

证券代码：002234

证券简称：民和股份

公告编号：2020-021

山东民和牧业股份有限公司

对外担保公告

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

山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第五次会议于2020年4月19日审议通过《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司蓬莱民和食品有限公司（以下简称“民和食品”）提供三年期27,000万元人民币贷款保证担保额度（之前已为其担保金额纳入本次担保额度中）。该事项属于董事会权限，无需股东会审批。

二、被担保人基本情况

单位名称：蓬莱民和食品有限公司

注册地址：山东省蓬莱市西郊司家庄

法定代表人：孙希民

注册资本：20,500万元人民币

主要经营业务：养殖、加工优良种禽、种蛋及鸡肉制品，销售公司自产产品。

与本公司关联关系：系本公司全资子公司，本公司持有100%股权。

截至2019年12月31日，民和食品总资产为381,730,263.86元，总负债147,120,658.68元，净资产234,609,605.18元。资产负债率38.54%（以上数据为2019年度经审计数据）。

三、担保主要内容

被担保人	担保方式	担保期限	担保金额
民和食品	连带责任保证	自签署担保银行贷款合同之日起三年	27,000 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、董事会意见

公司于2020年4月19日召开了第七届董事会第五次会议。审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，董事会认为：公司为民和食品提供贷款担保，合计担保额度27,000万元。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。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

担保分类	担保额度	担保额度占净资产的比例	已使用金额	实际发生额度占公司净资产的比例
子公司	32,000 万元	11.66%	10,240 万元	3.73%
参股公司	12,435 万元	4.53%	4,103.55 万元	1.49%
合计	44,435 万元	16.19%	14,343.55 万元	5.23%

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、备查文件目录

公司第七届董事会第五次会议决议
特此公告。

山东民和牧业股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十一日