

山东仙坛股份有限公司

关于为子公司及合作农场提供担保的进展公告

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。

一、担保情况概述

1、为子公司提供的担保

2022年4月23日、2022年5月17日，山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十八次会议和2021年度股东大会，审议通过《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意为子公司山东仙坛食品有限公司（以下简称“仙坛食品”）、山东仙坛清食品有限公司（以下简称“仙坛清食品”）、山东仙坛仙食品有限公司（以下简称“仙坛仙食品”）、山东仙坛鸿食品有限公司（以下简称“仙坛鸿食品”）、山东仙坛诸城食品有限公司（以下简称“诸城食品”）和山东仙坛生物科技有限公司（以下简称“仙坛科技”）向中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行和诸城支行、中国建设银行股份有限公司烟台牟平支行、中信银行股份有限公司烟台分行、中国工商银行股份有限公司烟台牟平支行、兴业银行股份有限公司烟台分行、中国农业银行股份有限公司诸城昌城分理处、中国银行股份有限公司诸城支行等银行合计申请累计不超过人民币80,000.00万元的综合授信，其中仙坛清食品、仙坛仙食品、仙坛鸿食品申请累计不超过35,000.00万元的综合授信，仙坛食品、诸城食品、仙坛科技申请累计不超过45,000.00万元的综合授信。上述子公司的最终授信额度及期限将以实际与银行签署的协议为准。授信期限内授信额度可循环使用，在授信额度范围内公司可以给上述子公司提供包括但不限于连带责任保证、质押、实物抵押等方式的担保。上述担保额度使用期限自公司2021年度股东大会审议通过之日起至2022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。独立

董事、监事会发表了意见。详见 2022 年 4 月 26 日披露的《关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2022-017）。

2、为合作农场提供的担保

2022 年 4 月 23 日、2022 年 5 月 17 日，公司召开第四届董事会第十八次会议和 2021 年度股东大会，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和烟台农村商业银行股份有限公司等银行合计申请累计不超过 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 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 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。独立董事、监事会发表了意见。详见 2022 年 4 月 26 日披露的《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》（公告编号：2022-018）。

二、截至报告期末（2022 年 6 月 30 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	2022 年 04 月 26 日	10,000.00		5,433.50	连带责任担保	无	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）		10,000.00		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）			1,025.00			
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		10,000.00		报告期末实际对外担保余额合计（A4）			3,609.44			
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			2021 年 08 月 05 日	10,000.00	连带责任担保	无	无	一年	否	是

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	3,500.00	连带责任担保	无	无	一年	否	是
山东仙坛诸城食品有限公司			2022年03月08日	6,000.00	连带责任担保	无	无	五年	否	是
山东仙坛诸城食品有限公司			2022年04月22日	7,000.00	连带责任担保	无	无	五年	否	是
山东仙坛仙食品有限公司	2022年4月26日	35,000	2022年05月31日	10,000.00	连带责任担保	无	无	一年	否	是
山东仙坛诸城食品有限公司	2022年4月26日	45,000	2022年05月31日	1,000.00	连带责任担保	无	无	五年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)	80,000.00		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)		37,500.00					
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)	80,000.00		报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)		37,500.00					
公司担保总额(即前两大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)	90,000.00		报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)		38,525.00					
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)	90,000.00		报告期末实际担保余额合计(A4+B4)		41,109.44					
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例			9.48%							
报告期末可用担保额度			48,890.56							

三、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10,000.00万元,占公司最近一期经审计净资产的2.27%。截至本次会议召开日,公司对农场的担保余额为3,556.31万元,占公司最近一期经审计净资产的0.81%。

公司对子公司的担保额度为不超过人民币80,000.00万元,占公司最近一期经审计净资产的18.17%。截至本次会议召开日,公司对子公司的担保余额为32,500.00万元,占公司最近一期经审计净资产的7.38%。

截至本次会议召开日,公司累计担保余额为36,056.31万元(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8.19%。

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

2022年8月23日