上接095

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会
2026年4月24日

证券代码:603336 证券简称:宏辉果蔬 公告编号:2026-012

宏辉果蔬股份有限公司 关于董事及高级管理人员薪酬方案的公告

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个别及连带责任。

宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月22日召开了第六届董事会第五次会议,审议了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》,因该议案涉及全体董事及高级管理人员薪酬,基于谨慎性原则,全体董事回避表决,将该议案直接提交公司股东会审议。公司根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定,结合公司实际经营情况,并参照地区及同行业薪酬水平等因素,制定了公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。

一、适用对象及期限

(一)适用范围:在公司领取薪酬(津贴)的董事及高级管理人员。

(二)期限:本方案审议通过后至新的薪酬方案履行审批程序及执行之日止。

二、薪酬标准

(一)非独立董事、高级管理人员薪酬构成与标准

在公司担任具体管理职务的非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成。薪酬标准的确定,综合考量同行业及地区薪酬水平、岗位职责、分管工作差异、年度任务目标、个人综合素质及公司实际经营情况等因素。

1.1 基本薪酬为年度固定薪酬,依据市场薪资水平、职务级别、岗位职责及分管工作予以确定,按月发放。

1.2 绩效薪酬包括季度绩效奖励、年度绩效奖励,以及与公司年度整体经营成果、关键绩效指标及战略目标达成情况等紧密挂钩的递延支付部分。绩效薪酬按考核周期分期发放,其占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

未在公司担任具体管理职务的非独立董事实行现场工作补贴制度,根据《公司章程》等相关规定,经参考公司目前所处行业及地区的上市公司薪酬水平,结合公司实际经营情况、盈利状况,2026年度公司每位非独立董事到公司及子公司办公地点现场工作每次补贴1,500元,根据实际工作情况按半年度结算,每名前述董事的现场工作补贴总额度不超过30,000元/年。

(二)独立董事薪酬结构与标准

公司独立董事实行固定津贴和现场工作补贴制度,经参考公司目前所处行业及地区的上市公司薪酬水平,结合公司实际经营情况、盈利状况,2026年度独立董事津贴为税前人民币80,000元,独立董事到公司及子公司等办公地点现场工作每次补贴1,500元,每名独立董事的现场工作补贴总额度不超过30,000元/年,独立董事津贴、补贴根据实际工作情况按半年度结算。

上述标准均为税前收入,个人所得税由公司代扣代缴。

三、其他说明

(一)上述人员薪酬(津贴)金额均为税前收入,涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

(二)根据相关法律法规及《公司章程》等相关规定,2026年度董事、高级管理人员薪酬方案须提交公司股东会审议通过方可生效。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会
2026年4月24日

证券代码:603336 证券简称:宏辉果蔬 公告编号:2026-008

宏辉果蔬股份有限公司 关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准宏辉果蔬股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2969号)核准,宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“宏辉果蔬”或“公司”)向社会公开发行面值总额33,200万元可转换公司债券,期限6年。公司实际已发行面值为人民币100元的可转换公司债券332万张,募集资金总额为人民币332,000,000.00元,扣除承销及保荐费用人民币3,490,566.05元(不含税)后,到账金额为人民币328,509,433.95元;扣除其他发行费用后,实际募集资金净额为326,252,695.01元。上述募集资金业经立太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具《宏辉果蔬股份有限公司发行“可转换公司债券”募集资金验证报告》(亚会A验字(2020)0004号)。

募集资金基本情况表

单位:元 币种:人民币

发行名称	2020年公开发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2020年3月3日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	328,509,433.96
其中:超募资金金额	-
减:直接支付发行费用	2,256,738.94
二、募集资金净额	326,252,695.01
减:	
以前年度已使用金额	268,629,825.27
本年度使用金额	-
暂时补流金额	-
现金管理金额	-
银行手续费支出及汇兑损益	-
其他-剩余募集资金转为永久性补流资金	60,933,276.27
加:	
募集资金利息收入	3,310,406.53
其他-具体说明	-
三、报告期期末募集资金余额	-

