

证券代码：002746

证券简称：仙坛股份

公告编号：2024-014

山东仙坛股份有限公司

关于为子公司申请银行授信及担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次被担保对象均为公司全资子公司，存在对资产负债率超过 70%的子公司提供担保的情形。本议案尚需提交公司股东大会审议。敬请投资者关注担保风险。

一、银行授信及担保情况概述

山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）及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”）和山东仙润食品有限公司（以下简称“仙润食品”）为满足生产经营发展所需，拟向中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行、诸城支行和诸城昌城分理处、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、兴业银行股份有限公司烟台分行等银行合计申请累计不超过人民币 160,000.00 万元的综合授信。其中，为资产负债率超过 70%的仙坛仙食品、仙坛食品、仙润食品申请累计不超过 140,000.00 万元的综合授信；为资产负债率不超过 70%的仙坛鸿食品申请累计不超过 20,000.00 万元的综合授信。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（含子公司对公司）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，担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票、信用证、保函、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等。上述担保额度使用期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。在有效期限和额度范围内，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。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。

2024年4月20日，《关于为子公司申请银行授信及担保的议案》已经公司第五届董事会第七次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等相关规定，本次担保事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

二、公司及控股子公司担保额度预计情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例（经审计）	是否关联担保
被担保方最近一期资产负债率为70%以下							
仙坛股份	仙坛鸿食品	100%	63.83%	0.00	20,000.00	4.36%	否
被担保方最近一期资产负债率为70%以上							
仙坛股份	仙坛食品	100%	71.31%	2,000.00	140,000.00	30.52%	否
	仙坛仙食品	100%	84.85%	33,500.00			否
	仙润食品	100%	76.95%	34,880.00			否

三、被担保人基本情况

（一）山东仙坛仙食品有限公司

1、被担保人仙坛仙食品为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。

名称：山东仙坛仙食品有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：山东省烟台市牟平区沁水工业园崔山大街288号

法定代表人：刘吉峰

注册资本：9,600万元整

成立日期：2015年11月25日

经营范围：许可项目：家禽屠宰；食品生产；食品销售；餐饮服务；包装装潢印刷品印刷；饲料生产；饲料添加剂生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食用农产品初加工；货物进出口；技术进出口；生物饲料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、

技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、仙坛仙食品最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2023 年度 (经审计)	2024 年 1-3 月 (未经审计)
资产总额	40,097.03	47,945.81
负债总额	32,642.30	40,683.84
净资产	7,454.73	7,261.97
营业收入	101,727.99	17,517.26
利润总额	-2,029.32	-192.76
净利润	-1,523.68	-192.76
资产负债率	81.41%	84.85%

3、山东仙坛仙食品有限公司不属于失信被执行人。

(二) 山东仙坛鸿食品有限公司

1、被担保人仙坛鸿食品为公司的全资子公司，公司持有其 100%的股权。

名称：山东仙坛鸿食品有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：山东省烟台市牟平区沁水工业园崔山大街 288 号

法定代表人：姜建平

注册资本：8,000 万元整

成立日期：2014 年 04 月 03 日

经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；餐饮服务；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、仙坛鸿食品最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2023 年度 (经审计)	2024 年 1-3 月 (未经审计)
资产总额	21,796.51	19,812.85

项目	2023年度 (经审计)	2024年1-3月 (未经审计)
负债总额	14,859.81	12,646.05
净资产	6,936.70	7,166.80
营业收入	27,731.20	7,523.94
利润总额	-477.11	230.10
净利润	-339.18	230.10
资产负债率	68.18%	63.83%

3、山东仙坛鸿食品有限公司不属于失信被执行人。

(三) 山东仙润食品有限公司

1、被担保人仙润食品为公司的全资子公司，公司持有其 100%的股权。

名称：山东仙润食品有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：山东省潍坊市诸城市昌城镇仙坛路 1 号

法定代表人：王寿恒

注册资本：65,000 万元整

成立日期：2019 年 09 月 09 日

经营范围：一般项目：低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食用农产品初加工；生物饲料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：家禽屠宰；家禽饲养；食品生产；食品经营；饲料生产；饲料添加剂生产；种畜禽生产；种畜禽经营；粮食收购；食品互联网销售；餐饮服务；包装装潢印刷品印刷；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

2、仙润食品最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2023年度 (经审计)	2024年1-3月 (未经审计)
资产总额	154,267.85	209,477.24
负债总额	105,296.89	161,190.03
净资产	48,970.96	48,287.21
营业收入	129,203.09	25,303.84
利润总额	-157.84	-683.75

项目	2023 年度 (经审计)	2024 年 1-3 月 (未经审计)
净利润	-352.18	-683.75
资产负债率	68.26%	76.95%

3、山东仙润食品有限公司不属于失信被执行人。

(四) 山东仙坛食品有限公司

1、被担保人仙坛食品为公司的全资子公司，公司持有其 100%的股权。

名称：山东仙坛食品有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：山东省烟台市牟平区沁水工业园崔山大街 288 号

