

证券代码：002458

证券简称：益生股份

公告编号：2017-046

山东益生种畜禽股份有限公司

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。

一、担保情况概述

为保障子公司业务发展和经营活动的需要，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》：

1、公司拟为控股子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、银行承兑汇票等提供不超过 3,000 万元的担保。

2、公司拟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 1,500 万元的担保。

3、公司拟为全资子公司山东益生堂药业有限公司（以下简称“益生堂药业”）申请银行流动资金贷款提供不超过 500 万元的担保。

上述担保合计金额不超过 5,000 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、山东荷斯坦奶牛繁育中心有限公司：

名称：山东荷斯坦奶牛繁育中心有限公司。

注册地址：烟台市牟平区水道镇西邓格庄村。

法定代表人：迟汉东。

注册资本：人民币 3000 万元，其中公司持股比例为 96%。

成立日期：2001 年 11 月 30 日。

公司类型：有限责任公司。

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)。

经营情况：

截至 2015 年 12 月 31 日，总资产 92,110,442.57 元，净资产 45,730,171.40 元；2015 年度实现营业收入 39,335,096.62 元，营业利润-521,368.05 元，净利润-1,368.05 元。（以上财务数据业经会计师事务所审计）。

截至 2016 年 12 月 31 日，总资产 64,948,637.90 元，净资产 47,099,476.32 元，资产负债率 27.48%；2016 年度实现营业收入 38,284,780.87 元，营业利润 1,325,069.25 元，净利润 1,369,304.92 元。（以上财务数据业经会计师事务所审计）。

2、烟台益生源乳业有限公司：

名称：烟台益生源乳业有限公司。

注册地址：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。

成立日期：2005 年 11 月 03 日。

经营范围：生产、销售：巴氏杀菌乳、发酵乳、饮料（蛋白饮料类）(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)。

公司类型：有限责任公司（法人独资）。

经营情况：

截至 2015 年 12 月 31 日，总资产 32,085,671.54 元，净资产 18,641,801.34 元；2015 年度实现营业收入 36,456,659.22 元，营业利润 5,279,413.06 元，净利润 5,186,789.77 元。（以上财务数据业经会计师事务所审计）。

截至 2016 年 12 月 31 日，总资产 25,741,360.62 元，净资产 22,777,577.45 元，资产负债率 11.51%；2016 年度实现营业收入 36,176,738.10 元，营业利润 4,536,544.89 元，净利润 4,135,776.11 元。（以上财务数据业经会计师事务所审计）。

3、名称：山东益生堂药业有限公司：

注册地址：烟台市福山区回里工业园。

法定代表人：曹积生。

注册资本：人民币 3,000 万元。

成立日期：2003 年 01 月 15 日。

经营范围：粉剂/散剂/预混剂、口服溶液剂（含中药提取）、最终灭菌小容量注射剂（含中药提取）、非氯消毒剂（液体）的生产销售（有效期限以许可证为准）。饲料添加剂销售；兽药技术开发、咨询。（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）。

公司类型：有限责任公司（法人独资）。

经营情况：

截至 2015 年 12 月 31 日，总资产 14,997,006.25 元，净资产 13,274,662.34 元；2015 年度实现营业收入 9,201,797.71 元，营业利润 609,474.81 元，净利润 404,634.12 元。（以上财务数据业经会计师事务所审计）。

截至 2016 年 12 月 31 日，总资产 16,910,177.15 元，净资产 13,959,332.26 元，资产负债率 17.45%；2016 年度实现营业收入 12,025,636.19 元，营业利润 1,038,526.67 元，净利润 684,669.92 元。（以上财务数据业经会计师事务所审计）。

三、担保的主要内容

1、荷斯坦奶牛近年来业务增长迅速，为满足扩大生产经营规模的资金需要，荷斯坦奶牛拟向烟台银行股份有限公司毓璜顶支行（以下简称“烟台银行毓璜顶支行”）申请不超过人民币 3,000 万元流动资金贷款及银行承兑汇票等。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银行通过审批后与荷斯坦奶牛签订相关合同的期限为准。

2、益生源乳业近年来业务增长迅速，为满足扩大生产经营规模的资金需要，益生源乳业拟向烟台银行毓璜顶支行申请不超过人民币 1,500 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银行通过审批后与益生源乳业签订相关合同的期限为准。

3、益生堂药业近年来业务增长迅速，为满足扩大生产经营规模的资金需要，益生堂药业拟向烟台银行毓璜顶支行申请不超过人民币500万元流动资金贷款。公司拟以提供连带责任保证担保的方式为益生堂药业提供担保。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银行通过审批后与益生堂药业签订相关合同的期限为准。

四、董事会意见

1、本次担保的原因及对公司的影响：

益生源乳业、益生堂药业为公司的全资子公司，本次贷款主要用于子公司生产经营需要，有利于公司长效、有序发展，符合全体股东利益。

荷斯坦奶牛为公司的控股子公司（公司持股比例 96%），该控股子公司其他股东不按其持股比例提供相应担保，对其提供担保不存在显失公平、对等的情形。在对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，本次贷款主要用于荷斯坦奶牛生产经营需要，有利于公司长效、有序发展，符合全体股东利益。

2、同意为控股子公司荷斯坦奶牛申请 3,000 万元流动资金贷款及银行承兑汇票等贷款事项提供担保。同意为全资子公司益生源乳业申请 1,500 万元流动资金贷款提供担保。同意为全资子公司益生堂药业申请 500 万元流动资金贷款提供担保。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本担保公告日，公司及控股子公司已审批的担保余额为 20,339.00 万元，实际对外担保余额为 15,522.20 万元。本次担保后，公司及控股子公司实际对外担保累计金额不超过 20,522.20 万元，占公司最近一期（2016 年 12 月 31 日）经审计净资产总额的 13.95%。

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

1、第四届董事会第四次会议决议。
特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
2017 年 03 月 30 日