公司于2024年11月27日召开了公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将已达到预定可使用状态的公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“广东宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目”结项,并将节余募集资金及利息收益用于永久补充流动资金,上述资金转出后将办理募集资金专用账户注销手续。该议案已经公司于2024年12月13日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。考虑到时间周期等因素,与前述项目相关的尾款、项目运行所需的铺底流动资金等相关支出后续公司将以自有资金支付。

截至2025年12月31日,公司累计使用募集资金人民币329,563,101.54元;其中永久补充流动资金金额60,933,276.27元;加上扣除手续费后累计利息收入净额3,310,406.53元,剩余募集资金余额0.00元。与募集资金专户中的期末资金余额0.00元一致。

上述募集资金专户余额已于2025年1月全部转入公司自有资金账户,募集资金专户于2025年1月全部完成销户手续。具体详见公司分别于2024年11月13日、2024年11月28日、2025年1月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宏辉果蔬股份有限公司关于募集资金投资项目达到预定可使用状态的公告》(公告编号:2024-058)、《宏辉果蔬股份有限公司关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-062)、《宏辉果蔬股份有限公司关于募集资金专用账户销户的公告》(公告编号:2025-003)。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,最大限度保护投资者权益,公司依照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金使用管理办法》,该《管理办法》经公司2012年1月20日召开的第一届董事会第六次会议审议通过,经公司2016年1月22日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过完成第一次修订,经公司2022年4月14日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过完成第二次修订,经公司2025年8月21日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过完成第三次修订。

公司对2020年公开发行可转换公司债券募集资金实行专户存储,于2020年3月9日宏辉果蔬股份有限公司与中国银行股份有限公司汕头升平支行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;宏辉果蔬股份有限公司及子公司广东宏辉食品有限公司与中国银行股份有限公司汕头升平支行、宏辉果蔬股份有限公司及子公司广东宏辉食品有限公司与中国民生银行股份有限公司汕头分行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述三方监管协议、四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,该等协议的履行也不存在问题。截至2025年12月31日,协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

截至2025年12月31日,公司募集资金在银行专户的存储金额为0.00元。募集资金专户账号已于2025年1月全部完成注销手续。募集资金的存储情况如下:

募集资金存储情况表

单位:元 币种:人民币

发行名称			2020年公开发行可转换公司债券	
募集资金到账时间			2020年3月3日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
广东宏辉食品有限公司	中国银行股份有限公司汕头升平支行	689072811943	0.00	已注销
广东宏辉食品有限公司	中国民生银行股份有限公司汕头分行	631784924	0.00	已注销
广东宏辉食品有限公司	中国银行股份有限公司汕头升平支行	732872276505	0.00	已注销

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

募集资金实际使用情况对照表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2020年公开发行可转换公司债券								
募集资金到账日期	2020年3月3日								
本年度投入募集资金总额	0.03								
已累计投入募集资金总额	32,956.31								
变更用途的募集资金总额	-								
变更用途的募集资金总额比例	-								
承诺投资项目	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	报告期内投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	报告期内实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	备注
承诺投资项目											
广东宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目	否	23,300.00	22,725.27	-	16,962.98	74.64	2024年11月(已结项)	不适用	不适用	否	
补充流动资金	否	9,900.00	9,900.00	-	9,900.00	100.00	/	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	33,200.00	32,625.27	-	26,862.98	82.34	/	/	/	/	
永久补充流动资金	-		-	0.03	6,093.33	100.00	/	/	/	/	
合 计		33,200.00	32,625.27	0.03	32,956.31	101.01	/	/	/	/	
未达到计划进度原因	不适用,2024年度公司募集资金投资项目已全部结项。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本专项报告之“三、(二)”										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本专项报告之“三、(三)”										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见本专项报告之“三、(四)”										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用										
募集资金结余的金额及形成原因	详见本专项报告之“三、(五)”										
募集资金其他使用情况	不存在										

