证券代码:002570 证券简称:贝因美 公告编号:2026-002

贝因美股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1、本次董事会由贝因美股份有限公司(以下简称“公司”)董事长谢宏先生召集和主持,会议通知于2025年12月31日以邮件方式发出。

2、本次董事会于2026年1月9日召开,采用现场、通讯相结合的方式进行表决。

3、本次董事会应出席董事8人,实际参与表决董事8人。公司部分高级管理人员列席了会议。

4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

同意公司向银行申请总计不超过29.50亿元的授信额度,实际金额、期限以银行的最终审批结果为准,自股东会审议通过后一年内有效。授信期内,授信额度可循环使用。同时提请股东会授权公司董事长代表公司签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等法律文件。

议案具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2026-003)。

本议案已经公司董事会审计委员会确认,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过了《关于向银行申请资产抵押贷款的议案》。

同意公司及子公司以合计净值不超过9.87亿元(未经审计)的自有土地、厂房、建筑物及机器设备等向银行申请资产抵押贷款,实际融资金额以银行最终审批为准。同时提请股东会授权公司管理层办理相关贷款事宜。

议案具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于向银行申请资产抵押贷款的公告》(公告编号:2026-004)。

本议案已经公司董事会审计委员会确认,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》。

同意公司为下属7家子公司提供总计不超过19.50亿元的连带责任担保,担保额度有效期自股东会审议通过后一年内有效。

议案具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司为子公司提供担保的公告》(公告编号:2026-005)。

本议案已经公司董事会审计委员会确认,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东会以特别决议的方式审议。

4、审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。

根据公司2025年度关联交易的实际情况,并结合公司业务发展的需要,预计2026年公司与关联方杭州比因美特实业有限公司发生日常关联交易合计不超过28,145.00万元(不含税)。

本议案在提交公司董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。公司全体独立董事认为上述关联交易遵循了公平、公正、公允的原则,不存在损害上市公司利益和全体股东利益,特别是中小股东权益的情形,符合法律、法规及《公司章程》的规定,同意将本议案提交公司董事会审议。

议案具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于预计2026年度日常关联交易的公告》(公告编号:2026-006)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。公司董事长、杭州比因美特实业有限公司实际控制人谢宏,公司董事、杭州比因美特实业有限公司之控股股东浙江小贝大美控股有限公司董事、经理李晓京回避表决。议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议,关联股东需回避表决。

5、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

同意公司于2026年1月26日(星期一)召开2026年第一次临时股东会的议案。

议案的具体内容详见公司2026年1月10日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-007)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

6、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

为更好地发展公司业务,为进一步完善贝因美供应链体系,充分利用地方政府给予的政策支持,同意公司在金华市投资成立贝因美(浙江)供应链有限公司(暂定名,以市场监督管理部门注册为准),该公司注册资本为人民币1000万元整,其中公司控股子公司贝因美(杭州)新零售有限公司(以下简称“贝因美新零售”)以自有资金出资800万元,占注册资本的80%;公司全资子公司宁波广达盛贸易有限公司(以下简称“广达盛”)以自有资金出资200万元,占注册资本的20%。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

三、备查文件

1、第九届董事会第十四次会议决议;

2、董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议;

3、董事会审计委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

贝因美股份有限公司
董事会
2026年1月10日

证券代码:002570 证券简称:贝因美 公告编号:2026-007

贝因美股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年01月26日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月26日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年01月19日

7、出席对象:

(1)截至2026年1月19日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件二),该股东代理人不必是本公司股东,或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点:贝因美股份有限公司会议室(浙江省杭州市滨江区伟业路1号10幢)。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于向银行申请资产抵押贷款的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司为子公司提供担保的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于预计2026年度日常关联交易的议案》	非累积投票提案	√

上述议案已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年1月10日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2、议案三为特别决议事项,须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、议案四属于关联交易事项。关联股东需回避表决,且不得接受其他股东委托。

