证券代码:605339 证券简称:南侨食品 公告编号:临 2026-030

南侨食品集团(上海)股份有限公司 关于向募投项目实施主体继续提供借款的公告

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:

- 南侨食品集团(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)向募投项目实施主体继续提供借款。
- 公司第四届董事会审计委员会第二次会议、第四届董事会第二次会议分别审议通过了《关于使用募集资金向募投项目实施主体提供借款实施募投项目的议案》。
- 董事会授权公司管理层全权办理本次向募投项目实施主体上海南侨食品有限公司 (以下简称“上海南侨”)、广州南侨食品有限公司(以下简称“广州南侨”)、天津南侨食品有限公司(以下简称“天津南侨”)、重庆南侨食品有限公司(以下简称“重庆南侨”)继续提供借款的具体相关事宜。
- 此次续借使用期限经董事会审议通过后自借款协议之日起一年内有效。

一、续借事项概述

1、公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于变更部分募投项目部分募集资金用途的议案》和《关于变更部分募投项目部分募集资金实施主体、实施地点的议案》,2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目部分募集资金用途的议案》。根据《公司首次公开发行股票招股说明书》及上述议案审议结果,公司募集资金投资项目的实施主体为公司子公司上海南侨、天津南侨、广州南侨、重庆南侨食品有限公司(以下简称“重庆南侨”)以及天津南侨的全资子公司天津吉好食品有限公司(以下简称“天津吉好”)。

2、公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金向募投项目实施主体提供借款实施募投项目的议案》,同意为上海南侨、广州南侨和天津南侨提供无息借款,借款总额不超过人民币448,747,157.00元,其中:上海南侨不超过人民币130,403,295.96元;广州南侨不超过人民币187,029,578.58元;天津南侨不超过人民币131,314,282.46元。上述借款期间均自借款日至2024年6月14日止。具体内容详见《南侨食品集团(上海)股份有限公司关于使用募集资金向募投项目实施主体提供借款及增资的公告》(公告编号:临2023-036)。

3、公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金向募投项目实施主体提供借款实施募投项目的议案》,同意为上海南侨、广州南侨和天津南侨提供无息借款,借款总额不超过人民币448,747,157.00元,其中:上海南侨不超过人民币130,403,295.96元;广州南侨不超过人民币187,029,578.58元;天津南侨不超过人民币131,314,282.46元。上述借款期间均自借款日至2025年6月13日止。具体内容详见《南侨食品集团(上海)股份有限公司关于向募投项目实施主体继续提供借款的公告》(公告编号:临2024-044)。

4、公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金向募投项目实施主体实缴注册资本并增资的议案》,公司同意将上海南侨、天津南侨、广州南侨的部分无息借款分别对其进行实缴注册资本及增资。向上海南侨实缴注册资本及增资合计116,404,557.55元,增资价格为每1注册资本1.85元,其中增加实收资本62,921,382.53元,增加资本公积53,483,175.02元;向天津南侨实缴注册资本及增资合计85,136,333.81元,增资价格为每1注册资本2.71元,其中增加实收资本31,415,621.06元,增加资本公积53,720,712.75元;向广州南侨实缴注册资本及增资合计59,904,687.39元,增资价格为每1注册资本2.71元,其中增加实收资本22,105,051.00元,增加资本公积37,799,636.39元;上述实缴注册资本及增资总计261,445,578.75元,增加实收资本总计116,442,054.59元,增加资本公积总计145,003,524.16元。实缴注册资本及增资完成后,上海南侨、天津南侨和广州南侨借款总额为人民币187,301,578.25元,其中:上海南侨为人民币13,998,738.41元;天津南侨不超过人民币46,177,948.65元;广州南侨为人民币127,124,891.19元。具体内容详见《南侨食品集团(上海)股份有限公司关于使用募集资金向募投项目实施主体继续提供借款的公告》(公告编号:临2024-079)。

5、公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金向募投项目实施主体提供借款实施募投项目的议案》,公司同意为上海南侨、广州南侨和天津南侨提供无息借款,借款总额不超过人民币187,301,578.25元,其中:上海南侨为人民币13,998,738.41元;天津南侨不超过人民币46,177,948.65元;广州南侨为人民币127,124,891.19元。上述借款期间均自借款日至2026年6月12日止。具体内容详见《南侨食品集团(上海)股份有限公司关于向募投项目实施主体继续提供借款的公告》(公告编号:临2025-040)。