(二)募投项目先期投入及置换情况

根据亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于宏辉果蔬股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》(亚会A专审字(2020)0013号),截止2020年3月3日,公司以自筹资金预先投入可转换公司债券募集资金投资项目的实际投资额为5,387.48万元。2020年3月9日,公司第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以可转换公司债券募集资金5,387.48万元置换前期已预先投入的自筹资金。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31日,公司未使用闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2025年度,公司未使用募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况。

(五)节余募集资金使用情况

公司于2024年11月27日召开了公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司将已达到预定可使用状态的公开发行可转换公司债券募集资金投资项目 “广东宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目”结项,并将节余募集资金及利息收益用于永久补充流动资金,上述资金转出后将办理募集资金专用账户注销手续。该议案已经公司于2024年12月13日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2024年11月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宏辉果蔬股份有限公司关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-062)。

截至2025年12月31日,公司永久补充流动资金金额为6,093.33万元。

节余募集资金使用情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2020年公开发行可转换公司债券							
募集资金到账日期	2020年3月3日							
节余募集资金合计金额	6093.33							
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金金额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期	
2020年公开发行可转换公司债券	6,093.33	用于补流	/	/	/	2024年11月27日	2024年12月13日	

(六)募集资金使用的其他情况

截至2025年12月31日,公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2025年12月31日,公司不存在实质性变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露,不存在募集资金管理违规的情形。

六、其他事项

截至专项报告日,公司已完成上述所有募集资金专户的销户手续。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)针对宏辉果蔬募集资金的存放和使用情况出具了《宏辉果蔬股份有限公司2025年度募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告》(XYZH/2026GZAA3B0205),认为宏辉果蔬上述募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制,在所有重大方面如实反映了宏辉果蔬2025年度募集资金的实际存放、管理与使用情况。

八、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查,保荐机构认为:宏辉果蔬2025年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会
2026年4月24日

证券代码:603336 证券简称:宏辉果蔬 公告编号:2026-007

宏辉果蔬股份有限公司 关于2025年度利润分配预案的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 每股分配比例:每10股派发现金红利0.06元(含税),不以资本公积转增股本,不送红股。
- 本次利润分配预案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过,尚需提交2025年年度股东会审议。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将在相关公告中披露。
- 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

1、本次利润分配方案

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度实现归属于上市公司股东的净利润17,812,961.97元,母公司实现净利润15,985,587.53元,截至2025年12月31日,母公司累计未分配利润为321,120,162.82元。经综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展,更好地维护股东权益,经公司第六届董事会第五次会议审议,2025年度利润分配方案具体如下:

公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.06元(含税)。截至董事会决议日,公司总股本608,718,945股,以此计算预计合计派发现金红利3,652,313.67元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。

如在董事会决议之日起至实施权益分派的股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议,同时提请股东会授权公司董事会具体执行上述利润分配方案。

2、中期利润分配方案

公司在2025年10月29日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于2025年度中期分红方案的议案》,方案如下:本次利润分配以方案实施前的公司总股本608,718,945股为基数,每10股派发现金红利0.05元(含税),共计派发现金红利3,043,594.73元(含税)。公司于2025年6月27日的2024年年度股东会审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2025年度中期分红方案的议案》,本次中期分红无需提交股东会审议。本次中期分红已于2025年11月25日完成派发。

综上,本年度公司现金分红(包括中期已分配的现金红利)总额6,695,908.40元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例37.59%。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	6,695,908.40	0	0
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,812,961.97	18,302,412.99	23,961,885.93
本年度末母公司报表未分配利润(元)	321,120,162.82		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	6,695,908.40		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	20,022,420.30		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	6,695,908.40		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于5000万元	是		
现金分红比例(%)	33.44		
现金分红比例(E)是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