4、以上议案逐项表决,公司将对中小股东(除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2026年1月21日(星期三)(上午9:00-11:00,下午14:00-17:00)

2、登记地点及授权委托书送达地点:贝因美股份有限公司董事会办公室

3、会议联系方式:

联系地址:浙江省杭州市滨江区伟业路1号10幢

会议联系人:方路遥、黄鹏

联系电话:0571-28038959

传真:0571-28077045

邮编:310053

电子邮箱:security@beingmate.com

4、登记方式

(1)法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,须持代理人的身份证、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续。

(2)个人股东亲自出席会议的,须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持代理人的身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式登记(须在2026年1月21日下午17:00前送达或传真至公司,信函以收到邮戳为准),不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

(4)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、会议会期预定为半天,出席会议者食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第九届董事会第十四次会议决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

贝因美股份有限公司
董事会
2026年01月10日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362570”,投票简称为“因美投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年01月26日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年01月26日,9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

贝因美股份有限公司
2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(或本单位)出席贝因美股份有限公司于2026年01月26日召开的2026年第一次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	√			
2.00	《关于向银行申请资产抵押贷款的议案》	√			
3.00	《关于公司为子公司提供担保的议案》	√			
4.00	《关于预计2026年度日常关联交易的议案》	√			

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号: 持股性质和数量:

受托人: 受托人身份证号码:

签发日期: 委托有效期:

委托有效期:

证券代码:002570 证券简称:贝因美 公告编号:2026-003

贝因美股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度的公告

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。

贝因美股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2026年1月9日召开第九届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。现将具体事项公告如下:

一、本次申请授信的基本情况

公司根据2026年度生产经营需要,本年拟向银行申请借款、开立银行承兑汇票等总计不超过29.50亿元的综合授信额度,本次申请综合授信额度自股东会审议通过后1年内有效。上述授信期内,授信额度可循环使用。具体如下:

序号	申请授信公司	授信金融机构	授信额度(亿元)	备注
1	本公司	建设银行杭州高新支行	1.50	综合授信
2		交通银行杭州浣纱支行	2.00	综合授信
3		中国银行杭州市城东支行	10.00	综合授信
4		农业银行杭州高新支行	3.00	综合授信
5		民生银行杭州朝晖支行	3.00	综合授信
6		浙商银行杭州天城支行	2.00	综合授信
7		兴业银行杭州高新支行	3.00	综合授信
8		中信银行杭州庆春支行	3.00	综合授信
9		浦发银行杭州中山支行	2.00	综合授信
合计			29.50	

注:实际金额、期限以银行的最终审批结果为准。

公司董事会提请股东会授权公司董事长代表公司签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。此项授权自股东会审议通过之日起一年有效。

本次申请银行综合授信额度事项尚需提交公司股东会审议。如根据银行最终审批结果,授信事项涉及抵押、担保等,应根据抵押、担保等具体情况,按照《公司章程》规定的审批权限履行相应程序后方可实施。

二、备查文件

1、第九届董事会第十四次会议决议;

2、董事会审计委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

贝因美股份有限公司
董事会
2026年1月10日

证券代码:002570 证券简称:贝因美 公告编号:2026-004

贝因美股份有限公司 关于向银行申请资产抵押贷款的公告

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。

贝因美股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2026年1月9日召开第九届董事会第十四次会议,审议通过了《关于向银行申请资产抵押贷款的议案》。现将具体事项公告如下:

一、本次拟申请资产抵押贷款的基本情况

为满足公司日常生产经营的资金需求,公司拟使用本公司及子公司资产向银行申请抵押贷款。期限自银行贷款划至公司银行账户之日起计算。申请贷款的银行、贷款利率等条款以公司及子公司最终与银行签订的合同为准。

本次拟申请抵押贷款为公司本年度正常办理银行贷款所需,对公司生产经营不存在不利影响,公司董事会提请股东会授权公司管理层办理贷款事宜。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、拟抵押资产的概况