6、公司第三届董事会战略委员会第二次会议、第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》,同意对首发募集资金投资项目“冷链仓储系统升级改造项目”、“客户服务中心与信息化系统建设及升级项目”进行结项,并将已结项的募投项目节余募集资金共计6,376,524.60元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)用于尚未完工的募投项目重庆基地项目。具体内容详见《南侨食品集团(上海)股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》(公告编号:临2024-088)。

7、公司第三届董事会审计委员会第十九次会议、第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金向募投项目实施主体提供借款实施募投项目的议案》,公司同意为重庆南侨提供无息借款,借款总额不超过人民币6,470,789.85元。上述借款期间均自借款日至2026年6月13日止。具体内容详见《南侨食品集团(上海)股份有限公司关于向募投项目实施主体继续提供借款的公告》(公告编号:临2025-078)。

为保障募集资金投资项目的顺利实施,提高资金使用效率,结合公司实际情况,公司同意继续为上海南侨、广州南侨、天津南侨和重庆南侨提供无息借款,借款总额不超过人民币192,708,468.10元,其中:上海南侨为人民币12,934,838.41元;天津南侨为人民币46,177,948.65元;广州南侨为人民币127,124,891.19元;重庆南侨为人民币6,470,789.85元。上述借款期间均自借款日至2027年6月11日止。公司董事会授权公司管理层全权办理上述借款相关事宜。

5、公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金向募投项目实施主体提供借款实施募投项目的议案》。表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金向募投项目实施主体提供借款实施募投项目的议案》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

根据相关法律法规,本事项无需提交公司股东会审议。

6、本次公司向上海南侨、广州南侨、天津南侨、重庆南侨提供借款事项是基于募集资金投资项目建设的需要,有利于保障募集资金投资项目的顺利实施,不影响公司正常业务开展及资金使用,符合《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》等法律、法规、规章、规范性文件的要求,不存在变相改变募集资金使用用途,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况。

7、上海南侨、广州南侨、天津南侨、重庆南侨为公司全资子公司,公司对其有绝对的控制权,上述还款方、借款方不存在影响偿债能力的重大或有事项,上述事项的财务风险可控。

二、借款方的基本情况

1、上海南侨食品有限公司

公司名称	上海南侨食品有限公司
统一社会信用代码	91310000051236 70XM
公司类型	有限责任公司(外国法人独资)
法定代表人	陈怡文
成立时间	2012年8月21日
注册资本	24018.5894万元人民币
注册地址	上海市金山工业区广业路399号
经营范围	许可项目:食品生产;食品销售;食品添加剂生产;酒路货物运输(不含危险货物)。(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:食品添加剂销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;包装材料及制品销售;日用百货销售;化妆品批发;化妆品零售;劳动保护用品销售;日用百货销售,五金产品批发,五金产品零售,化妆品批发,化妆品零售,劳动保护用品销售,日用百货销售,日用化学产品销售,销售代理,机械设备租赁,仓储设备租赁服务,非居住房地产租赁,货物进出口,技术进出口,技术推广;装卸搬运;低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);粮油仓储服务;国际货物运输代理,停车场服务,企业管理,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),市场营销策划,会议及展览服务,人力资源服务(不含职业中介活动,劳务派遣服务)。(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)
股权结构	公司持有100%股权
主要财务数据	项目 / 2026年3月31日 / 2025年12月31日
	总资产(万元) / 61,999.07 / 65,421.69
	总负债(万元) / 9,428.72 / 13,107.01
	净资产(万元) / 52,570.35 / 52,314.68
	资产负债率(%) / 15.21% / 20.03%
	项目 / 2026年1-3月 / 2025年1-12月
	营业收入(万元) / 14,473.33 / 55,954.68
	净利润(万元) / 255.67 / 116.34
	是否审计 / 未经审计 / 已审计
	截至2026年3月31日,未分配利润11,811.21万元。(未经审计)

