

证券代码：002726

证券简称：龙大美食

公告编号：2022-115

债券代码：128119

债券简称：龙大转债

山东龙大美食股份有限公司

关于公司 2023 年度对外担保额度预计的公告

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。

山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 27 日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》，对公司 2023 年对外担保额度进行了合理预计。现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

为满足公司下属公司生产经营资金的需要，公司拟为合并报表范围内下属公司提供担保，公司担保额度总计不超过 60 亿元（该预计担保额度可循环使用）。其中公司拟对资产负债率为 70%以上（含 70%）的下属公司提供的担保额度为 40 亿元，对资产负债率低于 70%的下属公司提供的担保额度 20 亿元。

在预计担保额度范围内，同类担保对象间的担保额度可调剂使用，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式，担保额度可滚动计算。

根据相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议，上述额度内发生的担保事项，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人签署相关担保协议或文件，对超出上述担保对象及总额范围之外的担保，公司将根据规定及时履行决策程序和信息披露义务。

二、对外担保预计情况

担保方	被担保方	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度（含本次）占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产比例	是否关联担保
-----	------	----------	----------	-------------------------------------	--------

公司	资产负债率为70%以上（含70%）的下属公司	36.85 亿元	40 亿元	123.65%	否
公司	资产负债率低于70%的下属公司	17.76 亿元	20 亿元	61.82%	否

三、被担保人基本情况

具体基本信息详见附件。

四、担保事项的主要内容

本次公司为合并报表范围内下属公司提供担保额度预计，尚未签订相关担保协议，具体担保金额、期限与担保方式等条款将在授权范围内以实际签署的担保合同或协议为准。公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定审批对外担保事项，控制公司财务风险，并在担保事项实际发生时及时履行信息披露义务。

五、董事会意见

公司董事会认为，此次担保主要是为满足公司合并报表范围内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。

六、独立董事意见

经核查，我们认为：公司拟为合并报表范围内下属公司提供担保，是为了满足公司下属公司生产经营资金的需要，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益的情形，符合相关法律法规及公司章程的规定。因此，我们一致同意公司本次为合并报表范围内下属公司提供担保额度预计的事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

七、累计担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司为合并报表范围内下属公司提供担保总额为 5.39

亿元,占公司2021年12月31日经审计的合并会计报表净资产的比例为16.66%。

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2021年12月31日经审计的合并会计报表净资产的比例为185.47%。

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科技股份有限公司	2018年06月08日	354.24万元	连带责任保证	2018.6.8-2019.6.8

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,本次对外担保逾期不存在对公司的不利影响。

八、备查文件

- 1、山东龙大美食股份有限公司第五届董事会第九次会议决议;
- 2、山东龙大美食股份有限公司第五届监事会第八次会议决议;
- 3、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东龙大美食股份有限公司

董事会

2022年12月27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	2021 年度		2021 年 12 月 31 日		2022 年前三季度		2022 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（含 70%）																
烟台龙大饲料有限公司	2008-05-15	王传义	600 万人民币	山东省莱阳市龙旺庄街道办事处乔家泊村	饲料生产	100.00%	39,848.85	260.71	4,824.96	1,229.86	29,538.90	101.45	8,603.98	1,331.30	84.53%	400,000
青岛中和盛杰食品有限公司	2017-07-05	张瑞	2000 万人民币	山东省青岛市崂山区科苑纬一路 1 号 B 座 21 层 2103 房间	进口贸易	51%	351,173.99	-29,884.06	100,620.17	-18,165.03	124,451.40	7,917.84	73,607.60	-10,247.19	113.92%	
.....																
资产负债率低于 70%																
河南龙大牧原肉食品有限公司	2008-05-27	张志明	15000 万人民币	内乡县灌涨镇前湾村 312 国道与默河交叉口西北角	生猪屠宰	60%	305,217.63	-4,284.47	60,544.24	27,099.16	200,561.23	5,128.66	63,603.45	32,227.82	49.33%	200,000
聊城龙大肉食品有限公司	2009-03-05	于顺涛	3000 万人民币	聊城市东昌府区嘉明工业园嘉明北路	生猪屠宰	100.00%	171,402.70	-568.71	27,113.68	15,409.41	125,926.43	790.61	29,130.79	16,200.03	44.39%	

莱阳龙瑞食品有限公司	2016-03-23	宫鹏飞	2000万人民币	山东省烟台市莱阳市龙门东路1号0027、0028	生产、加工各种肉制品、速冻食品	100.00%	12,151.88	267.76	6,386.24	2,551.78	3,929.98	141.46	8,151.25	2,693.24	66.96%
烟台龙大养殖有限公司	2006-01-04	宫旭杰	15000万人民币	山东省莱阳市龙旺庄街道办事处乔家泊村	生猪养殖	100.00%	104,514.45	-8,850.22	199,763.99	115,525.86	75,865.64	859.79	163,139.52	116,385.65	28.66%
黑龙江龙大肉食品有限公司	2020-12-17	崔建浩	10000万人民币	黑龙江省绥化市安达市高新化工材料产业园区A-12地块	生猪屠宰	100%	0	-42.24	13,362.61	-42.24	32,144.97	-1,242.89	150,140.15	102,693.73	31.60%
.....															

说明：

- 1、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。
- 2、2021年度数据已审计，2022年前三季度数据未经审计。