

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。

特别提示：

本次被担保对象为公司合作农场，本次担保事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。敬请投资者关注担保风险。

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2024年4月20日召开了第五届董事会第七次会议，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、烟台农村商业银行股份有限公司牟平区支行等银行合计申请累计不超过3,000.00万元贷款提供最高额担保，上述担保额度使用期限自公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024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。在有效期限和额度范围内，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。

本次担保事项不涉及关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等相关规定，本次担保经董事会审议通过后，提交公司2023年度股东大会审议批准。

二、截至报告期末（2023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	2023年04月25日	10,000		249	连带责任保证		其它至少三个农场或经公司认可的担保人	三年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)			10,000	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)		0				
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)			10,000	报告期末实际对外担保余额合计(A4)		65.21				
公司对子公司的担保情况										
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
山东仙坛仙食品有限公司	2020年12月24日	60,000	2022年02月11日	3,500	连带责任保证	无	无	一年	是	是
山东仙润食品有限公司			2022年03月08日	1,940	连带责任保证	无	无	五年	否	是
山东仙润食品有限公司			2022年04月22日	6,960	连带责任保证	无	无	五年	否	是
山东仙坛仙食品有限公司	2022年04月26日	35,000	2022年05月31日	10,000	连带责任保证	无	无	一年	是	是
山东仙坛仙食品有限公司			2022年08月22日	10,000	连带责任保证	无	无	一年	是	是
山东仙坛鸿食品有限公司			2022年12月27日	1,000	连带责任保证	无	无	一季度	是	是
山东仙润食品有限公司	2022年04月26日	45,000	2022年05月31日	980	连带责任保证	无	无	五年	否	是
山东仙坛食品有限公司			2022年07月07日	2,000	连带责任保证	无	无	一年	是	是
山东仙坛食品有限公司			2022年08月19日	3,000	连带责任保证	无	无	一年	是	是
山东仙润食品有限公司			2022年09月09日	2,000	连带责任保证	无	无	一年	是	是
山东仙润食品有限公司	2023年04月25日	54,000	2023年04月26日	18,000	连带责任保证	无	无	一年	否	是
山东仙坛食品有限公司			2023年11月13日	2,000	质押	无	无	半年	否	是
山东仙坛仙食品有限公司	2023年04月25日	36,000	2023年05月15日	1,000	连带责任保证	无	无	一年	否	是
山东仙坛仙食品有限公司			2023年07月24日	10,000	连带责任保证	无	无	一年	否	是
山东仙坛仙食品有限公司			2023年08月04日	6,000	连带责任保证	无	无	一年	否	是
山东仙坛仙食品有限公司			2023年08月10日	3,500	连带责任保证	无	无	一年	否	是
山东仙坛仙食品有限公司			2023年08月29日	10,000	连带责任保证	无	无	一年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			90,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)		50,500				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			90,000	报告期末对子公司实际担保余额合计		60,380				

				(B4)							
子公司对子公司的担保情况											
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	
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+C1)		100,000		报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)						50,500	
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)		100,000		报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)						60,445.21	
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例				13.18%							

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3,000.00万

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、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、烟台农村商业银行股份有限公司牟平区支行等银行申请累计不超过 3,000.00 万元贷款提供最高额担保,上述担保额度使用期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 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) 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 3,000.00 万元的最高额担保。上述担保额度使用期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 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 3,000.00 万元,占公司最近一期经审计净资产的 0.65%。截至本次会议召开日,公司对农场的担保余额为 232.69 万元,占公司最近一期经审计净资产的 0.05%。

公司对子公司的担保额度为不超过人民币 160,000.00 万元,占公司最近一期经审计净资产的 34.88%。截至本次会议召开日,公司对子公司的担保余额为 70,380.00 万元,占公司最近一期经审计净资产的 15.34%。

截至本次会议召开日,公司累计担保余额为 70,612.69 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 15.39%。

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。

特此公告。

山东仙坛股份有限公司董事会

2024年4月23日