

证券代码：002746

证券简称：仙坛股份

公告编号：2023-022

山东仙坛股份有限公司

关于为子公司申请银行授信提供担保的公告

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

一、担保情况概述

山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司山东仙坛食品有限公司（以下简称“仙坛食品”）、山东仙坛清食品有限公司（以下简称“仙坛清食品”）、山东仙坛仙食品有限公司（以下简称“仙坛仙食品”）、山东仙坛鸿食品有限公司（以下简称“仙坛鸿食品”）、山东仙坛诸城食品有限公司（以下简称“诸城食品”）和山东仙坛生物科技有限公司（以下简称“仙坛科技”）为满足生产经营发展所需，拟向中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行、诸城支行和诸城昌城分理处、中国建设银行股份有限公司烟台牟平支行、中信银行股份有限公司烟台分行、兴业银行股份有限公司烟台分行等银行合计申请累计不超过人民币 90,000.00 万元的综合授信，其中仙坛清食品、仙坛仙食品、仙坛鸿食品申请累计不超过 36,000.00 万元的综合授信，仙坛食品、诸城食品、仙坛科技申请累计不超过 54,000.00 万元的综合授信。上述子公司的最终授信额度及期限将以实际与银行签署的协议为准。授信期限内授信额度可循环使用，在授信额度范围内公司可以给上述子公司提供包括但不限于连带责任保证、质押、实物抵押等方式的担保。上述担保额度使用期限自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。授权董事长与上述银行签署最高额担保协议。最长担保期限五年。公司具体担保金额及期限以实际与银行签署的担保协议为准。

前述被担保主体中，诸城食品和仙坛科技为公司的控股子公司，公司实际控制其财务和经营决策，诸城食品和仙坛科技向银行申请综合授信是正常生产经营所需，公司为其提供担保的风险可控，且少数股东的持股比例较小，少数股东未同比例提供担保不会导致损害公司利益的情况。

2023年4月22日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》。公司独立董事就该事项发表了事前认可和独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等相关规定，本次担保事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

二、截至报告期末（2022年12月31日），公司及子公司的担保情况：

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保 额度	实际发生 日期	实际担保 金额	担保 类型	担保 物(如 有)	反担保情况 (如有)	担保 期	是否 履行 完毕	是否 为 关联方 担保
合作农场	2022年4月26日	10,000		3,855.9	连带责任保证		其它至少三个农场或经公司认可的担保人	三年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		10,000.00		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		600.00				
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		10,000.00		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		2,673.69				
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保 额度	实际发生 日期	实际担保 金额	担保 类型	担保 物(如 有)	反担保情况 (如有)	担保 期	是否 履行 完毕	是否 为 关联方 担保
山东仙坛仙食品有限公司	2020年12月24日	60,000	2021年03月04日	3,500	连带责任保证	无	无	一年	是	是
山东仙坛仙食品有限公司			2021年05月26日	10,000	连带责任保证	无	无	一年	是	是
山东仙坛仙食品有限公司			2021年05月28日	4,500	质押	无	无	一年	是	是
山东仙坛仙食品有限公司			2021年08月05日	10,000	连带责任保证	无	无	一年	是	是
山东仙坛仙食品有限公司			2022年02月11日	3,500	连带责任担保	无	无	一年	否	是
山东仙坛诸城食品有限公司			2022年03月08日	6,000	连带责任担保	无	无	五年	否	是
山东仙坛诸城食品有限公司			2022年04月22日	7,000	连带责任担保	无	无	五年	否	是

山东仙坛仙食品有限公司	2022年4月26日	35,000	2022年05月31日	10,000	连带责任担保	无	无	一年	否	是
山东仙坛仙食品有限公司			2022年08月22日	10,000	连带责任担保	无	无	一年	否	是
山东仙坛鸿食品有限公司			2022年12月27日	1,000	连带责任保证	无	无	一季度	否	是
山东仙坛诸城食品有限公司	2022年4月26日	45,000	2022年05月31日	1,000	连带责任担保	无	无	五年	否	是
山东仙坛食品有限公司			2022年07月07日	2,000	连带责任担保	无	无	一年	否	是
山东仙坛食品有限公司			2022年08月19日	3,000	连带责任担保	无	无	一年	否	是
山东仙坛诸城食品有限公司			2022年09月09日	2,000	连带责任担保	无	无	一年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			80,000.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)						45,500.00
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			80,000.00	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)						45,500.00
公司担保总额 (即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)			90,000.00	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)						46,100.00
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			90,000.00	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)						48,173.69
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例										10.84%
报告期末可用担保额度										41,826.31

三、被担保人基本情况

(一) 山东仙坛清食品有限公司

1、被担保人仙坛清食品为公司的全资子公司，公司持有其 100%的股权。

名称：山东仙坛清食品有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：山东省烟台市牟平区沁水工业园崔山大街 288 号