4、重庆南侨食品有限公司

公司名称	重庆南侨食品有限公司
统一社会信用代码	91500116MABWNAYX3C
公司类型	有限责任公司(外商投资企业法人独资)
法定代表人	陈正文
成立时间	2022年8月15日
注册资本	36,000万元人民币
注册地址	重庆市江津区德感町道工业园区F10-01地块
经营范围	许可项目:食品生产;食品添加剂生产;乳制品生产;食品销售;道路货物运输(不含危险货物)。(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);食品添加剂销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);互联网销售(除销售需要许可的商品);包装材料及制品销售;机械设备销售;机械设备租赁;仓储设备租赁服务;非居住房地产租赁;办公设备租赁服务;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;装卸搬运;低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);粮油仓储服务;供应链管理服务;国际货物运输代理;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售;日用品批发;日用品销售;五金产品批发;五金产品零售;化妆品批发;化妆品零售;劳动保护用品销售;日用百货销售;日用化学产品销售;销售代理;机械设备租赁;仓储设备租赁服务;非居住房地产租赁;货物进出口;技术进出口;技术推广;装卸搬运;低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);粮油仓储服务;供应链管理服务;以自有资金从事投资活动;企业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;食品添加剂生产;乳制品生产;食品经营(销售预包装食品);食品经营;食品互联网销售(销售预包装食品);货物进出口;技术进出口;食品互联网销售;餐饮服务;食品生产
股权结构	公司持有100%股权
主要财务数据	项目 / 2026年3月31日 / 2025年12月31日
	总资产(万元) / 79,479.94 / 75,527.43
	总负债(万元) / 23,778.43 / 20,531.09
	净资产(万元) / 55,701.51 / 54,996.34
	资产负债率(%) / 29.92% / 27.18%
	项目 / 2026年1-3月 / 2025年1-12月
	营业收入(万元) / 18,484.05 / 71,800.61
	净利润(万元) / 705.17 / 4,054.11
	是否审计 / 未经审计 / 已审计
	截至2026年3月31日,未分配利润27,198.82万元。(未经审计)

3、天津南侨食品有限公司

公司名称	天津南侨食品有限公司
统一社会信用代码	91120116600089408Z7
公司类型	有限责任公司(外商投资企业法人独资)
法定代表人	陈怡文
成立时间	1995年12月4日
注册资本	24769.077万元人民币
注册地址	天津经济技术开发区渤海路52号
经营范围	许可项目:食品生产,食品添加剂生产,乳制品生产,食品销售,食品互联网销售,道路货物运输(不含危险货物)。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)。(不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域)。一般项目:食品销售(仅销售预包装食品),食品添加剂销售,食品互联网销售(仅销售预包装食品),互联网销售(除销售需要许可的商品),包装材料及制品销售,机械设备销售,厨具卫具及日用杂品批发,厨具卫具及日用杂品零售,日用品批发,日用品销售,五金产品批发,五金产品零售,化妆品批发,化妆品零售,劳动保护用品销售,日用百货销售,日用化学产品销售,销售代理,机械设备租赁,仓储设备租赁服务,非居住房地产租赁,货物进出口,技术进出口,技术推广,装卸搬运,低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目),粮油仓储服务,供应链管理服务,国际货物运输代理,停车场服务,企业管理,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),市场营销策划,会议及展览服务,人力资源服务(不含职业中介活动,劳务派遣服务)。(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)
股权结构	公司持有100%股权
主要财务数据	项目 / 2026年3月31日 / 2025年12月31日
	总资产(万元) / 61,999.07 / 65,421.69
	总负债(万元) / 9,428.72 / 13,107.01
	净资产(万元) / 52,570.35 / 52,314.68
	资产负债率(%) / 15.21% / 20.03%
	项目 / 2026年1-3月 / 2025年1-12月
	营业收入(万元) / 14,473.33 / 55,954.68
	净利润(万元) / 255.67 / 116.34
	是否审计 / 未经审计 / 已审计
	截至2026年3月31日,未分配利润11,811.21万元。(未经审计)

4、重庆南侨食品有限公司

公司名称	重庆南侨食品有限公司
统一社会信用代码	91500116MABWNAYX3C
公司类型	有限责任公司(外商投资企业法人独资)
法定代表人	陈正文
成立时间	2022年8月15日
注册资本	36,000万元人民币
注册地址	重庆市江津区德感町道工业园区F10-01地块
经营范围	许可项目:食品生产;食品添加剂生产;乳制品生产;食品销售;道路货物运输(不含危险货物)。(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);食品添加剂销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);互联网销售(除销售需要许可的商品);包装材料及制品销售;机械设备销售;机械设备租赁;仓储设备租赁服务;非居住房地产租赁;办公设备租赁服务;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;装卸搬运;低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);粮油仓储服务;供应链管理服务;国际货物运输代理;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售;日用品批发;日用品销售;五金产品批发;五金产品零售;化妆品批发;化妆品零售;劳动保护用品销售;日用百货销售;日用化学产品销售;销售代理;机械设备租赁;仓储设备租赁服务;非居住房地产租赁;货物进出口;技术进出口;技术推广;装卸搬运;低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);粮油仓储服务;供应链管理服务;国际货物运输代理