

证券代码：002726

证券简称：龙大肉食

公告编号：2021—012

债券代码：128119

债券简称：龙大转债

山东龙大肉食品股份有限公司 关于为下属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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2021年1月20日，山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》。为满足公司下属公司（含全资子公司、控股子公司、孙公司等）生产经营资金的需要，公司拟采用连带责任保证担保方式，对资产负债率为70%以上的下属公司提供40亿元人民币的担保总额度，对资产负债率低于70%的下属公司提供20亿元人民币的担保总额度。

根据相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司依据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》分别对资产负债率为70%以上以及资产负债率低于70%的两类下属公司预计未来十二个月的新增担保总额度。公司将在担保事项实际发生时，及时披露进展公告。

判断被担保方资产负债率是否超过70%时，公司将以协议签署日时被担保方最近一年经审计财务报表或者最近一期财务报表数据孰高为准，并据此将担保的实际发生额计入已预计的担保额度。

被担保方基本信息和主要财务指标详见附件。

三、担保事项的主要内容

担保方：山东龙大肉食品股份有限公司；

被担保方：公司合并报表范围内的全资子公司、控股子公司、孙公司，公司新纳入合并报表范围的下属公司；

担保方式：连带责任保证；

对外担保额度有效期及授权有效期：本议案经股东大会审议通过之日起十二个月内；

担保金额：对资产负债率为 70% 以上的下属公司提供 40 亿元人民币的担保总额度，对资产负债率低于 70% 的下属公司提供 20 亿元人民币的担保总额度。

以上担保额度是公司下属公司根据各自生产经营需要的测算，各下属公司可根据实际经营情况在总担保额度范围内使用担保额度，公司新纳入合并报表范围的下属公司亦可使用该担保额度，相关担保事项以正式签署的担保协议为准，并提请股东大会授权公司董事长在上述额度范围内组织实施并签署相关协议。

四、审批意见

经公司董事会审议，此次担保主要是为满足公司下属公司生产经营资金的需要，同意为其提供连带责任担保，有利于下属公司筹措资金，开展业务，符合公司整体利益。公司为下属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《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。公司及下属公司生产经营活动均处于正常状态，同时具备良好的偿债能力，公司的担保风险较小，不会损害公司及中小投资者的利益。对于控股下属公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，故其他股东未提供同比例担保。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，本公司及下属公司累计对外担保金额为 10.756 亿元。其中，公司对下属公司担保金额为 10.656 亿元；因收购潍坊振祥食品有限公司股权而相应增加对外担保的金额为 0.1 亿元。新增担保额度中包含公司现有对下属公司担保金额 10.656 亿元，本次在合并范围内对下属公司提供担保额度合计为 60.00 亿元，占公司 2019 年 12 月 31 日经审计的合并会计报表净资产的比例为 234.07%。

截止本公告披露日，公司及下属公司存在一笔逾期的担保情况，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。逾期担保具体情况如下：

担保对象名称	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期
山东凯仕利合成材料	2018 年 06 月 08	1,000	连带责任保证	2018.6.8-2019.6.8

科技股份有限公司	日			
----------	---	--	--	--

公司正在督促山东凯仕利合成材料科技股份有限公司采取有效措施尽快归还逾期银行贷款。另外，公司通过由安丘市潍安国有资产经营有限公司出具担保函提供不可撤销的连带责任保证的担保、潍坊振祥原控股股东李凯将其持有的潍坊振祥 30%股权质押给公司等多项措施严格控制因收购潍坊振祥产生的对外担保损失风险。综上，本次对外担保逾期对公司不存在不利影响。

六、备查文件

- 1、山东龙大肉食品股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议；
- 2、山东龙大肉食品股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可和独立意见。

特此公告。

山东龙大肉食品股份有限公司

董事会

2021年1月20日

附表：被担保方基本信息

单位：万元

被担保方	成立日期	法定代表人	注册资本	注册地址	主营业务	持股比例	2019年度		2019年12月31日		2020年前三季度		2020年9月30日		资产负债率(%)	拟审批担保额度
							营业收入	净利润	资产总额	净资产	营业收入	净利润	资产总额	净资产		
资产负债率为70%以上																
云南福照食品有限公司	2019年4月1日	张瑞	2,000	云南省曲靖市宣威市西宁街道花椒水库东	火腿加工，火腿购销，火腿熟食加工等	51%	3,948.16	297.31	17,291.03	2,297.31	16,665.21	2,598.57	18,383.99	4,895.88	73.37	400,000
青岛中和盛杰食品有限公司	2017年7月5日	张瑞	2,000	青岛市崂山区科苑纬1路国际创新园B座2102	销售食品，货物进出口等	51%	430,989.42	7,793.38	165,658.11	11,552.36	431,255.52	-3,705.05	208,742.91	7,847.31	96.24	
莒南龙大肉食品有限公司	2013年7月23日	唐伟恒	2,000	莒南县南环路东段	生猪屠宰、加工、销售等	100%	108,807.75	1,512.72	18,235.51	3,369.47	103,519.12	1,922.73	27,285.84	5,292.20	80.60	
潍坊振祥食品有限公司	2000年4月29日	郭秀涛	7,000	山东省潍坊市安丘市景芝镇驻地	收购、屠宰生猪，加工销售等	70%	244,983.38	1,529.11	38,815.36	6,051.93	294,077.50	4,852.09	37,654.38	10,904.02	71.04	
.....																
资产负债率低于70%																

蓬莱富龙肉食品有限公司	2015年6月15日	于顺涛	2,000	山东省蓬莱市小门家镇吕家洼村西	加工销售肉制品, 生猪屠宰等	40%	46,731.28	516.70	5,574.09	3,177.93	42,420.47	652.62	5,607.26	3,830.55	31.69	200,000
烟台龙大养殖有限公司	2006年1月4日	宫旭杰	15,000	山东省莱阳市龙旺庄街道办事处乔家泊村	禽畜繁育、养殖、销售等	100%	57,472.90	3,227.01	90,083.24	68,030.78	123,660.24	38,749.26	211,441.39	106,780.04	49.50	
河南龙大牧原肉食品有限公司	2008年8月13日	张志明	15,000	内乡县灌涨镇前湾村312国道与默河交叉口西北角	禽畜屠宰、加工销售, 食品销售等	60%	249,658.68	4,117.13	69,029.74	28,620.70	240,539.06	6,070.98	65,724.17	29,691.68	54.82	
聊城龙大肉食品有限公司	2009年3月5日	修国旭	3,000	聊城市东昌府区嘉明工业园嘉明北路	生猪屠宰, 畜禽养殖, 食品零售等	10%	122,785.98	1,203.93	19,379.61	13,497.09	125,226.03	2,249.34	39,250.58	15,746.43	59.88	
.....																

说明：1、公司对蓬莱富龙肉食品有限公司的出资比例为 40%，虽持有半数以下表决权但仍控制被投资单位。依据为被投资单位董事会成员中超过半数为公司委派，对被投资单位能够施行有效控制。

2、以上担保额度是公司下属公司根据目前各自生产经营需要的测算，各下属公司可根据实际经营情况在总担保额度范围内使用担保额度，公司新纳入合并报表范围的下属公司亦可使用该担保额度，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。