证券代码：002570　　证券简称：贝因美　　公告编号：2025-002

贝因美股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告

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1月2日以邮件方式发出。

2、本次董事会于2025年1月8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。公司监事、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＜第五期员工持股计划(草案)＞及其摘要的议案》。

议案的具体内容详见公司2025年1月9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《第五期员工持股计划(草案)摘要》(公告编号：2025-004)，及披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《第五期员工持股计划(草案)》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会确认，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，拟参与本次员工持股计划的关联董事金志强回避表决。议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《第五期员工持股计划管理办法》。

议案的具体内容详见公司2025年1月9日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第五期员工持股计划管理办法》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会确认，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，拟参与本次员工持股计划的关联董事金志强回避表决。议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第五期员工持股计划相关事项的议案》。

为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

(1)授权董事会办理员工持股计划的启动、变更和终止等事项；

(2)授权董事会实施本员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人、对预留份额(若获授份额的人员为公司董事、监事或高级管理人员时)分配情况作出决定；

(3)授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定；

(4)员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

(5)授权董事会办理员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜；

(6)授权董事会对本员工持股计划作出解释；

(7)授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；

(8)授权董事会对变更员工持股计划的参与对象作出标准；

(9)授权董事会决定及变更员工持股计划的管理方式与方法；

(10)若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行相应修改和完善；

(11)授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会审议通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，拟参与本次员工持股计划的关联董事金志强回避表决。议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、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29.20亿元的授信额度，实际金额、期限以银行的最终审批结果为准，自股东大会审议通过后一年内有效。授信期内，授信额度可循环使用。同时提请股东大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：2025-005)。

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大会审议。

5、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18.50亿元的连带责任担保，担保额度有效期自股东大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：2025-007)。

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大会以特别决议的方式审议。

6、审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易的议案》。

根据公司2024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2025年公司与贝因美集团有限公司、杭州比因美特实业有限公司等关联方发生日常关联交易合计不超过33,420.00万元(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2025年度日常关联交易的公告》(公告编号：2025-008)。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。董事长、贝因美集团有限公司实际控制人谢宏，董事、贝因美集团有限公司法定代表人李晓京回避表决，议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

8、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于2025年1月24日(星期五)召开2025年第一次临时股东大会。

议案的具体内容详见公司2025年1月9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2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2025-009)。

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、第九届董事会第六次会议决议；

2、第九届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议；

3、第九届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议；

4、第九届董事会审计委员会2025年第一次会议决议。

特此公告。

贝因美股份有限公司
董事会
2025年1月9日

证券代码：002570　　证券简称：贝因美　　公告编号：2025-003

贝因美股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1、本次监事会由贝因美股份有限公司(以下简称“公司”)监事会主席鲍晨女士召集和主持，会议通知于2025年1月2日以邮件方式发出。

2、本次监事会于2025年1月8日召开，采用现场会议的方式进行表决。

3、本次监事会应出席监事3人，实际参与表决监事3人。董事会秘书列席会议。

4、本次监事会会议的召集、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、监事会会议审议情况

1、审议了《关于＜第五期员工持股计划(草案)＞及其摘要的议案》。

议案的具体内容详见公司2025年1月9日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第五期员工持股计划(草案)摘要》(公告编号：2025-004)，及披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《第五期员工持股计划(草案)》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，拟参与本次员工持股计划的关联监事鲍晨、汤金回避表决。鉴于非关联监事人数不足监事会人数的二分之一，本议案将直接提交公司股东大会审议。

2、审议了《第五期员工持股计划管理办法》。

议案的具体内容详见公司2025年1月9日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第五期员工持股计划管理办法》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，拟参与本次员工持股计划的关联监事鲍晨、汤金回避表决。鉴于非关联监事人数不足监事会人数的二分之一，本议案将直接提交公司股东大会审议。

3、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29.20亿元的授信额度，实际金额、期限以银行的最终审批结果为准，自股东大会审议通过后一年内有效。授信期内，授信额度可循环使用。

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：2025-005)。

表决结果：同意3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大会审议。

4、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10.24亿元(未经审计)的自有土地、房屋、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。同时提请股东大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：2025-006)。

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大会审议。

5、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18.50亿元的连带责任担保，担保额度有效期自股东大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：2025-007)。

