

方正证券承销保荐有限责任公司
关于山东仙坛股份有限公司
为公司合作农场立体养殖技术改造向银行贷款
提供最高额担保的核查意见

方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正保荐”或“保荐机构”）作为山东仙坛股份有限公司（以下简称“仙坛股份”或“公司”）2020年度非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，对仙坛股份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的事项进行了审慎核查，核查具体情况如下：

一、对外担保基本情况

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。

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。

二、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 10,000.00 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。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司对子公司仙坛仙食品、仙坛清食品、诸城食品的担保额度为不超过人民币 60,000.00 万元，截至 2020 年 12 月 17 日，担保余额为 23,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 6.98%。

公司对合作农场的担保总额度为不超过人民币 10,000.00 万元，截至 2020 年 12 月 17 日，公司对合作农场的担保余额为 4,738.05 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.44%。

除此之外，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。

四、相关批准程序和审核意见

（一）董事会审议

2020 年 12 月 23 日，公司召开第四届董事会第九次会议，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和烟台农村商业银行股份有限公司等银行申请累计不超过 10,000.00 万元贷款提供最

高额担保，上述担保额度使用期限自公司股东大会审议通过之日起至 2021 年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）监事会审议

2020 年 12 月 23 日，公司召开第四届监事会第九次会议，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》。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 10,000.00 万元的最高额担保。上述担保额度使用期限自公司股东大会审议通过之日起至 2021 年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。

（三）独立董事意见

独立董事认为，公司本次担保的对象为公司合作农场，资产质量优良、偿债能力较强，公司对其提供担保不会影响公司利益；本次担保的事项有利于发挥产业链的优势，符合公司整体利益。目前，公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。上述担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。综上所述，我们同意公司本次的担保事项，并请董事会将上述议案提请公司股东大会审议。

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、上述担保事项已经公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议审议通过，独立董事发表了独立意见同意上述事项，经股东大会审议后方可执行，公司已履行了现阶段必要的法律程序。审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定的要求。

2、公司为公司合作农场提供银行贷款担保系为发挥产业链的优势，符合公司整体利益。

3、保荐机构对仙坛股份此次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的事项无异议，本事项尚需提交公司股东大会审议后方可实施。

（以下无正文）

（此页无正文，为《方正证券承销保荐有限责任公司关于山东仙坛股份有限公司为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的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

张世通

曹方义

方正证券承销保荐有限责任公司

2020年12月23日