

## 罗牛山股份有限公司 关于 2026 年度对外担保额度预计的公告

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

### 特别风险提示

本次担保额度预计获批后，公司获批担保总额将由原 37.5 亿元调整为 36.5 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 84.20%，其中，对资产负债率超过 70% 的被担保对象担保额度为 2.50 亿元，对参股公司提供的担保额度为 0.12 亿元。敬请投资者关注担保风险。

### 一、担保情况概述

罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”或“罗牛山”）为满足公司下属公司（含全资子公司、控股子公司）和参股公司的日常经营业务的融资需求，保障系统内各业务顺利开展，拟为上述各公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构、供应商等）申请贷款、采购或其他日常经营履约义务提供担保等，2026 年度拟提供的担保总额为 36.5 亿元。

具体额度预计如下：

担保方	被担保方	被担保方截至 2025 年 12 月 31 日资产负债率	截至 2025 年 12 月 31 日担保余额（亿元）	2026 年担保额度（亿元）	2026 年担保额度占公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
罗牛山	下属公司	超过 70%	1.81	2.50	5.77%	否
	下属公司	70%以下	11.59	19.88	45.86%	否
	参股公司	70%以下	0	0.12	0.28%	否
	购买罗牛山房地产项目的按揭贷款客户等	-	11.28	14.00	32.30%	否
	合计		24.68	36.50	84.20%	

注：1、资产负债率超过 70% 的下属公司的担保额度可相互调剂使用；资产负债率 70% 以下的下属公司的担保额度可相互调剂使用；调剂范围为公司全资、控股的下属公司，不限于上述表格所列公司。2、对于合并报表范围内的控股子公司，在风险可控的情况下，可由公司提供全额担保。3、对参股公司主要按照持股比例提供担保，风险较为可控。

同时，董事会提请股东会授权公司董事长徐自力先生在上述额度范围内，根据各下属公司向金融机构和非金融机构申请的贷款金额需求，决定每笔贷款及提供相应担保的具体事项，包括但不限于贷款及担保金额、期限、利率及相应质押抵押等有关事项，并授权董事长徐自力先生及相关下属公司管理层签署有关文件。

本次担保额度有效期为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，期间担保额度可以循环滚动使用，但期限内任一时点担保余额合计不得超过 36.5 亿元。已经生效并延续到 2026 年度的担保将占用上述担保额度，直至该担保履行完毕或期限届满。

公司于 2026 年 4 月 16 日召开第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》。根据《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规，上述担保事项尚需公司股东会审议通过后生效。

## 二、被担保方基本情况

被担保公司基本情况详见附表。

## 三、担保协议的主要内容

上述担保预计为公司 2026 年度对外担保额度的预计，相关具体担保以实际签署的相关协议为准，最终实际对外担保总额将不超过本次申请的对外担保额度。担保范围包括但不限于申请银行贷款、采购履约担保等，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵/质押担保等。

## 四、董事会意见

董事会认为：本次担保预计事项充分考虑了公司各下属公司和参股公司 2026 年资金安排和实际需求情况，有利于保障业务稳定和持续发展，风险可控，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。

同意提请股东会授权公司董事长徐自力先生在上述额度范围内，根据各下属公司和参股公司向金融机构和非金融机构申请的贷款金额需求，决定每笔贷款及提供相应担保的具体事项，包括但不限于贷款及担保金额、期限、利率及相应质押抵押等有关事项，并授权董事长徐自力先生及相关下属公司管理层签署有关文件。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

本次担保后，担保预计总金额为 36.5 亿元，占公司 2025 年经审计净资产的 84.20%。截至 2025 年 12 月 31 日，公司实际使用的担保余额为 24.68 亿元，占公司 2025 年经审计净资产的 56.94%，其中：为最近一期资产负债率为 70%及以上的担保对象提供担保余额为 1.81 亿元，占公司 2025 年经审计净资产的 4.18%。

