

山东龙大肉食品股份有限公司 关于为公司子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

2019年6月26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一次会议，审议通过了《关于为公司子公司提供担保的议案》。为满足公司子公司河南龙大牧原肉食品有限公司（以下简称“龙大牧原”）、烟台龙大养殖有限公司（以下简称“龙大养殖”）、青岛中和盛杰食品有限公司（以下简称“中和盛杰”）、潍坊振祥食品有限公司（以下简称“潍坊振祥”）、聊城龙大肉食品有限公司（以下简称“聊城龙大”）生产经营资金的需要，公司拟采用连带责任保证担保方式，继续为龙大牧原增加提供最高额度合计为20,000万元人民币的担保、继续为龙大养殖增加提供最高额度合计为50,000万元人民币的担保、为中和盛杰提供最高额度合计为30,000万元人民币的担保、为潍坊振祥提供最高额度合计为20,000万元人民币的担保和为聊城龙大提供最高额度合计为20,000万元人民币的担保。

根据相关规定，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）河南龙大牧原肉食品有限公司

统一社会信用代码：91411325675379661H

类型：其他有限责任公司

住所：内乡县灌涨镇前湾村312国道与默河交叉口西北角

法定代表人：张志明

注册资本：15000万人民币

成立日期：2008年05月27日

营业期限：2009年08月13日至2029年08月12日

经营范围：禽畜屠宰、加工销售，对外贸易（无进出口商品分销业务）

龙大牧原最近一年一期的主要财务指标如下（单位：人民币万元）：

项目	2018年度	2019年1-3月
营业收入	164,014.08	47,669.45
净利润	4,316.42	2,537.07
项目	2018年末	2019年3月末
资产总额	36,471.17	66,921.69
净资产	19,503.57	22,040.64

注:2018年度数据已经审计，2019年一季度数据未经审计。

（二）烟台龙大养殖有限公司

统一社会信用代码：91370682783486827P

类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所：山东省莱阳市龙旺庄街道办事处乔家泊村

法定代表人：宫旭杰

注册资本：15000万人民币

成立日期：2006年01月04日

营业期限：2026年01月03日

经营范围：禽畜（大白猪、长白猪、杜洛克猪）繁育、养殖；收购玉米、小麦。（有效期限以许可证为准）。（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）

龙大养殖最近一年一期的主要财务指标如下（单位：人民币万元）：

项目	2018年度	2019年1-3月
营业收入	50,068.58	11,120.76
净利润	5,765.05	509.33
项目	2018年末	2019年3月末
资产总额	73,441.76	83,886.45
净资产	64,803.77	65,313.09

注:2018年度数据已经审计，2019年一季度数据未经审计。

（三）青岛中和盛杰食品有限公司

统一社会信用代码：91370212MA3F697H76

类型：其他有限责任公司

住所：山东省青岛市崂山区科苑纬一路1号B座21层2103房间

法定代表人：赵方胜

注册资本：2000 万人民币

成立日期：2017 年 07 月 05 日

经营范围：销售：食品（依据食药监部门核发的许可证经营）、木材及制品、钢材、机械设备、纺织品、纸张、五金交电，货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后经营）。（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）

中和盛杰最近一年一期的主要财务指标如下（单位：人民币万元）：

项目	2018年度	2019年1-3月
营业收入	143,839.39	53,828.60
净利润	1,345.95	1,135.44
项目	2018年末	2019年3月末
资产总额	51,393.81	95,151.49
净资产	3,758.97	4,894.41

注:2018 年度数据已经审计，2019 年一季度数据未经审计。

（四）潍坊振祥食品有限公司

统一社会信用代码：91370784706376157W

类型：其他有限责任公司

住所：山东省潍坊市安丘市景芝镇驻地

法定代表人：赵方胜

注册资本：7000 万人民币

成立日期：2000 年 04 月 29 日

经营范围：收购、屠宰：生猪(有效期限以许可证为准)。冷藏、分割、销售：生猪肉；加工、销售：纸制品（不含印刷）。（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）。

潍坊振祥于 2018 年 11 月并入公司合并报表，最近一年一期的主要财务指标如下（单位：人民币万元）：

项目	2018年度11-12月	2019年1-3月
营业收入	36,897.47	41,369.81
净利润	300.33	218.28
项目	2018年末	2019年3月末
资产总额	27,513.89	34,094.46
净资产	-477.18	-258.90

注:2018 年 11-12 月数据已经审计，2019 年一季度数据未经审计。

（五）聊城龙大肉食品有限公司

统一社会信用代码：91371500685918964W

类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所：聊城市东昌府区嘉明工业园嘉明北路

法定代表人：修国旭

注册资本：3000 万人民币

成立日期：2009 年 03 月 05 日

经营范围：生猪屠宰；畜禽养殖（种畜禽除外）；预包装食品、散装食品零售。（凭有效期内的食品流通许可证、动物防疫条件合格证经营，有效期限以许可证为准）。

聊城龙大最近一年又一期的主要财务指标如下（单位：人民币万元）：

项目	2018年度	2019年1-3月
营业收入	91,649.28	19,590.99
净利润	1,822.44	862.10
项目	2018年末	2019年3月末
资产总额	19,407.78	23,847.42
净资产	17,293.16	18,155.26

注:2018 年度数据已经审计，2019 年一季度数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

担保方：山东龙大肉食品股份有限公司

被担保方：河南龙大牧原肉食品有限公司、烟台龙大养殖有限公司、青岛中和盛杰食品有限公司、潍坊振祥食品有限公司、聊城龙大肉食品有限公司

担保方式：连带责任保证

担保期限：自银行批准相关授信之日起贰年

担保金额：继续为龙大牧原增加提供最高额度合计为 20,000 万元人民币的担保、继续为龙大养殖增加提供最高额度合计为 50,000 万元人民币的担保、为中和盛杰提供最高额度合计为 30,000 万元人民币的担保、为潍坊振祥提供最高额度合计为 20,000 万元人民币的担保和为聊城龙大提供最高额度合计为 20,000 万元人民币的担保。

具体担保金额将在以上额度内视公司子公司生产经营对资金的需求来确定。公司提请董事会授权董事长代表公司办理、签署上述担保额度内的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。

四、董事会意见

经公司董事会认真审议，此次担保主要是为满足公司子公司生产经营资金的需要，同意为其申请的综合授信提供连带责任担保，有利于公司子公司筹措资金，开展业务，符合公司整体利益。公司为公司子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。公司及子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。

独立董事意见：公司为子公司提供担保是为了满足公司子公司正常生产经营的需要，公司担保的对象为公司子公司，风险可控，符合公司利益，不会损害公司和中小股东的利益，表决程序合法、有效。我们同意本次担保事项，并同意提交公司股东大会审议。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，本公司及全资子公司和控股子公司累计对外担保金额为10,960万元（不含本次担保额度）。其中，公司对控股子公司担保实际余额为9,960万元；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1,000万元。连同本次新增担保额度，公司为合并范围内子公司提供的担保额度合计为170,000万元，占公司2018年12月31日经审计的合并会计报表净资产的比例为75.57%。

截止本公告披露日，公司及公司全资、控股子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	1,000	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一次会议决议；

2、山东龙大肉食品股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告

山东龙大肉食品股份有限公司

董事会

2019年6月27日