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大会以特别决议的方式审议。

6、审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。

根据公司2024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2025年公司与贝因美集团有限公司、杭州比因美特实业有限公司等关联方发生日常关联交易合计不超过33,420.00万元(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2025年度日常关联交易的公告》(公告编号：2025-008)。

表决结果：同意3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大会审议。

三、备查文件

1、第九届监事会第六次会议决议；

特此公告。

贝因美股份有限公司
监事会
2025年1月9日

证券代码：002570　　证券简称：贝因美　　公告编号：2025-005

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2025年1月8日召开第九届董事会第六次会议和第九届监事会第六次会议，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2025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29.20亿元的综合授信额度，本次申请综合授信额度自股东大会审议通过后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	1.70	综合授信
2		交通银行杭州滨纺支行	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	1.50	综合授信
5		民生银行朝晖支行	5.00	综合授信
6		浙商银行天城支行	3.00	综合授信
7		兴业银行杭州高新支行	3.00	综合授信
8		中信银行庆春支行	3.00	综合授信
合计			29.20	

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大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。此项授权自股东大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大会审议。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、第九届董事会第六次会议决议；

2、第九届监事会第六次会议决议；

3、第九届董事会审计委员会2025年第一次会议决议。

特此公告。

贝因美股份有限公司
董事会
2025年1月9日

证券代码：002570　　证券简称：贝因美　　公告编号：2025-006

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2025年1月8日召开第九届董事会第六次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过《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，贷款期限不超过一年。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大会授权公司管理层办理本年度贷款事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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2024年12月31日的账面价值合计为10.24亿元(未经审计)，占最近一期经审计总资产的26.26%。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	26,823.73	20,277.79	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	35,786.01	11,760.67	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	5,384.31	土地 厂房 建筑物
黑龙江贝因美乳业有限公司	72,143.03	17,729.62	土地厂房 建筑物 机器设备
贝因美股份有限公司	26,024.00	12,069.00	土地 房屋 建筑物
吉林贝因美乳业有限公司	5,149.00	3,284.72	土地 厂房 建筑物
敦化市利健生态农牧业有限公司	1,553.69	976.22	土地 厂房 建筑物
贝因美(天津)科技有限公司	32,343.00	30,878.00	土地 厂房 建筑物 机器设备
合计	209,631.17	102,360.33	

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、第九届董事会第六次会议决议；

2、第九届监事会第六次会议决议；

3、第九届董事会审计委员会2025年第一次会议决议。

特此公告。

贝因美股份有限公司
董事会
2025年1月9日

证券代码：002570　　证券简称：贝因美　　公告编号：2025-007

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2025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18.50亿元。其中，被担保方贝因美(天津)科技有限公司、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”)2025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185,000万元担保，本次担保主要用于子公司办理银行借款、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2025年1月8日召开第九届董事会第六次会议和第九届监事会第六次会议，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47.44%，尚需提交公司股东大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%	54.32%	--	30,000	18.86%	否
	宁波广达盛贸易有限公司	100%	39.90%	--	30,000	18.86%	否
	黑龙江贝因美乳业有限公司	100%	11.09%	--	30,000	18.86%	否
	宜昌贝因美食品科技有限公司	100%	31.03%	--	30,000	18.86%	否
	北海贝因美营养食品有限公司	100%	92.19%	--	20,000	12.57%	否
	贝因美(天津)科技有限公司	100%	84.03%	2,730	40,000	25.14%	否
	吉林贝因美乳业有限公司	65%	33.36%	--	5,000	3.14%	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：91330100679864517N

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)

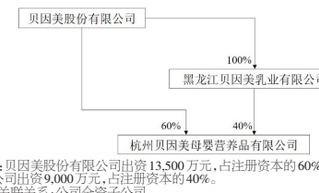
5、注册资本：22,500万元

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	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	42,804.28	37,472.15
负债总额	23,249.86	13,190.34
净资产	19,554.42	24,281.81
财务指标	2023年度(经审计)	2024年1-9月(未经审计)
营业收入	58,745.20	46,451.74
利润总额	1,959.96	4,727.39
净利润	2,124.84	4,727.39