公司本次拟用于抵押的资产为自有土地、房屋、建筑物以及子公司所持土地、厂房、建筑物、机器设备等,上述资产截至2025年12月31日的资产净值合计为9.87亿元(未经审计),占最近一期经审计总资产的24.42%。本年度申请贷款的实际金额、期限以银行的最终审批结果为准。

拟抵押资产分布清单:

单位:万元

资产所属公司	资产原值	资产净值	资产类型
宜昌贝因美食品科技有限公司	26,253.81	19,130.67	土地 厂房 建筑物 机器设备
杭州贝因美母婴营养品有限公司	36,105.00	11,319.00	土地 厂房 建筑物 机器设备
北海贝因美营养食品有限公司	9,808.71	5,081.64	土地 厂房 建筑物
黑龙江贝因美乳业有限公司	72,197.40	16,948.12	土地 厂房 建筑物 机器设备
贝因美股份有限公司	26,024.00	11,447.00	土地 房屋 建筑物
吉林贝因美乳业有限公司	5,148.93	3,142.02	土地 厂房 建筑物
敦化市利健生态农牧业有限公司	1,553.69	927.56	土地 厂房 建筑物
贝因美(天津)科技有限公司	33,343.90	30,705.95	土地 厂房 建筑物 机器设备
合计	210,435.44	98,701.96	

注:以上数据未经审计,合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系结果四舍五入所致。

三、备查文件

1、第九届董事会第十四次会议决议;

2、董事会审计委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

贝因美股份有限公司
董事会
2026年1月10日

证券代码:002570 证券简称:贝因美 公告编号:2026-005

贝因美股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的公告

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

特别提示:

本次担保金额为预计2026年度公司为全资子公司及控股子公司提供担保,合计不超过人民币19.50亿元。其中,被担保方宁波广达盛贸易有限公司、北海贝因美营养食品有限公司最近一期经审计资产负债率超过70%。敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

根据贝因美股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2026年度生产经营需要,公司拟为六家全资子公司及一家控股子公司提供总计不超过195,000万元担保,本次担保主要用于子公司办理银行供款、开具信用证、银行承兑汇票等,担保额度有效期为一年,担保方式为连带责任担保等,具体担保日期以实际签订的担保合同日期为准。

公司于2026年1月9日召开第九届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》。本次担保预计金额占公司最近一期经审计总资产的48.25%,尚需提交公司股东会以特别决议方式进行审议。

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期经审计资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
贝因美股份有限公司	杭州贝因美母婴营养品有限公司	100%	35.74%	--	40,000	24.64%	否
	宁波广达盛贸易有限公司	100%	79.79%	--	30,000	18.48%	否
	黑龙江贝因美乳业有限公司	100%	12.11%	--	30,000	18.48%	否
	宜昌贝因美食品科技有限公司	100%	35.80%	--	30,000	18.48%	否
	北海贝因美营养食品有限公司	100%	73.87%	--	20,000	12.32%	否
	贝因美(天津)科技有限公司	100%	44.45%	1,386.67	40,000	24.64%	否
	吉林贝因美乳业有限公司	65%	30.93%	--	5,000	3.08%	否

二、被担保人基本情况

(一)杭州贝因美母婴营养品有限公司

1、公司名称:杭州贝因美母婴营养品有限公司

2、统一社会信用代码:913301006798964517N

3、注册地址:杭州钱江经济开发区顺风路512号

4、企业类型:有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

5、注册资本:22,500万元

6、成立时间:2008年09月19日

7、营业期限:2008年09月19日至2058年09月18日

8、法定代表人:李海龙

9、经营范围:许可项目:食品生产;婴幼儿配方食品生产;特殊医学用途配方食品生产;乳制品生产;饮料生产;食品添加剂生产;食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:母婴用品销售;货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁;食用农产品零售;中草药收购;地产中草药(不含中药饮片)购销(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

10、主要股东:贝因美股份有限公司出资13,500万元,占注册资本的60%;公司全资子公司黑龙江贝因美乳业有限公司出资9,000万元,占注册资本的40%。

11、与公司的关联关系:公司全资子公司。

12、最近一年又一期主要财务指标如下:

单位:万元

财务指标	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	35,067.82	47,400.59
负债总额	12,532.81	17,588.79
净资产	22,535.02	29,811.80
财务指标	2024年度(经审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	62,613.04	35,454.21
利润总额	4,263.36	-212.17
净利润	2,980.60	-223.22

13、被担保人为公司的全资子公司,信用状况良好,担保风险较小且可控,不存在或有事项,杭州贝因美母婴营养品有限公司不是失信被执行人。

(二)贝因美(天津)科技有限公司

1、公司名称:贝因美(天津)科技有限公司

2、统一社会信用代码:91120116697446749C

3、注册地址:天津自贸试验区(空港经济区)中心大道55号3号楼503

4、企业类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)

5、注册资本:22,000万元

6、成立时间:2009年12月31日

7、营业期限:2009年12月31日至2059年12月30日

8、法定代表人:吴天娇

9、经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;地产中草药(不含中药饮片)购销;食用农产品零售;中草药收购;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品生产;婴幼儿配方食品生产;特殊医学用途配方食品生产;保健食品生产;乳制品生产;食品销售;母婴保健技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

10、主要股东:贝因美股份有限公司出资22,000万元,占注册资本的100%。

11、与公司的关联关系:公司全资子公司

12、最近一年又一期主要财务指标如下:

单位:万元

财务指标	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	34,057.55	32,940.72
负债总额	15,140.13	15,238.23
净资产	18,917.42	17,702.49
财务指标	2024年度(经审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	953.74	3,128.88
利润总额	-1,692.25	-1,214.93
净利润	-1,692.25	-1,214.93

13、被担保人为公司的全资子公司,担保风险较小且可控,不存在或有事项。贝因美(天津)科技有限公司不是失信被执行人。

(三)宁波广达盛贸易有限公司

1、公司名称:宁波广达盛贸易有限公司

2、统一社会信用代码:91330201071455395G

3、注册地址:浙江省宁波保税区兴业一路6号1幢7楼701室(托管376号)

4、企业类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)

5、注册资本:5,000万元

6、成立时间:2013年06月18日

7、营业期限:2013年06月18日至无固定期限

8、法定代表人:谢晓焱

9、经营范围:一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;金属包装容器及材料销售;包装材料及制品销售;农副产品销售;食品添加剂销售;食用农产品零售;食用农产品批发;纸制品销售;母婴用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;日用化学产品销售;玩具销售;社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);进出口代理;技术进出口;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

10、主要股东:贝因美股份有限公司出资5,000万元,占注册资本的100%。

11、与公司的关联关系:公司全资子公司

12、最近一年又一期主要财务指标如下:

单位:万元

财务指标	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	62,550.87	73,123.65
负债总额	49,910.25	59,814.76
净资产	12,640.62	13,308.88
财务指标	2024年度(经审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	41,156.24	37,619.86
利润总额	-1,643.02	668.27
净利润	-1,643.02	668.27

13、被担保人为公司的全资子公司,信用状况良好,担保风险较小且可控,不存在或有事项,宁波广达盛贸易有限公司不是失信被执行人。

(四)黑龙江贝因美乳业有限公司

1、公司名称:黑龙江贝因美乳业有限公司

2、统一社会信用代码:91231281769248304D

3、注册地址:黑龙江省绥化市安达市开发区安发大道6号(新兴街1委)

4、企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

5、注册资本:33,472.7535万元

6、成立时间:2005年03月29日

7、营业期限:2005年03月29日至长期

8、法定代表人:刘术娟

9、经营范围:许可项目:乳制品生产;食品添加剂生产;饮料生产;婴幼儿配方食品生产。一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;住房租赁;非居住房地产租赁;食用农产品零售;中草药收购;地产中草药(不含中药饮片)购销;个人互联网直播服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

