

证券代码：002458

证券简称：益生股份

公告编号：2022-091

# 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 特别提示：

本次被担保对象之一的山东益生生物肥料科技有限公司最近一期财务报表资产负债率超过 70%，敬请投资者关注担保风险。

## 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、公司为全资子公司山东益生生物肥料科技有限公司（以下简称“益生生物”）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 2,000 万元的担保。

上述担保事项已经第五届董事会第三十五次会议逐项审议，且经出席董事会的三分之二以上的董事审议通过。本次为荷斯坦奶牛提供担保事项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。

因益生生物资产负债率超过 70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，此次为益生生物提供担保事项需提交公司股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### 1、山东益生生物肥料科技有限公司

统一社会信用代码：91370612MA3CB34A9C。

成立日期：2016-05-24。

注册地址：山东省烟台市牟平区水道镇生木墅村东。

法定代表人：任升浩。

注册资本：人民币 5000 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：有机肥料及微生物肥料、复混肥料、水溶性肥料、微生物菌剂的生产、批发、零售；生物科学技术研究服务；畜禽粪污处理；动物及动物产品无害化处理。（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	78,232,174.92	79,736,413.45
负债总额	69,751,983.53	72,640,468.85
其中 银行贷款总额	0	0
流动负债总额	59,956,065.16	63,106,941.16
或有事项涉及的总额	0	0
净资产	8,480,191.39	7,095,944.60
项目	2021 年 1-12 月（经审计）	2022 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	8,206,627.73	5,055,296.11
利润总额	-4,759,947.82	-1,845,277.64
净利润	-3,622,015.99	-1,384,246.79

山东益生生物肥料科技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、公司拟以提供连带责任保证担保的方式为益生生物提供不超过人民币 1,000 万元的担保。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、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不超过人民币 2,000 万元的担保。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（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（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。董事会同意公司为益生生物及荷斯坦奶牛提供本次担保。

因益生生物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

截止本公告披露日，公司及控股子公司的担保额度总金额为 36,239.60 万元。第五届董事会第三十五次会议审议的担保提供后，公司及控股子公司实际对外担保总额为 36,234.29 万元，占公司 2021 年度经审计归属于母公司净资产的比例为 11.43%；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 5,636.35 万元，占公司 2021 年度经审计归属于母公司净资产的比例为 1.78%；公司对控股子公司（含全资子公司）提供的担保总余额为 30,597.94 万元，占公司 2021 年度经审计归属于母公司净资产的比例为 9.65%。

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

第五届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 01 日