注:现金分红总额含年度中期分红。

二、公司履行的决策程序

公司于2026年4月22日召开第六届董事会第五次会议,以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》,董事会认为:2025年度利润分配预案充分考虑了公司利润实现情况、现金流状态及资金需求等各种因素,符合有关法律法规及《公司章程》的规定。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2025年年度股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合了公司经营发展规划和股东合理回报等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司的正常经营和发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会
2026年4月24日

证券代码:603336 证券简称:宏辉果蔬 公告编号:2026-005

宏辉果蔬股份有限公司 2025年第四季度主要经营数据公告

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个别及连带责任。

宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上市公司行业信息披露指引第一号——一般规定》,现将公司2025年第四季度主要经营数据(经审计)公告如下:

一、报告期内主要产品产量及同比增减情况

产品单位:吨

品种	2025年10-12月	2024年10-12月	同期增减(%)	2025年1-12月	2024年1-12月	同期增减(%)
水果	28,927.07	36,381.09	-20.49	92,451.35	101,424.17	-8.85
蔬菜	980.16	909.88	7.72	4,796.11	2,569.22	86.67
食用油	191.10	228.77	-16.47	1,263.73	1,468.25	-13.93
食品	760.15	588.70	29.12	2,466.43	2,218.60	10.67
肉类贸易	6,587.91	691.91	852.13	16,272.77	7,136.06	128.04
合计	37,446.39	38,800.35	-3.49	117,239.39	114,812.30	2.11

注:肉类贸易的产量为该业务采购量。

二、报告期内主要产品销量及同比增减情况

产品单位:吨

品种	2025年10-12月	2024年10-12月	同期增减(%)	2025年1-12月	2024年1-12月	同期增减(%)
水果	28,006.42	36,161.05	-22.55	91,115.13	101,261.25	-10.02
蔬菜	1,008.66	909.88	10.86	4,796.11	2,588.22	85.31
食用油	187.29	233.12	-19.66	1,242.74	1,501.01	-17.21
食品	714.31	593.32	20.39	2,332.20	2,273.73	2.57
肉类贸易	7,923.41	1,384.73	472.20	16,011.41	7,824.69	104.63
合计	37,840.09	39,282.10	-3.67	115,497.69	115,448.90	0.04

三、报告期末主要产品库存量及同比增减情况

产品单位:吨

品种	截至2025年12月31日	截至2024年12月31日	同期增减(%)
水果	1,638.08	301.86	442.66
蔬菜	-	-	-
食用油	31.80	10.81	194.17
食品	191.79	68.56	179.74
肉类贸易	457.21	195.85	133.45
合计	2,318.88	577.08	301.83

四、其他说明

以上生产经营数据仅供投资者及时了解本公司生产经营概况,敬请投资者审慎使用。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会
2026年4月24日

证券代码:603336 证券简称:宏辉果蔬 公告编号:2026-013

宏辉果蔬股份有限公司 关于公司2026年度授信融资及担保总额相关事项的公告

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个别及连带责任。

重要提示:

- 本次授信金额:2026年度公司及公司子(孙)公司预计向相关合作金融机构申请总计不超过人民币26亿元的授信融资额度,在期限内(自股东会审议通过之日起一年内),该授权融资额度可以在授权范围内循环使用。
- 本次担保预计额度:2026年度公司及子(孙)公司预计互为提供总额不超过16亿元的担保(担保方式包括但不限于保证、抵押和质押),有效期自股东会审议通过之日起一年内。
- 被担保人名称:宏辉果蔬股份有限公司、广东宏辉管理有限公司、上海聚汇泽医药技术有限公司、上海宏辉食品有限公司、广州市正通物流有限公司、天津宏辉果蔬有限公司、江西宏辉果蔬有限公司、宏辉果蔬(香港)有限公司、广东宏辉食品有限公司、井冈山中证焦桐扶贫产业基金(有限合伙)、宏辉果蔬(马来西亚)有限公司、广东家家唛食品有限公司、广州家家唛油脂有限公司、TJL PLANTATION SDN BHD、宏辉家家唛食品有限公司、宏辉格致(上海)食品有限公司、宏辉家家唛(上海)食品有限公司、上海腾晖医药技术有限公司等子公司及其他新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司。
- 本次担保无反担保。
- 公司于2026年4月22日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2026年度授信融资及担保总额相关事项的议案》,该议案尚需提交股东会审议。
- 截至公告日,公司无逾期对外担保。

