

证券代码：002726

证券简称：龙大美食

公告编号：2023-093

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 2024 年度对外担保额度预计的公告

本公司及监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 2023 年 12 月 1 日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》，对公司 2024 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

为满足公司及公司合并报表范围内的子公司（以下简称“子公司”）生产经营资金需要，结合公司 2024 年年度发展规划，2024 年度公司拟为合并报表范围内子公司的融资提供担保（包括子公司对母公司的担保以及子公司之间互相的担保），担保总额度为 60 亿元；其中，对资产负债率为 70%以上（含 70%）的下属子公司提供 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。担保期限自股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

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。

根据公司章程相关规定，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、被担保人基本情况

具体基本信息见附表。

三、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。

四、董事会意见

公司董事会认为，此次担保主要是为满足公司及合并报表范围内下属子公司生产经营资金需要，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、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子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。

六、累计担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司为合并报表范围内下属公司提供担保总额为 14.05 亿元，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计的合并会计报表净资产的比例为 40.1%。

本次在合并范围内对下属公司提供的担保额度合计为 60 亿元，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计的合并会计报表净资产的比例为 171.25%。

截止本公告披露日，公司及下属公司不存在逾期担保的情况，无涉及诉讼的

担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

七、备查文件

- 1、山东龙大美食股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议；
- 2、山东龙大美食股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议；
- 3、山东龙大美食股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十九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

2023年12月1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	2022年度		2022年12月31日		2023年前三季度		2023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%)																
青岛中和盛杰食品有限公司	2017/7/5	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%	156,086.07	5,431.88	101,397.23	-12,732.94	90,225.00	-9,223.38	61,074.83	-21,956.31	135.95%	400,000
烟台龙大饲料有限公司	2008/5/15	苏倩倩	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%	44,283.25	115.13	11,102.24	1,344.99	31,563.13	53.57	9,311.14	1,399.40	84.97%	
潍坊振祥食品有限公司	2000/4/29	郭秀涛	7000万人民币	山东省潍坊市安丘市景芝镇驻地	生猪屠宰	70%	227,136.10	2,877.57	45,507.32	13,416.97	183,412.91	-1,697.01	54,857.60	11,719.96	78.64%	
成都龙大肉食品有限公司	2021/8/16	吴绍明	4000万人民币	四川省成都市蒲江县寿安街道迎宾大道774号	生猪屠宰	100%	38,114.44	-689.57	5,083.64	-984.43	35,317.84	-1,041.87	7,050.01	1,973.70	72.00%	
莱阳龙瑞食品有限公司	2016/3/23	黄言俊	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%	5,046.23	-73.22	9,494.11	2,478.56	3,099.79	74.85	12,337.40	2,553.41	79.30%	

黑龙江龙大肉食品有限公司	2020/12/17	郭宁	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%	47,28 2.39	-1,28 0.48	24,07 9.44	8,677 .28	68,99 8.39	-989. 05	30,54 5.53	7,688. 23	74.83%	
资产负债率低于 70%																
河南龙大牧原肉食品有限公司	2008/5/27	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%	299,5 18.34	5,718 .37	54,93 8.16	32,81 7.54	188,3 26.97	-1,46 4.70	63,49 6.94	31,35 2.83	50.62%	200000
聊城龙大肉食品有限公司	2009/3/5	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%	181,5 08.93	1,155 .62	34,94 1.24	16,56 5.04	117,5 05.72	-1,78 7.18	48,27 5.91	14,77 7.85	69.39%	
烟台龙大养殖有限公司	2006/1/4	马渭生	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%	117,8 27.24	8,960 .70	182,9 80.12	124,4 86.56	103,3 22.63	-42,7 41.23	145,3 51.78	81,74 5.33	43.76%	
江苏龙大沁依食品有限公司	2020/9/24	王鹏	20000万人民币	连云港市灌云县经济开发区镜花缘路 62 号	食品生产	100%	0.00	-313. 49	24,13 3.46	13,38 1.98	0.00	-331. 87	26,30 4.42	13,05 0.12	50.39%	
海南龙大美食有限责任公司	2022/1/7	王金友	10000万人民币	海南省洋浦经济开发区新英湾区保税港区自贸路 1 号	食品生产	100%	0.00	-68.7 2	3,934 .21	3,931 .28	0.00	-202. 90	15,88 8.65	9,728. 38	38.77%	

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、2022 年度数据已审计，2023 年前三季度数据未经审计。