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：吴天骄

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	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	28,863.10	32,505.75
负债总额	24,253.43	12,802.42
净资产	4,609.67	19,703.33
财务指标	2023年度(经审计)	2024年1-9月(未经审计)
营业收入	0.37	318.65
利润总额	-286.98	-906.34
净利润	-286.98	-906.34

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。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5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	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	23,766.88	33,230.79
负债总额	9,483.24	18,881.11
净资产	14,283.64	14,349.68
财务指标	2023年度(经审计)	2024年1-9月(未经审计)
营业收入	40,629.59	30,639.05
利润总额	272.21	66.04
净利润	272.21	66.04

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：刘术明

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	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	122,643.62	130,691.60
负债总额	13,598.95	20,411.34
净资产	109,044.67	110,280.27
财务指标	2023年度(经审计)	2024年1-9月(未经审计)
营业收入	76,189.48	63,219.60
利润总额	1,010.05	1,235.59
净利润	1,048.86	1,235.59

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桔乡路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	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	30,923.12	35,960.47
负债总额	9,594.99	13,489.13
净资产	21,328.13	22,471.33
财务指标	2023年度(经审计)	2024年1-9月(未经审计)
营业收入	32,403.26	29,010.39
利润总额	-316.31	1,156.52
净利润	-57.57	1,143.20

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10,450万元，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	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	17,291.99	12,319.46
负债总额	15,941.95	10,122.40
净资产	1,350.05	2,197.06
财务指标	2023年度(经审计)	2024年1-9月(未经审计)
营业收入	9,896.14	11,954.15
利润总额	-1,052.00	847.02
净利润	-1,052.00	847.02

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，北海贝因美营养食品有限公司不是失信被执行人。

(七)吉林贝因美乳业有限公司

1、公司名称：吉林贝因美乳业有限公司

2、统一社会信用代码：91222403660145328 4

3、注册地址：吉林省敦化经济开发区工业园区

4、企业类型：其他有限责任公司

5、注册资本：2,000万元

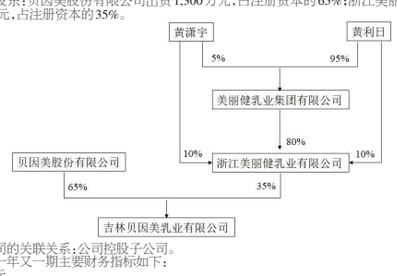
6、成立时间：2007年06月21日

7、营业期限：2007年06月21日至长期

8、法定代表人：张志波

9、经营范围：许可项目：乳制品生产；婴幼儿配方食品生产；食品添加剂生产。(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：农副产品销售；初级农产品收购；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；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	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	20,199.47	15,952.34
负债总额	6,738.16	5,289.25
净资产	13,461.30	10,663.09
财务指标	2023年度(经审计)	2024年1-9月(未经审计)
营业收入	16,953.18	9,817.68
利润总额	3,798.35	473.56
净利润	3,236.31	401.78

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：自股东大会审议通过之日起，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	30,000	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		185,000	

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、监事会审核意见

公司本年度拟为子公司提供连带责任担保是基于子公司实际资金需求及发展的需要。不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项的表决程序合法，相关审议程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。综上所述，我们一致同意本次公司为子公司提供担保的事项。

六、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批额度，公司及其控股子公司的担保额度总金额为16.50亿元，公司对外实际担保余额为2,730万元，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1.72%。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。

七、备查文件

1、第九届董事会第六次会议决议；

2、第九届监事会第六次会议决议。

3、第九届董事会审计委员会2025年第一次会议决议。

特此公告。

贝因美股份有限公司
董事会
2025年1月9日

证券代码：002570　　证券简称：贝因美　　公告编号：2025-008

贝因美股份有限公司
关于预计2025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”)2024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2025年公司与关联方贝因美集团有限公司(以下简称“贝因美集团”)、杭州比因美特实业有限公司(以下简称“比因美特”)及浙江省谢宏公益基金会发生采购、租赁等日常关联交易合计不超过人民币33,420.00万元(不含税)。

公司于2025年1月8日召开第九届董事会第六次会议，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2025年度日常关联交易的议案》，关联董事谢宏、李晓京回避表决。

根据相关规定，本次日常关联交易额度预计需提交公司股东大会审议。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大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2025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 | 2025预计关联交易金额 | 截至公告日已发生金额 | 2024年度发生金额 |
|---|---|---|---