保，并非新增额外担保额度；

2、为节令食品、芳味韵福提供的各 5,000.00 万元担保额度为 2026 年度新增担保预计。

担保方式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。

（二）内部决策程序

公司于 2026 年 4 月 20 日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2026 年度担保额度预计的议案》。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）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	本次新增担保额度	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
被担保方资产负债率超过 70% 的控股子公司									
五芳斋	节令食品	100.00%	80.28%	0.00	不超过 5,000.00 万元	2.99%	自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内	否	否
五芳斋	芳味韵福	100.00%	76.53%	0.00	不超过 5,000.00 万元	2.99%		否	否
被担保方资产负债率未超过 70% 的控股子公司									
五芳斋	成都五芳斋	100.00%	21.56%	4,277.00 万元	不超过 5,000.00 万元	2.99%	自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内	否	否

注：本表格中“担保额度占上市公司最近一期净资产比例”计算所依据的“最近一期净资产”为截至 2025 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东的净资产

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	成都五芳斋	全资子公司	五芳斋持有其 100% 股权	915101157978081611
法人	节令食品	全资子公司	五芳斋持有其 100% 股权	91330411MADLA56Y4W
法人	芳味韵福	全资子公司	五芳斋通过浙江五芳斋企业管理有限公司持有其 100% 股权	202413902D

被担保人名称	主要财务指标 (万元)									
	2025 年 12 月 31 日/2025 年度 (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
成都五芳斋	20,578.36	4,436.12	16,142.23	29,205.73	2,163.02	19,141.06	5,159.03	13,982.03	23,900.17	2,699.61
节令食品	11,306.30	9,076.22	2,230.09	16,088.97	1,202.33	1,055.42	27.67	1,027.76	1,551.95	27.76
芳味韵福	3,145.88	2,407.42	738.46	30.11	-782.83	1,429.17	7.16	1,422.01	0.00	-17.80

上述被担保全资子公司不存在影响偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等），不存在被列为失信被执行人的情形。

三、担保协议的主要内容

2025年12月3日，公司与中国光大银行股份有限公司嘉兴分行（以下简称“光大银行”）签署了《最高额保证合同》，为成都五芳斋在该行办理的综合授信业务提供不超过人民币5,000.00万元本金余额连带责任担保。具体情况详见公司公告（公告编号：2025-083）。

公司与节令食品、芳味韵福尚未签署担保协议。

本次预计对外担保额度仅为公司拟提供的担保额度，公司及子公司将根据实际需要与银行等融资机构签订相关担保协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司、子公司与授信银行在以上担保额度内协商择优确定，以正式签署的担保文件为准，上述担保额度在担保期限内可循环使用。

本次预计担保事项的有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

四、担保的必要性和合理性

1、本次担保预计是为了满足各子公司的日常经营需要、融资需要，符合公司的整体利益，具有必要性和合理性。公司将密切关注有关融资使用情况及企业经营情况，及时采取措施防范风险，有效控制担保风险。不会对公司日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的合法利益。

2、资产负债率为70%以上的全资子公司，公司对其日常经营活动具有控制权，担保风险处于可控范围内。

五、董事会意见

2026年4月20日，公司召开第十届董事会第六次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》。董事会认为公司本次对外担保额度的预计是为了满足公司日常生产经营需求，有利于公司及子公司的长远发展。被担保人均为公司合并报表范围内全资子公司，风险可控。本次担保事项决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司对外担保总额为4,277.00万元，均为对控股或全资子

公司的担保，占上市公司最近一期经审计净资产的 2.55%。公司不存在逾期对外担保。

特此公告。

浙江五芳斋实业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日