一、内容概述

(一)综合授信额度情况概述

宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)及公司子(孙)公司预计向相关合作金融机构申请2026年度总计不超过人民币26亿元的融资额度,在期限内(自股东会审议通过之日起一年内),该授权融资额度可以在授权范围内循环使用。融资种类包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、保函(包括融资性保函、非融资性保函)、国内信用证、进口信用证、进口押汇、出口押汇、贸易融资、商票保贴、票据置换、项目贷款等业务。各合作金融机构的融资额度以金融机构的具体授信为准。

(二)担保情况概述

在上述融资额度内,公司及子(孙)公司根据生产经营筹划需要向金融机构进行融资业务。根据金融机构要求,公司及子(孙)公司互为提供不超过人民币16亿元的担保额度(担保方式包括但不限于保证、抵押和质押)。

在上述授信及担保额度及期限范围内,公司实际控制人、公司控股股东将根据融资需要,为上述被担保主体2026年度向金融机构申请综合授信额度提供无限连带责任保证担保。同时授权董事长在上述授信及担保额度及期限范围内,决定与金融机构签署各类融资合同,并由董事长或其授权代表签署相关融资合同、资产抵押等其他相关法律文件。

上述事项经公司第六届董事会第五次会议审议通过,尚须提交股东会审议。

二、部分主要被担保人的基本情况

被担保人为宏辉果蔬股份有限公司、其子(孙)公司及其他新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司。部分主要被担保人的基本情况如下:

(一)宏辉果蔬股份有限公司

注 册 地:广东省汕头市

法定代表人:刘扬

注册资本:608,718,945元

经营范围:水果种植;蔬菜种植;新鲜水果批发;新鲜蔬菜批发;新鲜水果零售;新鲜蔬菜零售;初级农产品收购;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;食用农产品初加工;食用农产品批发;食用农产品零售;非食用农产品初加工;水产品收购;水产品批发;水产品零售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);货物进出口;技术进出口;进出口代理;报关业务;运输货物打包服务;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)

截至2025年末,总资产147,377.96万元,负债总额14,483.67万元,净资产132,894.28万元,2025年度实现营业收入24,872.01万元,净利润1,598.56万元,资产负债率为9.83%。

(二)广东宏辉管理有限公司

注 册 地:广东省汕头市

法定代表人:黄暕

注册资本:20,000,000元

经营范围:许可项目:食品生产;食品销售;一般项目:新鲜水果批发;新鲜蔬菜批发;新鲜水果零售;新鲜蔬菜零售;初级农产品收购;食用农产品初加工;食用农产品批发;食用农产品零售;非食用农产品初加工;水产品收购;水产品批发;水产品零售;包装服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);运输货物打包服务;企业管理;一般项目(需备案):货物进出口;技术进出口;进出口代理;报关业务。

与公司关系:公司全资子公司

截至2025年末,总资产76,097.59万元,负债总额74,293.78万元,净资产1,803.80万元,2025年度实现营业收入3,106.98万元,净利润-196.20万元,资产负债率为97.63%。

(三)上海聚汇泽医药技术有限公司

注 册 地:上海市奉贤区

法定代表人:刘扬

注册资本:10,000,000元

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;货物进出口;技术进出口;专用化学产品销售(不含危险化学品)。(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。)

与公司关系:公司全资子公司

截至2025年末,总资产32.66万元,负债总额37.93万元,净资产-5.27万元,2025年度实现营业收入0.00万元,净利润-145.27万元,资产负债率为116.14%。

