公司代码:603336　　公司简称:宏辉果蔬

宏辉果蔬股份有限公司 2025 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 http://www.sse.com.cn/ 网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币 17,812,961.97 元,期末未分配利润为人民币 437,892,490.06 元;公司 2025 年度母公司报表净利润为人民币 15,985,587.53 元,期末未分配利润为人民币 321,120,162.82 元。公司 2025 年度利润分配预案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.06 元(含税),共计派发现金红利 3,652,313.67 元(含税)。本预案经 2026 年 4 月 22 日召开的第六届董事会第五次会议审议通过,尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

此外,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,2025 年度公司预计派发现金分红总额为 6,695,908.40 元人民币(含税),占公司 2025 年度归属于上市公司股东净利润的 37.59%。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	宏辉果蔬	603336	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘扬	吴燕娟
联系地址	广东省汕头市龙湖区玉津中路 13 号	广东省汕头市龙湖区玉津中路 13 号
电话	0754-88802291	0754-88802291
传真	0754-88810112	0754-88810112
电子信箱	ir@greatsunfoods.com	ir@greatsunfoods.com

2、报告期公司主要业务简介

农业作为我国国民经济的基础与战略支柱,在保障粮食安全、支撑乡村振兴、维护社会稳定等方面始终发挥着不可替代的作用。近年来,国家持续加大对农业的支持力度,出台了一系列强农惠农富农政策,覆盖范围持续扩大,制度体系愈发成熟,推动农业向高质量、绿色化、现代化转型,扎实推进乡村全面振兴。2025 年,中共中央、国务院发布了党的十八大以来第 13 个指导“三农”工作的中央一号文件《关于进一步深化农村改革扎实推进乡村全面振兴的意见》,提出以改革开放和科技创新为动力,推动农业增效益、农村增活力、农民增收入,为推进中国式现代化提供基础支撑;印发《乡村全面振兴规划(2024—2027 年)》,细化部署未来的乡村全面振兴重点工作,有力有效推进乡村全面振兴。“十四五”时期,我国农业农村现代化建设取得积极进展,乡村全面振兴取得新成效,农业生产能力持续巩固,农业科技贡献率稳步提升,绿色转型成效初显,与产业链整合步伐加快,新型经营主体蓬勃发展,乡村产业融合呈现新态势,为加快推进农业农村现代化打下坚实基础。但当前我国农业基础还比较薄弱,农村发展仍然滞后,行业仍面临资源供给压力增大、生产成本较高、小农户与现代农业衔接不畅等挑战。

我国果蔬行业持续稳健发展,在乡村振兴和农业高质量发展中占据重要战略地位,在农业现代化进程中持续发挥重要作用,为促进乡村产业振兴提供关键支撑。近几年,我国果蔬行业市场规模总体呈现出波动上升态势,市场对高品质、特色化、品牌化的果蔬产品需求大幅增长,消费升级推动高端水果占比扩大,有机、进口品类增速显著。果蔬行业正朝着标准化、设施化和数字化方向深化转型,设施农业规模进一步扩大,优良品种覆盖率稳步提升,品种结构持续优化,冷链物流基础设施布局加快,绿色生产和品牌建设取得阶段性进展。但生产规模化、标准化程度仍然不足,产业链各环节协同效率有待提高,品牌影响力和国际市场竞争力也有待进一步提升。在政策支持、消费升级驱动和科技创新引领下,果蔬行业将迎来结构优化、质量提升和产业链现代化的重要发展期,在巩固生产基础的同时,持续向产业链高效协同、绿色品牌引领和高质量发展方向迈进。未来,具备全产业链整合能力、数字化运营水平与区域供应链优势的企业将主导市场,推动果蔬行业向高效、绿色、品牌化方向演进。

“十五五”时期是实现党的二十大明确的到 2035 年基本实现农业现代化、农村基本具备现代生活条件战略目标的关键时期。要全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神,坚持目标导向、问题导向,以推进乡村全面振兴为总抓手,扎实推进农业防风险、强监管、促高质量发展各项工作,以深化农村改革和发展农业新质生产力为动力,推动农业基础更加稳固。未来,我国农业将进一步深化供给侧结构性改革,加快产业数字化、智能化升级,在确保国家粮食安全和重要农产品供给的基础上,向着更高水平的农业现代化与乡村全面振兴目标稳步迈进。