10、主要股东:贝因美股份有限公司出资33,472.7535万元,占注册资本的100%。

11、与公司的关联关系:公司全资子公司

12、最近一年又一期主要财务指标如下:

单位:万元

财务指标	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	127,120.61	125,498.47
负债总额	15,391.12	13,180.93
净资产	111,729.49	112,317.54
财务指标	2024年度(经审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	86,485.21	58,812.31
利润总额	2,940.90	588.06
净利润	2,684.81	588.06

13、被担保人为公司的全资子公司,信用状况良好,担保风险较小且可控,不存在或有事项,黑龙江贝因美乳业有限公司不是失信被执行人。

(五)宜昌贝因美食品科技有限公司

1、公司名称:宜昌贝因美食品科技有限公司

2、统一社会信用代码:91420500795931537C

3、注册地址:宜昌高新区生物产业园精乡路581号

4、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

5、注册资本:4,800万元

6、成立时间:2007年01月12日

7、营业期限:2007年01月12日至2057年01月11日

8、法定代表人:吴波

9、经营范围:许可项目:乳制品生产,婴幼儿配方食品生产,保健食品生产,饮料生产,特殊医学用途配方食品生产,食品添加剂生产,食品生产,食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:日用品销售,母婴用品销售,食用农产品零售,中草药收购,地产中草药(不含中药饮片)购销,技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广,个人互联网直播服务,非居住房地产租赁,住房租赁。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

10、主要股东:贝因美股份有限公司出资4,800万元,占注册资本的100%。

11、与公司的关联关系:公司全资子公司

12、最近一年又一期主要财务指标如下:

单位:万元

财务指标	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	33,763.52	39,044.60
负债总额	12,085.94	17,364.76
净资产	21,677.58	21,679.84
财务指标	2024年度(经审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	38,617.56	26,590.82
利润总额	487.55	2.26
净利润	349.45	2.26

13、被担保人为公司的全资子公司,信用状况良好,担保风险较小且可控,不存在或有事项,宜昌贝因美食品科技有限公司不是失信被执行人。

(六)北海贝因美营养食品有限公司

1、公司名称:北海贝因美营养食品有限公司

2、统一社会信用代码:91450500796830279E

3、注册地址:北海市北海大道工业园区11号

4、企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

5、注册资本:10,450万元

6、成立时间:2007年01月23日

7、营业期限:2007年01月23日至2027年01月22日

8、法定代表人:陈修钰

9、经营范围:许可项目:食品生产;婴幼儿配方食品生产;乳制品生产;食品添加剂生产;饮料生产;调味品生产;餐饮服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;货物进出口;住房租赁;非居住房地产租赁;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;食用农产品零售;中草药收购;地产中草药(不含中药饮片)购销;个人互联网直播服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

10、主要股东:贝因美股份有限公司出资1,300万元,占注册资本的65%;浙江美丽健乳业有限公司出资700万元,占注册资本的35%。

11、与公司的关联关系:公司控股子公司。

12、最近一年又一期主要财务指标如下:

单位:万元

财务指标	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	18,524.56	21,723.54
负债总额	5,730.19	7,957.50
净资产	12,794.37	13,766.04
财务指标	2024年度(经审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	13,128.90	12,504.68
利润总额	2,974.18	3,201.97
净利润	2,533.07	2,721.67

13、被担保人为公司的控股子公司,由于其他股东持股比例较小,为提高融资手续办理速度,本公司提供全额担保,其他股东未提供同比例担保或反担保,公司未要求吉林贝因美乳业有限公司提供反担保。吉林贝因美乳业有限公司信用状况良好,担保风险较小且可控,不存在或有事项,吉林贝因美乳业有限公司不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式:连带责任担保

2、担保额度有效期:自股东会审议通过之日起,一年。

3、担保金额:

序号	被担保单位名称	担保金额(万元)	用途
1	杭州贝因美母婴营养品有限公司	40,000	办理银行借款、银行承兑汇票等
2	贝因美(天津)科技有限公司	40,000	办理银行借款、银行承兑汇票等
3	宁波广达盛贸易有限公司	30,000	办理银行借款、银行承兑汇票等
4	黑龙江贝因美乳业有限公司	30,000	办理银行借款、银行承兑汇票等
5	宜昌贝因美食品科技有限公司	30,000	办理银行借款、银行承兑汇票等
6	北海贝因美营养食品有限公司	20,000	办理银行借款、银行承兑汇票等
7	吉林贝因美乳业有限公司	5,000	办理银行借款、银行承兑汇票等
合计		195,000	

4、截至本公告披露日,本年度担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将由本公司及相关子公司与商业银行等金融机构共同协商确定。

四、董事会意见

公司本年度申请对子公司提供担保的目的是满足子公司正常生产经营活动的需求,支持子公司业务发展,这七家子公司均具有良好的业务发展前景,公司能控制其经营和财务。鉴于本次担保的六家公司为本公司全资子公司,一家吉林贝因美乳业有限公司为公司控股子公司,信用状况良好,风险可控,故其他股东未提供同比例担保,也未要求提供反担保。

本次担保事项符合相关法律法规的要求,公司对子公司提供担保是合理的,不存在损害公司及投资者利益的情形,不存在与《公司章程》等有关规定相违背的情形。公司董事会同意公司本年度对子公司提供担保的事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,不包含本次对外担保审批额度,公司及其控股子公司的担保额度总金额为18.50亿元,公司对外实际担保余额为1,368.67万元,全部为对全资子公司提供的担保,实际担保余额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的0.89%。公司及子公司未对合并报表外单位提供担保,也无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。

六、备查文件

1、第九届董事会第十四次会议决议;

2、董事会审计委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

贝因美股份有限公司
董事会
2026年1月10日

证券代码:002570 证券简称:贝因美 公告编号:2026-006

贝因美股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

根据贝因美股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度日常关联交易的实际情况,并结合公司业务发展的需要,预计2026年公司与关联方杭州比因美特实业有限公司(以下简称“比因美特”)发生采购、租赁等日常关联交易合计不超过人民币28,145.00万元(不含税)。

公司于2026年1月9日召开第九届董事会第十四次会议,以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》,关联董事谢宏、李晓京回避表决。该议案已经公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。

根据相关规定,本次日常关联交易额度预计尚需提交公司股东会审议。关联交易预计金额的授权期限为该等关联交易事项提交公司股东会审议通过之日至下一年度日常关联交易事项审议批准之日止。关联股东须回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额

根据公司业务实际运行情况,公司对2026年度发生日常关联交易的金额预计如下:

单位:万元(人民币)

关联交易类别	关联人	关联交易内容	定价原则	2026预计关联交易金额	截至公告日已发生金额	2025年度发生金额
向关联人采购产品	杭州比因美特实业有限公司	婴童用品	协议价	28,000.00	0	5,508.84
	小计			28,000.00	0	5,508.84
接受关联人提供的劳务(服务)	杭州比因美特实业有限公司	仓储服务	参考市场价	130.00	0.00	110.15
	杭州比因美特实业有限公司	房屋租赁	参考市场价	15.00	0.00	6.92
	小计			145.00	0.00	117.07
合计				28,145.00	0.00	5,625.91

注:以上均为不含税金额。

(三)2025年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元(人民币)

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025年度实际发生额(未经审计)	2025年度预计金额	实际发生额与预计金额差异	2025年度实际发生额占同类业务比例
向关联人采购产品	杭州比因美特实业有限公司	纸尿裤、口罩及其他用品	5,508.84	20,000.00	-14,491.16	75.84%
	浙江小贝大美控股有限公司	原料	4,353.07	13,000.00	-8,646.93	4.48%
	小计		9,861.91	33,000.00	-23,138.09	--
向关联人提供租赁	浙江小贝大美控股有限公司	房屋租赁	7.13	20.00	-12.87	0.31%
	小计		7.13	20.00	-12.87	--
接受关联人提供的劳务(服务