

证券代码：002458

证券简称：益生股份

公告编号：2023-033

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、公司为控股子公司山东四方新域农牧科技股份有限公司（以下简称“山东四方新域”）申请银行流动资金贷款提供不超过 3,000 万元的担保。

2、公司为全资子公司烟台益生源乳业有限公司（以下简称“益生源乳业”）申请银行流动资金贷款提供不超过 2,000 万元的担保。

3、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 1,000 万元的担保。

上述担保事项已经第六届董事会第三次会议逐项审议，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 6,000 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、山东四方新域农牧科技股份有限公司

统一社会信用代码：91370281MA3F6FU00R。

成立日期：2017 年 07 月 05 日。

注册地址：山东省潍坊市奎文区鸢飞路 958 号万达广场 A 座 1506 室（仅限办公场所）。

法定代表人：邓松林。

注册资本：人民币 6,000 万元。

公司类型：其他股份有限公司(非上市)。

经营范围：一般项目：农业科学研究和试验发展；畜牧机械制造；农林牧副渔业专业机械的制造；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；畜牧机械销售；物联网应用服务；对外承包工程；金属结构制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；货物进出口；技术进出口。（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）。

股权结构：公司持股比例为 70%，北京四方新域科技发展有限公司持股比例为 30%。其为公司控股子公司。

最近一年又一期主要财务指标：

单位：元

| 项目 | 2021 年（经审计） | 2022 年 9 月 30 日（未经审计） |
|-----------|--------------------|-----------------------|
| 资产总额 | 287,115,748.32 | 300,459,490.14 |
| 负债总额 | 158,062,590.10 | 178,565,234.15 |
| 其中 银行贷款总额 | 30,039,875.00 | 45,054,375.00 |
| 流动负债总额 | 147,646,388.60 | 168,463,503.43 |
| 或有事项涉及的总额 | 0 | 0 |
| 净资产 | 129,053,158.22 | 121,894,255.99 |
| 项目 | 2021 年 1-12 月（经审计） | 2022 年 1-9 月（未经审计） |
| 营业收入 | 260,555,400.90 | 85,618,807.48 |
| 利润总额 | 10,204,231.05 | -6,498,725.78 |
| 净利润 | 11,084,080.01 | -7,158,902.23 |

山东四方新域农牧科技股份有限公司不属于失信被执行人。

2、烟台益生源乳业有限公司

统一社会信用代码：913706117823074605

成立日期：2005 年 11 月 03 日。

注册地址：山东省烟台市福山区回里工业园。

法定代表人：王巍。

注册资本：人民币 200 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：生产、销售：巴氏杀菌乳、发酵乳、饮料（蛋白饮料类）；批发零售：乳粉。（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：公司直接拥有其 100% 股权，其属于公司全资子公司。

最近一年又一期主要财务指标：

单位：元

| 项目 | 2021 年（经审计） | 2022 年 9 月 30 日（未经审计） |
|-----------|--------------------|-----------------------|
| 资产总额 | 79,210,601.57 | 75,762,693.65 |
| 负债总额 | 54,879,826.20 | 52,017,262.54 |
| 其中 银行贷款总额 | 10,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 流动负债总额 | 54,879,826.2 | 52,017,262.54 |
| 或有事项涉及的总额 | 0 | 0 |
| 净资产 | 24,330,775.37 | 23,745,431.11 |
| 项目 | 2021 年 1-12 月（经审计） | 2022 年 1-9 月（未经审计） |
| 营业收入 | 52,806,787.72 | 38,353,912.92 |
| 利润总额 | 6,912,993.82 | 4,408,109.74 |
| 净利润 | 6,837,428.66 | 4,414,655.74 |

烟台益生源乳业有限公司不属于失信被执行人。

3、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：益生源乳业直接拥有其 100% 股权，其属于益生源乳业全资子公司；公司间接拥有其 100% 股权，其属于公司全资孙公司。

最近一年又一期主要财务指标：

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 | 5,8074,374.86 |
| 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，山东四方新城拟向烟台银行申请不超过人民币 3,000 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山东四方新城提供担保。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、为保证生产经营及规模扩大的资金需要，益生源乳业拟向烟台银行、光大银行烟台分行营业部分别申请不超过人民币 1,000 万元（合计 2,000 万元）流动资金贷款，荷斯坦奶牛拟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益生源乳业和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

山东四方新城本次贷款主要用于生产经营及发展需要，有利于公司长效、有序发展，山东四方新城为公司的控股子公司，该控股子公司经营状况良好，具有较强的盈利能力和偿债能力，在对山东四方新

域经营情况、行业情况、偿债能力等进行充分评估的基础上，该担保事项风险可控，该控股子公司其他股东未按其持股比例提供同等担保，公司为其控股股东，对其提供担保不存在显失公平、对等的情形。

益生源乳业为公司的全资子公司，荷斯坦奶牛为益生源乳业的全资子公司，两家公司的经营状况良好，具有较强的盈利能力和偿债能力，本次贷款主要用于生产经营及发展需要，有利于公司长效、有序发展，在对益生源乳业及荷斯坦奶牛经营情况、行业情况、偿债能力等进行充分评估的基础上，该担保事项风险可控，不存在损害公司利益的情形。

因此，董事会同意公司为控股子公司山东四方新城申请 3,000 万元流动资金贷款事项提供担保；同意公司为全资子公司益生源乳业申请 2,000 万元流动资金贷款事项提供担保；同意公司为全资孙公司荷斯坦奶牛申请 1,000 万元流动资金贷款事项提供担保。

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 44,899.72 万元。本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为 40,327.55 万元，占公司 2021 年度经审计归属于母公司净资产的比例为 12.72%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 4,229.61 万元，占公司 2021 年度经审计归属于母公司净资产的比例为 1.33%；公司对控股子公司（含全资子公司）提供的担保总余额为 36,097.94 万元，占公司 2021 年度经审计归属于母公司净资产的比例为 11.39%。

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

第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2023年03月02日