

山东仙坛股份有限公司
关于为公司合作农场立体养殖技术改造
向银行贷款提供最高额担保公告

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”或“本公司”）于 2023 年 4 月 22 日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于为公司合作农场立体养殖技术改造向银行贷款提供最高额担保议案》，同意为公司合作农场向中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行、牟平胶东村镇银行股份有限公司等银行合计申请累计不超过 10,000.00 万元贷款提供最高额担保，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。独立董事对此项担保出具了独立意见。

本次担保事项不涉及关联交易。根据《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》和《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等有关规定，本次担保经董事会审议通过后，提交公司 2022 年度股东大会审议批准。

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	三年	否	否

司担保额度合计 (B3)		际担保余额合计 (B4)	
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

被担保人为与公司签订《委托饲养合同》的农场，须经公司严格审查、筛选后确定具体的被担保人、担保金额、担保期限。

被担保人选择的标准主要包括但不限于以下几点：

1、与公司保持良好业务关系、具有较好信誉和一定实力的合作农场，与公司合作期间没有不良或违规记录，不属于失信被执行人。

2、改造、新建后的农场饲养规模不低于 2 万羽。

3、农场主在银行信用中未出现不良记录。

担保金额：每个农场担保贷款最高每只鸡 30.00 元。

担保期限：最长期限不超过 5 年。

4、公司为合作农场提供的担保不属于为关联方担保。

四、担保协议主要内容

1、担保人：山东仙坛股份有限公司

2、被担保人：公司合作农场

3、担保方式：连带责任

4、担保总额度：不超过 10,000.00 万

5、风险防范措施：

(1) 为与公司保持良好业务关系、具有较好信誉和一定实力的合作农场提供担保。

(2) 被担保的农场必须由一个以上自然人或单位提供反担保，担保人必须经公司认可（公务员、与公司合作的单位、农场或自然人等，由其它农场提供反担保的至少三个农场）。

(3) 农场基础设施建设必须经公司验收达到立体养殖条件，同时，与担保的农场、

农场担保人签订担保合同后，公司才向银行推介并与银行签订担保合同。

五、董事会意见、独立董事意见、监事会意见

（一）董事会意见

同意公司为公司合作农场向中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行、牟平胶东村镇银行股份有限公司等银行申请累计不超过 10,000.00 万元贷款提供最高额担保，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，并授权公司董事长签署相关法律文件。

（二）独立董事意见

公司本次担保的对象为公司合作农场，资产质量优良、偿债能力较强，公司对其提供担保不会影响公司利益；本次担保的事项有利于发挥产业链的优势，符合公司整体利益。目前，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，不存在损害公司和股东利益的行为。综上所述，我们同意公司本次的担保事项，并请董事会将上述议案提请公司年度股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为，本次为公司合作农场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。本次担保有利于发挥产业链的优势，符合公司整体利益。同意为公司合作农场立体养殖技术改造向银行贷款提供累计不超过 10,000.00 万元的最高额担保。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，并授权公司董事长签署相关法律文件。

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