

证券代码：002234

证券简称：民和股份

公告编号：2023-017

山东民和牧业股份有限公司

关于为子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。

特别提示：

被担保人蓬莱民和食品有限公司资产负债率为**70.75%**，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为支持子公司蓬莱民和食品有限公司（以下简称“民和食品”）发展，拟为民和食品融资提供担保，担保金额不超过人民币30,000万元，期限一年，担保种类包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。此次担保为申请融资业务发生的融资类担保（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等业务）。此担保额度不影响其他已批准但未到期的担保额度授权。

该担保事项经公司第八届董事会第六次会议于2023年3月27日审议通过，还需提交公司股东大会审议通过方可生效。

二、被担保人基本情况

1、被担保人：蓬莱民和食品有限公司

法定代表人：孙希民

注册资本：叁亿元人民币

注册地址：山东省烟台市蓬莱区新港街道仙境东路1号

成立日期：2000年5月15日

主要经营业务：肉鸡屠宰、分割加工、销售；肉制品、速冻食品的加工销售。

2、与本公司关系

民和食品系本公司全资子公司，本公司持有100%股权。

3、民和食品财务情况

项目	2021年（经审计）	2022年（经审计）
资产总额	647,954,624.71	1,075,247,195.51
负债总额	259,206,811.60	760,753,290.68
其中 银行贷款总额	84,350,000.00	232,350,000.00
流动负债总额	244,338,011.60	745,019,086.91
或有事项涉及的总额		
净资产	388,747,813.11	314,493,904.83
利润总额	-38,316,316.58	-74,757,961.83
净利润	-38,311,646.94	-74,753,908.28

民和食品信用状况良好。

4、其他说明：截至本公告日，民和食品不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

被担保人	担保方式	担保期限	担保额度
民和食品	一般保证、连带责任保证、抵押、质押等	自签署担保合同或银行授信合同之日起至担保合同履行完成止	30,000 万元人民币

具体担保协议以与银行实际签署为准，不得超过批准额度。

四、公司董事会对该事项的意见

公司于2023年3月27日召开了第八届董事会第六次会议。审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，董事会认为：本次公司为民和食品提供金额不超过人民币30,000万元融资类业务担保，有利于子公司顺利开展经营业务，符合公司整体利益。为子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。因被担保人为公司全资子公司，因此未就上述担保事项提供反担保，此次决议生效后，公司为民和食品提供的有效担保额度为不超过65,000万元（含本次担保额度）。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量（含本次）

担保分类	担保额度（万元）	担保额度占经审计净资产的比例	已使用金额（万元）	实际发生额度占经审计净资产的比例
子公司	107,000	40.08%	52,488	19.66%

参股公司 及其下属子公司	5,186.51	1.94%	3,889.88	1.46%
总计	112,186.51	42.03%	56,377.88	21.12%

注：公司2020年4月19日审议通过为民和食品提供三年期27,000万元担保额度将于2023年4月18日到期结束。

本次担保事项尚需经过股东大会审批，目前未生效。

除上述担保情况外，公司及子公司无其它对外担保事项，也无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。无逾期担保事项。

六、备查文件

第八届董事会第六次会议决议；

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十九日