法定代表人：刘吉峰

注册资本：捌仟万元整

成立日期：2019 年 08 月 29 日

营业期限：2019 年 08 月 29 日至 年 月 日

经营范围：许可项目：家禽屠宰；食品生产；食品销售；餐饮服务；包装装

潢印刷品印刷；饲料添加剂生产；饲料生产。（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：低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食用农产品初加工；货物进出口；技术进出口；生物饲料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

2、仙坛清食品最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2022 年度 (经审计)	2023 年 1-3 月 (未经审计)
资产总额	68,234.04	74,760.33
负债总额	63,877.93	71,081.68
净资产	4,356.11	3,678.65
营业收入	66,720.97	20,565.46
利润总额	-4,464.20	-918.98
净利润	-3,465.32	-677.46
资产负债率	93.62%	95.08%

3、山东仙坛清食品有限公司不属于失信被执行人。

（二）山东仙坛仙食品有限公司

1、被担保人仙坛仙食品为公司的全资子公司，公司持有其 100%的股权。

名称：山东仙坛仙食品有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：山东省烟台市牟平区沁水工业园崔山大街 288 号

法定代表人：刘吉峰

注册资本：捌仟万元整

成立日期：2015 年 11 月 25 日

营业期限：2015 年 11 月 25 日至 年 月 日

经营范围：蔬菜、瓜果冷藏加工，禽类屠宰，低温仓储，畜禽制品、水产品冷冻加工、销售，餐饮服务，货物、技术进出口，包装装潢印刷品印刷。（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）

2、仙坛仙食品最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2022 年度 (经审计)	2023 年 1-3 月 (未经审计)
资产总额	58,156.62	47,911.84
负债总额	50,778.20	41,035.13
净资产	7,378.41	6,876.71
营业收入	102,785.09	20,910.02
利润总额	-2,146.99	-656.36
净利润	-1,648.94	-501.70
资产负债率	87.31%	85.65%

3、山东仙坛仙食品有限公司不属于失信被执行人。

(三) 山东仙坛鸿食品有限公司

1、被担保人仙坛鸿食品为公司的全资子公司，公司持有其 100%的股权。

名 称：山东仙坛鸿食品有限公司

类 型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住 所：山东省烟台市牟平区沁水工业园崔山大街 288 号

法定代表人：姜建平

注册资本：捌仟万元整

成立日期：2014 年 04 月 03 日

营业期限：2014 年 04 月 03 日至 年 月 日

经营范围：肉类、水产食品、速冻食品、调味品的生产、加工、批发、零售，低温仓储，餐饮服务，肉制品的研发；货物、技术进出口。（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）

2、仙坛鸿食品最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2022 年度 (经审计)	2023 年 1-3 月 (未经审计)
资产总额	36,094.61	31,775.68
负债总额	28,818.73	24,255.30
净资产	7,275.88	7,520.38
营业收入	17,879.30	4,421.87
利润总额	189.57	315.12
净利润	127.76	244.50
资产负债率	79.84%	76.33%

3、山东仙坛鸿食品有限公司不属于失信被执行人。

(四) 山东仙坛诸城食品有限公司

1、被担保人诸城食品为公司的控股子公司，公司持有其 92.86%的股权。

名称：山东仙坛诸城食品有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：山东省潍坊市诸城市昌城镇仙坛路 1 号

法定代表人：王寿恒

注册资本：柒亿元整

成立日期：2019 年 09 月 09 日

营业期限：2019 年 09 月 09 日至 年 月 日

经营范围：一般项目：低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食用农产品初加工；生物饲料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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：家禽屠宰；家禽饲养；食品生产；食品经营；饲料生产；饲料添加剂生产；种畜禽生产；种畜禽经营；粮食收购；食品互联网销售；餐饮服务；包装装潢印刷品印刷；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）

2、诸城食品最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2022 年度 (经审计)	2023 年 1-3 月 (未经审计)
资产总额	167,623.11	167,692.95
负债总额	113,299.98	112,217.70
净资产	54,323.14	55,475.24
营业收入	86,536.44	28,410.30
利润总额	-475.71	1,533.85
净利润	-355.86	1,152.11
资产负债率	67.59%	66.92%

3、山东仙坛诸城食品有限公司不属于失信被执行人。

(五) 山东仙坛生物科技有限公司

1、被担保人仙坛科技为公司的控股子公司，公司持有其 95%的股权。

名称：山东仙坛生物科技有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：山东省烟台市牟平区玉林店镇尺坎村

法定代表人：王寿恒

注册资本：柒仟陆佰万元整

成立日期：2018年04月24日

营业期限：2018年04月24日至 年 月 日

经营范围：一般项目：生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；肥料销售；畜禽粪污处理利用；塑料制品销售；畜牧渔业饲料销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；机械零件、零部件销售。（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：肥料生产；动物无害化处理；道路货物运输（不含危险货物）；农药零售。（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）