(四)上海宏辉食品有限公司

注 册 地:上海市

法定代表人:黄俊辉

注册资本:114,158,774元

经营范围:食用农产品的销售,农产品收购,食品生产,食品销售,从事农业科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,从事货物进出口及技术进出口业务。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。

与公司关系:公司全资孙公司

截至2025年末,总资产27,744.05万元,负债总额12,439.61万元,净资产15,304.44万元,2025年度实现营业收入9,894.75万元,净利润1,025.86万元,资产负债率为44.84%。

(五)广州市正通物流有限公司

注 册 地:广东省广州市

法定代表人:黄俊辉

注册资本:86,377,100元

经营范围:仓储业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。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)

与公司关系:公司全资孙公司

截至2025年末,总资产15,154.19万元,负债总额6,706.17万元,净资产8,448.02万元,2025年度实现营业收入6,451.46万元,净利润341.12万元,资产负债率为44.25%。

(六)江西宏辉果蔬有限公司

注 册 地:江西省寻乌县

法定代表人:黄俊辉

注册资本:18,926,504.63元

经营范围:许可项目:食品生产;食品经营(销售散装食品),食品经营(销售预包装食品)(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)一般项目:初级农产品收购,农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务,水果种植。(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)

与公司关系:公司全资孙公司

截至2025年末,总资产3,039.15万元,负债总额206.61万元,净资产2,832.54万元,2025年度实现营业收入463.39万元,净利润-80.18万元,资产负债率为6.80%。

(七)天津宏辉果蔬有限公司

注 册 地:天津市

法定代表人:黄俊辉

注册资本:110,411,000元

经营范围:一般项目:新鲜水果批发;新鲜水果零售;水果种植;食用农产品初加工;食用农产品批发;新鲜蔬菜批发;新鲜蔬菜零售;蔬菜种植。(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:食品经营;食品生产;食品互联网销售(销售预包装食品);货物进出口。(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)。

与公司关系:公司全资孙公司

截至2025年末,总资产27,881.06万元,负债总额10,184.99万元,净资产17,696.07万元,2025年度实现营业收入16,239.49万元,净利润1,323.13万元,资产负债率为36.53%。

(八)宏辉果蔬(香港)有限公司

注 册 地:中国香港

法定代表人:黄俊辉

注册资本:港币100,000.00元、人民币86,000,000.00元

经营范围:果蔬贸易

与公司关系:公司全资子公司

截至2025年末,总资产9,739.12万元,负债总额585.72万元,净资产9,153.40万元,2025年度实现营业收入33.73万元,净利润-53.64万元,资产负债率为6.01%。

(九)广东宏辉食品有限公司

注 册 地:广东省汕头市保税区

法定代表人:黄俊辉

注册资本:258,112,695元

经营范围:许可项目:食品生产。(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:食用农产品批发;食用农产品初加工;水产品收购;水产品批发;新鲜水果批发;新鲜蔬菜批发;包装服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);货物进出口;技术进出口;报关业务;运输货物打包服务;食品销售(仅销售预包装食品)。(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)

与公司关系:公司全资孙公司

截至2025年末,总资产23,284.73万元,负债总额204.33万元,净资产23,080.40万元,2025年度实现营业收入309.80万元,净利润-1011.49万元,资产负债率为0.88%。

(十)广东家家唛食品有限公司

注 册 地:广东省广州市

法定代表人:王建龙

注册资本:60,000,000.00元

经营范围:农副食品加工业

与公司关系:公司全资孙公司

截至2025年末,总资产1,189.55万元,负债总额6.9万元,净资产8,693.50万元,2025年度实现营业收入60.85万元,净利润-68.82万元,资产负债率为0.08%。