法定代表人：刘吉峰

注册资本：13,000 万元整

成立日期：2005 年 09 月 09 日

经营范围：一般项目：蔬菜、瓜果冷藏加工，禽类屠宰，低温仓储，畜禽制品、水产品冷冻加工、销售，餐饮服务，货物、技术进出口，包装装潢印刷品印刷，生物技术研究服务，动物源性饲料原料、饲料添加剂的加工、采购及销售，提供与产品有关的技术咨询及服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、仙坛食品最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2023 年度 (经审计)	2024 年 1-3 月 (未经审计)
资产总额	143,269.32	150,252.30
负债总额	98,112.01	107,151.14
净资产	45,157.31	43,101.16
营业收入	226,457.22	38,688.92
利润总额	-9,396.27	-2,056.15
净利润	-7,217.18	-2,056.15
资产负债率	68.48%	71.31%

3、山东仙坛食品有限公司不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司及子公司向中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行、诸城支行和诸城

昌城分理处、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、兴业银行股份有限公司烟台分行等银行合计申请累计不超过人民币 160,000.00 万元的综合授信。其中，为资产负债率超过 70%的仙坛仙食品、仙坛食品、仙润食品申请累计不超过 140,000.00 万元的综合授信；为资产负债率不超过 70%的仙坛鸿食品申请累计不超过 20,000.00 万元的综合授信。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（含子公司对公司）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，担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票、信用证、保函、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等。上述担保额度使用期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。在有效期限和额度范围内，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。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。

五、公司董事会、监事会意见

（一）董事会意见

董事会认为：本次公司为仙坛食品、仙坛仙食品、仙坛鸿食品、仙润食品提供担保，合计向银行申请累计不超过人民币 160,000.00 万元的综合授信及担保，是为了满足其生产经营所需，有利于促进其经营发展，提升公司核心竞争力。公司为上述子公司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，不会损害公司及股东的利益。上述担保额度使用期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。同意将该事项提交股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：公司为仙坛食品、仙坛仙食品、仙坛鸿食品和仙润食品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。本次担保有利于促进其经营发展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司及全体股东的利益，监事会一致同意公司本次为上述子公司申请银行授信提供担保的事项。

六、截至报告期末（2023年12月31日），公司及子公司的担保进展情况：

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	2023年04 月25日	10,000		249	连带责 任保证		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	报告期内对外担 保实际发生额合 计（A2）						0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			10,000	报告期末实际对 外担保余额合计 （A4）						65.21
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	2020年12 月24日	60,000	2022年02 月11日	3,500	连带责 任保证	无	无	一年	是	是
山东仙润食品 有限公司			2022年03 月08日	1,940	连带责 任保证	无	无	五年	否	是
山东仙润食品 有限公司			2022年04 月22日	6,960	连带责 任保证	无	无	五年	否	是
山东仙坛仙食品有限公司	2022年04 月26日	35,000	2022年05 月31日	10,000	连带责 任保证	无	无	一年	是	是
山东仙坛仙食品有限公司			2022年08 月22日	10,000	连带责 任保证	无	无	一年	是	是
山东仙坛鸿食 品有限公司			2022年12 月27日	1,000	连带责 任保证	无	无	一季度	是	是
山东仙润食品 有限公司	2022年04 月26日	45,000	2022年05 月31日	980	连带责 任保证	无	无	五年	否	是
山东仙坛食品 有限公司			2022年07 月07日	2,000	连带责 任保证	无	无	一年	是	是
山东仙坛食品 有限公司			2022年08 月19日	3,000	连带责 任保证	无	无	一年	是	是
山东仙润食品 有限公司			2022年09 月09日	2,000	连带责 任保证	无	无	一年	是	是
山东仙润食品 有限公司	2023年04 月25日	54,000	2023年04 月26日	18,000	连带责 任保证	无	无	一年	否	是
山东仙坛食品 有限公司			2023年11 月13日	2,000	质押	无	无	半年	否	是
山东仙坛仙食品有限公司	2023年04 月25日	36,000	2023年05 月15日	1,000	连带责 任保证	无	无	一年	否	是
山东仙坛仙食品有限公司			2023年07 月24日	10,000	连带责 任保证	无	无	一年	否	是
山东仙坛仙食品有限公司			2023年08 月04日	6,000	连带责 任保证	无	无	一年	否	是
山东仙坛仙食品有限公司			2023年08 月10日	3,500	连带责 任保证	无	无	一年	否	是

山东仙坛仙食品有限公司			2023年08月29日	10,000	连带责任保证	无	无	一年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			90,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)					50,500
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			90,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)					60,380
子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
公司担保总额 (即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			100,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)					50,500
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			100,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)					60,445.21
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例										13.18%

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司对子公司的担保额度为不超过人民币 160,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 34.88%。截至本次会议召开日，公司对子公司的担保余额为 70,380.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 15.34%。

公司对农场的担保总金额为不超过人民币 3,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.65%。截至本次会议召开日，公司对农场的担保余额为 232.69 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.05%。

截至本次会议召开日，公司累计担保余额为 70,612.69 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 15.39%。

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

2024年4月23日