(一)公司所从事的主要业务

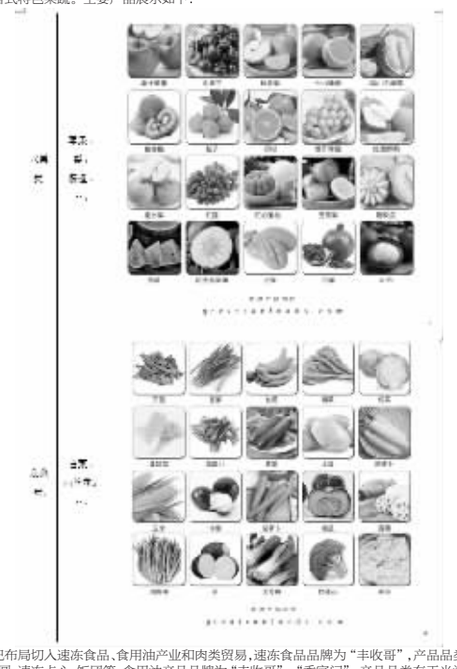
1、报告期内,公司主营业务为果蔬业务,集果蔬产品的种植管理、采后收购、产地预冷、冷冻仓储、预选分级、加工包装、冷链配送于一体,主要产品包括全国各优质产区及进口的各式特色果蔬。

公司作为一家专业生鲜产品服务商,通过“标准化基地管理、闭环式质量控制、无缝式冷链配送、一站式产品供应”的产业一体化经营模式,为果蔬产业各个环节提供综合、全面的服务。

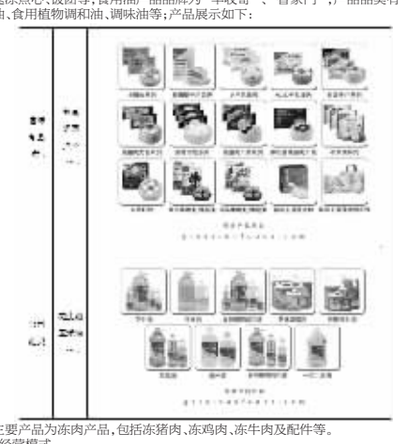
公司在做好主营业务经营的同时,布局切入速冻食品和食用油产业,开展速冻食品的研发生产、销售、冷链仓储配送,以及食用油的调和加工灌装业务,增设冷冻肉贸易业务,逐步扩展与主营业务能发挥协同作用的经营业务。截至报告期末,新开拓业务尚未形成规模,整体营业收入占比较小,公司主营业务未发生重大变化。

2、公司报告期内的主要产品介绍:

公司主要从事水果、蔬菜等农产品的收购、仓储、初加工及配送服务,主要产品包括全国各优质产区及进口的各式特色果蔬。主要产品展示如下:



公司已布局切入速冻食品、食用油产业和肉类贸易,速冻食品品牌为“丰收哥”,产品品类有速冻包点、速冻汤圆、速冻点心、饭团等;食用油产品品牌为“丰收哥”、“香家门”,产品品类有玉米油、花生油、特级初榨橄榄油、食用植物调和油、调味油等;产品展示如下:



肉类贸易主要产品为冻肉产品,包括冻猪肉、冻鸡肉、冻牛肉及配件等。

(二)公司的经营模式

1、报告期内,公司经营模式未发生重大变化。果蔬产业沿用以下经营模式:

(1)基地管理模式

为保证果蔬品质以及货源稳定,公司采用“公司+基地+农户”的模式,由农户参照 GLOBALGAP 标准进行种植规范管理,农户出产的优质果蔬优先售予公司。同时,公司为了将产品质量与安全的管理深入到采购和生产的各个环节,并实现管理标准化,公司建立了完善的果品质量追溯体系,从而实现产品到原料到产地的可追溯性。

(2)采购模式

公司采购模式主要分为国内采购和国际采购,采用产地直采的模式。国内主要向基地、农户、合作社采购;国际主要向具备区域性、独特性的名优果蔬种植基地采购。公司这种产地直采服务不但能通过计划性的采购服务与强大的尾货处理能力,为下游客户提升效率,降低采购成本;用强大的品控能力,在关键节点提升产品品质,并通过各种新的包装设计与产品营销手段,为下游客户创造更大的价值。

(3)仓储及加工模式

公司仓储及加工模式如下图:

(4)销售模式

公司的销售模式分为外销模式和内销模式:公司的外销主要以 FOB 的形式通过适当渠道销往国际市场的方式;公司的内销以批发为主,产品主要供应国内连锁超市、电商、批发商等。

2、速冻食品产业

公司速冻食品业务主要为速冻食品生产、加工和销售,集生产研发、冷链仓储、冷链配送于一体,产品包括速冻包点、速冻汤圆、速冻点心等多种速冻产品。

在采购环节,公司严格按照公司采购控制程序及相关标准进行,确保食品原料可追溯,公司主要原材料通过集中采购,确保原材料来源渠道清晰、质量符合生产制作标准需求。

在生产加工环节,公司坚持严苛、规范的生产流程,确保生产加工全过程安全可靠,有效防控食品安全风险,保障产品质量稳定。公司构建完善的速冻食品生产体系和质量管理体系,已通过 ISO9001、FSSC(22000)、HACCP 体系认证,可生产熟制面点、生制面点,以及肉制品等多种速冻产品,实现标准化分量口味,确保食品专业水准,带给消费者食品品质体验。