(十二)TJL PLANTATION SDN BHD

注 册 地:No. 22&24 GROUND FLOOR, LEBUH KOTA PERMAI 1,TAMAN KOTA PERMAI BUKIT MERTAJAM PULAU PINANG

经营范围:拥有、管理和发展各类种植用地和业务,包括油棕,橡胶,咖啡,可可,榴莲,柠檬等。

与公司关系:公司全资三级子公司

截至2025年末,总资产7,648.50万元,负债总额2,142.04万元,净资产5,506.46万元,2025年度实现营业收入99.38万元,净利润-88.23万元,资产负债率为28.01%。

(十三)广州家家唛油脂有限公司

注 册 地:广东省广州市

法定代表人:王建龙

注册资本:6,000,000.00元

经营范围:农副食品加工业

与公司关系:公司控股孙公司

截至2025年末,总资产745.28万元,负债总额705.64万元,净资产39.64万元,2025年度实现营业收入2,072.35万元,净利润-37.04万元,资产负债率为94.68%。

(十四)宏辉家家唛食品有限公司

注 册 地:广东省汕头市

法定代表人:黄暕

注册资本:50,000,000.00元

经营范围:农副食品加工业

与公司关系:公司全资子公司

截至2025年末,总资产0.99万元,负债总额0.50万元,净资产0.48万元,2025年度实现营业收入0.00万元,净利润0.00万元,资产负债率为51.05%。

(十五)宏辉格致(上海)食品有限公司

注 册 地:上海市

法定代表人:王庆祎

注册资本:11,741,464.00元

经营范围:供应链管理服务

与公司关系:公司控股孙公司

截至2025年末,总资产4,653.70万元,负债总额4,517.46万元,净资产136.25万元,2025年度实现营业收入23,788.98万元,净利润138.05万元,资产负债率为97.07%。

(十六)宏辉家家唛(上海)食品有限公司

注 册 地:上海市

法定代表人:黄暕

注册资本:10,000,000.00元

经营范围:农副食品加工业

与公司关系:公司全资孙公司

截至2025年末,总资产3,274.41万元,负债总额745.08万元,净资产2,529.33万元,2025年度实现营业收入3,662.28万元,净利润-942.16万元,资产负债率为22.75%。

(十一)宏辉果蔬(马来西亚)有限公司

注 册 地:No. 22&24 GROUND FLOOR, LEBUH KOTA PERMAI 1,TAMAN KOTA PERMAI BUKIT MERTAJAM PULAU PINANG

经营范围:水果、蔬菜食品加工、销售和榴莲的种植、销售及货物进出口

与公司关系:公司全资孙公司

截至2025年末,总资产8,700.40万元,负债总额6.9万元,净资产8,693.50万元,2025年度实现营业收入60.85万元,净利润-68.82万元,资产负债率为0.08%。

(十二)TJL PLANTATION SDN BHD

注 册 地:No. 22&24 GROUND FLOOR, LEBUH KOTA PERMAI 1,TAMAN KOTA PERMAI BUKIT MERTAJAM PULAU PINANG

经营范围:拥有、管理和发展各类种植用地和业务,包括油棕,橡胶,咖啡,可可,榴莲,柠檬等。

与公司关系:公司全资三级子公司

截至2025年末,总资产7,648.50万元,负债总额2,142.04万元,净资产5,506.46万元,2025年度实现营业收入99.38万元,净利润-88.23万元,资产负债率为28.01%。

(十三)广州家家唛油脂有限公司

注 册 地:广东省广州市

法定代表人:王建龙

注册资本:6,000,000.00元

经营范围:农副食品加工业

与公司关系:公司控股孙公司

截至2025年末,总资产745.28万元,负债总额705.64万元,净资产39.64万元,2025年度实现营业收入2,072.35万元,净利润-37.04万元,资产负债率为94.68%。

(十四)宏辉家家唛食品有限公司

注 册 地:广东省汕头市

法定代表人:黄暕

注册资本:50,000,000.00元

经营范围:农副食品加工业

与公司关系:公司全资子公司

截至2025年末