上述担保均不存在逾期担保和涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

#### **六、备查文件**

第十一届董事会第二次会议决议。

特此公告。

罗牛山股份有限公司

董 事 会

2026 年 04 月 17 日

附表 1：主要被担保方的基本情况

序号	下属公司名称	持股比例 (%)	注册资本	注册地	成立日期	法人代表	主营业务	最近一期资产负债率是否超过 70%	截至 2025 年 12 月 31 日担保余额 (亿元)	预计被担保额度 (亿元)
1	儋州青牧原实业有限公司	55%	6519.22 万元	海南省儋州市	2020/3/9	孙达海	饲料生产	是	0.38	0.50
2	东方罗牛山畜牧有限公司	55%	6000 万元	海南省东方市	2020/10/16	王子胜	生猪养殖、销售	是	0.74	1.00
3	海南潭牛饲料有限公司	100%	6053.07 万元	海南省文昌市	2022/1/10	孙达海	饲料生产	是	0.69	1.00
4	三亚罗牛山畜牧有限公司	100%	10000 万元	海南省三亚市	2010/12/13	符展铖	生猪养殖、销售	否	1.33	1.85
5	海南罗牛山畜牧有限公司	100%	80000 万元	海南省海口市	1998/11/18	董续加	生猪养殖、销售	否	2.09	3.20
6	海南罗牛山种猪育种有限公司	100%	37000 万元	海南省海口市	1997/4/8	张成	生猪养殖、销售	否	2.02	3.25
7	海南罗牛山食品集团有限公司	100%	130000 万元	海南省海口市	2010/5/20	艾待文	仓储服务	否	3.13	3.10
8	海南罗牛山肉类有限公司	100%	30000 万元	海南省海口市	2002/7/4	李钢	牲畜屠宰	否	0.44	1.80
9	儋州罗牛山食品有限公司	100%	3000 万元	海南省儋州市	2019/12/31	李再华	牲畜屠宰	否	0.50	0.83
10	临高罗牛山食品有限公司	100%	4000 万元	海南省临高县	2024/3/27	李发大	牲畜屠宰	否	0.20	0.50
11	儋州罗牛山农业科技开发有限公司	55%	70000 万元	海南省儋州市	2019/9/4	王子胜	生猪养殖、销售	否	1.82	4.30

注：以上被担保方均不是失信被执行人。

附表 2：主要被担保方财务情况

序号	下属公司名称	2025 年 12 月 31 日/2025 年 1-12 月财务数据 (单位: 万元)					
		总资产	总负债	净资产	营业收入	利润总额	净利润
1	儋州青牧原实业有限公司	21,697.10	16,554.56	5,142.54	55,319.80	-355.51	-355.51
2	东方罗牛山畜牧有限公司	18,936.39	15,891.18	3,045.22	7,035.75	-302.52	-302.52
3	三亚罗牛山畜牧有限公司	44,640.59	27,271.70	17,368.89	23,885.29	2,821.79	2,821.79
4	海南罗牛山畜牧有限公司	224,420.35	142,778.82	81,641.53	30,844.37	2,364.27	2,364.27
5	海南罗牛山种猪育种有限公司	92,552.67	51,864.18	40,688.49	27,692.65	2,971.59	2,971.59
6	海南潭牛饲料有限公司	16,307.00	11,591.71	4,715.28	12,094.21	-1,043.89	-1,043.89
7	海南罗牛山食品集团有限公司	216,597.53	101,481.93	115,115.61	8,921.22	-3,470.81	-3,035.37
8	海南罗牛山肉类有限公司	32,491.73	7,405.04	25,086.69	27,264.92	-1,233.84	-1,223.25
9	儋州罗牛山食品有限公司	11,772.20	7,410.43	4,361.76	17,352.07	128.31	90.31
10	临高罗牛山食品有限公司	5,698.54	3,646.07	2,052.47	5.33	-112.19	-112.19
11	儋州罗牛山农业科技开发有限公司	82,860.70	36,737.63	46,123.08	22,096.58	1,653.81	1,653.81