在销售环节,目前已逐步建立起经销商、商超、电子商务等渠道销售“丰收哥”品牌产品,通过线下推广活动、线上平台内容输入,提高品牌知名度;增设“香家门”品牌面向大流通及餐饮渠道。同时,公司提供成品生产加工等服务,保障公司产品线产能最大化。

3、食用油产业

公司食用油业务主要为食用油生产加工销售,集原油采购、调和加工、灌装、仓储配送于一体,产品包括花生油、玉米油、特级初榨橄榄油、食用植物调和油等多种食用油。

在采购环节,公司严格按照公司采购控制程序及相关标准进行,确保食品原料可追溯,公司主要原材料通过集中采购,确保原材料来源渠道清晰、质量符合生产制作标准需求。

在生产加工环节,公司主要采用采购优质原油,通过调和加工、灌装等生产流程,最终制成成品食用植物油对外销售。生产现场执行全方位现代化管理,通过专业且先进的设备,满足不同食用油的加工工艺要求,实现自动化无菌灌装,健全管理制度,关键节点严苛控制,实现高产、稳产、优产。

在销售环节,公司目前已逐步建立起经销商、商超、电子商务等渠道,分别实施线上推广和线下营销,通过品牌区分实施分渠道营销,“丰收哥”以中高端品牌流通营销为主,“香家门”以大流通推广为主,通过两个品牌的相互搭配和补充,巩固销售渠道,扩大销售规模。同时,公司提供成品生产加工等服务,保障公司产品线产能最大化。

4、肉类供应链管理业务

肉类供应链管理业务主要为冷冻肉贸易,通过进口冻牛肉、进口冻猪肉、以及在国内采购后进行存储,根据市场需求在国内进行销售;报告期内增设冷冻肉出口业务。经营模式为根据需求、市场行情的判断结果进行采购、存储、销售。

(三)主要业绩驱动:

主要业绩驱动详见《2025 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”中的“经营情况讨论与分析”。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	1,791,324,127.17	1,935,742,342.38	-7.46	1,843,501,563.93
归属于上市公司股东的净资产	1,434,827,120.54	1,170,000,461.51	22.63	1,148,624,905.04
营业收入	1,062,264,491.74	1,080,112,356.28	-2.58	1,085,793,266.42
利润总额	19,600,311.06	20,535,527.69	-4.56	18,652,331.99
归属于上市公司股东的净利润	17,812,961.97	18,302,412.99	-2.67	23,951,885.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,383,138.38	16,961,056.32	-44.68	18,782,370.45
经营活动产生的现金流量净额	204,562,067.03	35,387,360.05	478.07	-3,485,123.34
加权平均净资产收益率(%)	1.44	1.58	减少 0.14 个百分点	2.09
基本每股收益(元/股)	0.03	0.03	0.00	0.04
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.03	0.00	0.04

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	246,160,048.21	224,154,974.66	233,943,111.72	348,006,357.15
归属于上市公司股东的净利润	4,504,661.07	2,419,680.82	3,856,271.76	7,033,358.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,398,559.05	2,332,623.53	4,581,422.98	-1,929,467.18
经营活动产生的现金流量净额	20,512,048.49	17,431,615.83	130,728,877.67	35,892,525.04

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

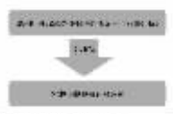
截至报告期末普通股股东总数(户)	22,353
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	20,460
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
苏州申添瑞泰企业管理合伙企业(有限合伙)	151,380,521	151,380,521	24.87	0	质押	68,121,235	境内非国有法人
黄俊辉	-151,380,521	100,707,299	16.54	0	质押	21,600,000	境内自然人
上海睿洋私募基金管理有限公司-睿洋隆盛私募证券投资基金	14,596,612	2.40	0	无	0	0	其他
郑幼文	0	13,347,616	2.19	0	无	0	境内自然人
林瑞华	-279,400	10,830,000	1.78	0	无	0	境内自然人
郑永强	5,134,000	8,399,490	1.38	0	无	0	境内自然人
郑少娜	0	7,543,380	1.24	0	无	0	境内自然人
林光桂	-1,066,260	5,478,287	0.90	0	无	0	境内自然人
上海通怡投资管理有限公司-通怡均图 11 号私募证券投资基金		5,249,528	0.86	0	无	0	其他
陈炳润	-131,000	3,199,100	0.53	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,黄俊辉先生与郑幼文女士为夫妻关系,根据黄俊辉先生确认,黄俊辉先生、郑幼文女士与郑永强先生、郑少娜女士、林光桂先生存在一致行动关系;公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入 105,226.45 万元,同比减少 2.58%;营业利润 2,059.96 万元,同比减少 3.05%;归属于上市公司股东的净利润为 1,781.30 万元,同比减少 2.67%;归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润为 938.31 万元,同比减少 44.68%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603336　　证券简称:宏辉果蔬　　公告编号:2026-009