2、仙坛科技最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2022年度 (经审计)	2023年1-3月 (未经审计)
资产总额	7,355.19	7,783.00
负债总额	1,897.76	1,748.19
净资产	5,457.43	6,034.81
营业收入	692.32	119.62
利润总额	-69.44	27.38
净利润	-69.44	27.38
资产负债率	25.80%	22.46%

3、山东仙坛生物科技有限公司不属于失信被执行人。

（六）山东仙坛食品有限公司

1、被担保人仙坛食品为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。

名称：山东仙坛食品有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：山东省烟台市牟平区沁水工业园崔山大街288号

法定代表人：刘吉峰

注册资本：叁仟捌佰万元整

成立日期：2005年09月09日

营业期限：2005年09月09日至2055年09月08日

经营范围：一般项目：蔬菜、瓜果冷藏加工，禽类屠宰，低温仓储，畜禽制品、水产品冷冻加工、销售，餐饮服务，货物、技术进出口，包装装潢印刷品印刷，生物技术研究服务，动物源性饲料原料、饲料添加剂的加工、采购及销售，提供与产品有关的技术咨询及服务。（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）

2、仙坛食品最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2022年度 (经审计)	2023年1-3月 (未经审计)
资产总额	104,671.55	119,882.98
负债总额	61,497.05	77,905.69
净资产	43,174.49	41,977.29
营业收入	231,489.10	48,544.75
利润总额	-3,967.42	-1,609.83
净利润	-3,047.61	-1,197.21
资产负债率	58.75%	64.98%

3、山东仙坛食品有限公司不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

子公司仙坛食品、仙坛清食品、仙坛仙食品、仙坛鸿食品和诸城食品、仙坛科技拟向中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行、诸城支行和诸城昌城分理处、中国建设银行股份有限公司烟台牟平支行、中信银行股份有限公司烟台分行、兴业银行股份有限公司烟台分行合计申请累计不超过人民币90,000万元的综合授信，其中仙坛清食品、仙坛仙食品、仙坛鸿食品申请累计不超过36,000.00万元的综合授信，仙坛食品、诸城食品、仙坛科技申请累计不超过54,000.00万元的综合授信。上述子公司的最终授信额度及期限将以实际与银行签署的协议为准。授信期限内授信额度可循环使用，在授信额度范围内公司可以给上述子公司提供包括但不限于连带责任保证、质押、实物抵押等方式的担保。授权董事长与上述银行签署最高额担保协议。最长担保期限五年。公司具体担保金额及期限以实际与银行签署的担保协议为准。

五、公司董事会、独立董事、监事会意见

（一）董事会意见

董事会认为：本次公司为仙坛食品、仙坛清食品、仙坛仙食品、仙坛鸿食品、诸城食品、仙坛科技提供担保，合计申请累计不超过人民币 90,000.00 万元的综合授信，是为了满足其生产经营所需，有利于促进其经营发展，提升公司核心竞争力。公司为上述子公司提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》、《公司对外担保管理制度》相违背的情况，不会损害公司及股东的利益。上述担保额度使用期限自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。同意将该事项提交股东大会审议。

（二）独立董事的事前认可和独立意见

公司独立董事发表事前认可意见如下：独立董事认为公司本次为仙坛食品、仙坛清食品、仙坛仙食品、仙坛鸿食品、诸城食品和仙坛科技向银行申请授信额度提供担保事项，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等相关规定，同意将该事项提交董事会审议。

公司独立董事发表独立意见如下：仙坛食品、仙坛清食品、仙坛仙食品、仙坛鸿食品、诸城食品和仙坛科技经营状况良好，公司为其提供担保风险可控。本次担保及决策程序合法有效，公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。上述担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。综上所述，我们一致同意本次公司为上述子公司向银行申请综合授信额度提供担保，并同意将该事项提交公司年度股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：公司为仙坛食品、仙坛清食品、仙坛仙食品、仙坛鸿食品、诸城食品和仙坛科技提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》、《公司对外担保管理制度》相违背的情况。本次担保有利于促进其经营发展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司及全体股东的利益，监事会一致同意公司本次为上述子公司申请银行授信提供担保的事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司对农场的担保总额度为不超过人民币 10,000.00 万元, 占公司最近一期经审计净资产的 2.25%。截至本次会议召开日, 公司对农场的担保余额为 2,480.68 万元, 占公司最近一期经审计净资产的 0.56%。

公司对子公司的担保额度为不超过人民币 90,000.00 万元, 占公司最近一期经审计净资产的 20.25%。截至本次会议召开日, 公司对子公司的担保余额为 44,500.00 万元, 占公司最近一期经审计净资产的 10.01%。

截至本次会议召开日, 公司累计担保余额为 46,980.68 万元 (含本次为合并报表范围内的子公司担保), 占公司最近一期经审计净资产的 10.57%。

除此之外, 公司及子公司无其他对外担保事项、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第二次会议决议;
- 2、第五届监事会第二次会议决议;
- 3、独立董事对相关事项发表的事前认可和独立意见。

特此公告。

山东仙坛股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日