

证券代码：002458

证券简称：益生股份

公告编号：2022-083

山东益生种畜禽股份有限公司 关于为子（孙）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。

一、担保情况概述

山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）为保障子（孙）公司生产经营及发展的需要，分别为其申请银行流动资金贷款提供担保，具体情况如下：

1、公司为全资子公司烟台益春种禽有限公司（以下简称“烟台益春”）申请银行流动资金贷款提供不超过 1,000 万元的担保。

2、公司为全资孙公司山东荷斯坦奶牛繁育中心有限公司（以下简称“荷斯坦奶牛”）申请银行流动资金贷款提供不超过 1,900 万元的担保。

上述担保事项已经第五届董事会第三十四次会议逐项审议，且经出席董事会的三分之二以上的董事审议通过。上述担保合计金额不超过 2,900 万元。本次担保在董事会权限范围内，经董事会审议批准后无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、烟台益春种禽有限公司

统一社会信用代码：91370682MA3MXJAB8P。

成立日期：2018 年 04 月 09 日。

注册地址：山东省烟台市莱阳市古柳街道办事处姜家泊村。

法定代表人：靳征峰。

注册资本：人民币 23,878.92 万元。

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）。

经营范围：种鸡饲养、饲料生产及雏鸡孵化销售。（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）

股权结构：公司直接持有其 100% 股权，其为公司全资子公司。

经营财务情况如下表：

单位：元

项目	2021 年（经审计）	2022 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	359,816,859.34	568,583,667.90
负债总额	138,935,474.47	388,549,359.34
其中 银行贷款总额	20,000,000.00	30,000,000.00
流动负债总额	136,906,591.18	386,687,469.89
或有事项涉及的总额	0	0
净资产	220,881,384.87	180,034,308.56
项目	2021 年 1-12 月（经审计）	2022 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	123,822,645.94	85,597,964.74
利润总额	-37,548,382.20	-40,847,076.31
净利润	-37,548,382.20	-40,847,076.31

烟台益春种禽有限公司不属于失信被执行人。

2、山东荷斯坦奶牛繁育中心有限公司

统一社会信用代码：913706127337127775。

成立日期：2001 年 11 月 30 日。

注册地址：烟台市牟平区水道镇西邓格庄村。

法定代表人：纪永梅。

注册资本：人民币 3,000 万元。

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。

经营范围：荷斯坦奶牛（一级）的生产与销售（有效期限以许可证为准）。（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）。

股权结构：公司全资子公司烟台益生源乳业有限公司直接持有其 100% 股权，其属于烟台益生源乳业有限公司全资子公司；公司间接持有其 100% 股权，其属于公司全资孙公司。

经营财务情况如下表：

单位：元

项目	2021年（经审计）	2022年9月30日（未经审计）
资产总额	141,943,619.38	144,911,980.45
负债总额	81,592,397.77	86,837,605.59
其中 银行贷款总额	10,000,000.00	10,000,000.00
流动负债总额	80,920,062.84	86,198,082.68
或有事项涉及的总额	0	0
净资产	60,351,221.61	58,074,374.86
项目	2021年1-12月（经审计）	2022年1-9月（未经审计）
营业收入	45,598,256.47	34,868,918.62
利润总额	1,786,718.18	-2,276,846.75
净利润	1,786,718.18	-2,276,846.75

山东荷斯坦奶牛繁育中心有限公司不属于失信被执行人。

三、担保的主要内容

1、为保证生产经营及发展的资金需要，烟台益春向烟台银行申请不超过人民币1,000万元流动资金贷款。公司拟以提供连带责任保证担保的方式为烟台益春提供担保。担保内容及方式以与银行签订的相关合同内容为准。本担保的有效期限以公司与银行签订的相关担保合同约定期限为准。

2、为保证生产经营及发展的资金需要，荷斯坦奶牛拟向烟台银行申请不超过人民币1,900万元流动资金贷款。公司拟以提供连带责任保证担保的方式为荷斯坦奶牛提供担保。担保内容及方式以与银行签订的相关合同内容为准。本担保的有效期限以公司与银行签订的相关担保合同约定期限为准。

四、董事会意见

公司为合并报表范围内的全资子公司（孙）公司提供担保，有利于公司现阶段业务的开展和公司的稳定持续发展，公司对全资子公司（孙）公司的日常经营具有绝对控制权，担保风险较小，担保风险可控，不存在损害公司利益的情形。董事会同意公司为烟台益春及荷斯坦奶牛提供本次担保。

因烟台益春为公司的全资子公司，荷斯坦奶牛为公司的全资孙公司，公司未就上述担保事项要求其提供反担保。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 29,722.74 万元。本次担保提供后，公司及控股子公司实际对外担保总额为 29,717.43 万元，占公司 2021 年度经审计归属于母公司净资产的比例为 9.37%；公司及控股子公司实际对合并报表外单位提供的担保总余额为 2,119.49 万元，占公司 2021 年度经审计归属于母公司净资产的比例为 0.67%；公司对控股子公司（含全资子公司）提供的担保总余额为 27,597.94 万元，占公司 2021 年度经审计归属于母公司净资产的比例为 8.71%。

公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保判决败诉而承担损失的情况。

六、备查文件

第五届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 10 日