宏辉果蔬股份有限公司关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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:

● 本次委托理财金额:公司拟在董事会审议通过之日起 12 个月内使用不超过人民币 5 亿元额度的闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品,包括但不限于存款类产品、收益凭证、货币及债券类理财产品等,在该额度内由公司循环滚动使用。

● 委托理财期限:不超过 12 个月

● 履行的审议程序:本事项经第六届董事会第五次会议审议通过。

宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 22 日召开了公司第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,为进一步提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在确保不影响日常经营使用、资金安全和流动性的前提下,同意公司及其子(孙)公司使用额度不超过人民币 5 亿元(包括)自有资金适时投资银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品,包括但不限于存款类产品、收益凭证、货币及债券类理财产品等,在上述额度内,资金可以在一年内(包括)进行滚动使用,并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。

一、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的概况

1、投资目的

为提高公司及其子(孙)公司自有资金的使用效率,合理利用在生产经营过程中暂时闲置的自有资金,在保证资金流动性和安全性的基础上利用自有资金适时购买理财产品。

2、投资额度及期限

根据公司及其子(孙)公司日常生产经营资金需求状况,公司及其子(孙)公司使用不超过人民币 5 亿元(包括)额度的闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品,包括但不限于存款类产品、收益凭证、货币及债券类理财产品等,单笔理财产品期限最长不超过一年,在一年内(包括)该项资金额度可滚动使用。

3、投资品种

公司及其子(孙)公司使用部分闲置自有资金购买的理财品种为银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品,包括但不限于存款类产品、收益凭证、货币及债券类理财产品等。

4、资金来源

公司及其子(孙)公司用于投资的资金为闲置自有资金。

5、投资期限

自获得公司第六届董事会第五次会议审议通过之日起一年内(包括)有效。

6、实施方式

由董事会授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件,由公司财务部负责具体操作事宜。

二、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品具体情况

(一)委托理财合同主要条款

截至目前,公司尚未签订与上述授权相关的委托理财合同。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》要求,及时披露委托理财进展情况。

(二)委托理财的资金投向

为控制风险,公司运用闲置自有资金投资的品种为银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品,包括但不限于存款类产品、收益凭证、货币及债券类理财产品等,不用于证券投资,不购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的高风险理财产品。

三、投资风险及其控制措施

(一)投资风险

1、尽管公司及其子(孙)公司购买的理财产品属短期低风险型产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司及其子(孙)公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

(二)风险控制措施

1、在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

2、公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。

3、公司独立董事、审计委员会有权对上述资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司及其子(孙)公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

5、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,防范出现因产品发行主体财务状况恶化导致所投资的产品面临亏损等情形,若发生产品亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露。公司将根据上交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。

四、委托理财受托方的情况

公司拟购买的理财产品交易对方为银行、证券公司等金融机构,交易对方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

五、对公司的影响

公司近年的主要财务情况如下:

单位:人民币 万元

项目	2024年 12 月 31 日	2025年 12 月 31 日
资产总额	193,574.23	179,132.41
负债总额	76,514.38	35,438.91
归属于上市公司股东的净资产	117,000.05	143,482.71
经营活动产生的现金流量净额	3,538.74	20,456.21

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司在确保正常生产经营资金需求的情况下,使用部分闲置自有资金购买理财产品,有利于增加资金收益,更好地实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益,本次委托理财对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

根据现行相关规定,公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产,利息收益计入利润表中投资收益。

六、决策程序的履行

2026 年 4 月 22 日,公司召开了第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及其子(孙)公司使用额度不超过人民币 5 亿元(包括)自有资金适时投资银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品,包括但不限于存款类产品、收益凭证、货币及债券类理财产品等。自本次董事会审议通过之日起一年内(包括一年)有效。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位:人民币 万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	100.00	100.00	1.01	-
合计		100.00	100.00	1.01	-
最近 12 个月内单日最高投入金额					38,500.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					26.83
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					0.06
目前已使用的理财额度					38,500.00
尚未使用的理财额度					11,500.00
总理财额度					50,000.00

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、并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;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;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:黄曉

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);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;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:货物进出口,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;食用农产品零售;非食用农产品初加工;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;进出口代理;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 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:黄曉

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