

证券代码：002234

证券简称：民和股份

公告编号：2024-011

## 山东民和牧业股份有限公司

### 关于合并报表范围内担保的公告

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

#### 特别提示：

被担保人蓬莱民和食品有限公司资产负债率为**76.92%**，山东民和生物科技股份有限公司资产负债率为**115.30%**，潍坊民和食品有限公司资产负债率为**102.33%**，请投资者充分关注担保风险。

#### 一、担保情况概述

##### 1、担保基本情况

山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为支持合并报表范围内公司的经营发展，计划在合并报表范围内开展融资担保业务，具体为：本公司拟为子公司融资提供担保，担保额度**10亿元**；同时计划以子公司为本公司融资提供担保，担保额度**9.5亿元**；子公司之间互相提供担保，担保额度**0.5亿元**。以此来满足公司经营的资金需求。担保范围包括但不限于申请银行借款、银行承兑汇票、融资租赁、信用证、保函等融资业务，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。该等担保额度包含截至本公告作出之日，公司为子公司已提供并尚未解除的担保金额。公司于**2024年年度股东大会**召开前任一时刻为子公司提供的担保余额将均不超过该等额度。

##### 2、董事会审议情况

为子公司提供**10亿元**担保事项经公司第八届董事会第十次会议于**2024年3月15日**审议通过，还需公司股东大会审议通过方可生效。

#### 二、公司对子公司担保额度预计情况

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 (亿元)	担保额度 (亿元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例 (%)	是否关联担保
民和股份	民和食品	100	76.92	5.3	9.5	41.75	否
	民和生物	100	115.30	0	0.2	0.88	否
	潍坊民和	70	102.33	0	0.3	1.32	否
	总计			5.3	10	43.95	—

### 三、被担保人基本情况

#### (一) 民和食品

##### 1、被担保人：蓬莱民和食品有限公司

法定代表人：孙希民

注册资本：叁亿元人民币

注册地址：山东省烟台市蓬莱区新港街道仙境东路1号

成立日期：2000年5月15日

主要经营业务：肉鸡屠宰、分割加工、销售；肉制品、速冻食品的加工销售。

##### 2、与本公司关系

民和食品系本公司全资子公司，本公司持有100%股权。

##### 3、民和食品财务情况

项目	2023年（经审计）	2022年（经审计）
资产总额	1,004,351,089.39	1,075,247,195.51
负债总额	772,568,608.63	760,753,290.68
净资产	231,782,480.76	314,493,904.83
营业收入	1,043,652,423.11	810,302,412.47
利润总额	-82,688,570.54	-74,757,961.83
净利润	-82,711,424.07	-74,753,908.28

民和食品信用状况良好。

##### 4、其他说明：截至本公告日，民和食品不属于失信被执行人。

#### (二) 民和生物

##### 1、被担保人：山东民和生物科技股份有限公司

法定代表人：孙延淼

注册资本：壹亿元人民币

注册地址：山东省蓬莱市司家庄村西

成立日期：2009年7月6日

主要经营业务：沼气发电和生物天然气提纯、有机固态肥、有机水溶肥的生产与销售等业务。

## 2、与本公司关系

本公司直接持有 90% 股权。通过蓬莱民和食品有限公司合计持有 100% 股权。

## 3、民和生物财务情况

项目	2023年（经审计）	2022年（经审计）
资产总额	234,619,070.01	242,628,513.51
负债总额	270,521,759.12	266,848,498.05
净资产	-35,902,689.11	-24,219,984.54
营业收入	50,370,225.10	48,788,156.34
利润总额	-11,682,655.38	-12,725,665.18
净利润	-11,682,704.57	-12,725,665.18

民和生物信用状况良好。

4、其他说明：截至本公告日，民和生物不属于失信被执行人。

### （三）潍坊民和

1、被担保人：潍坊民和食品有限公司

法定代表人：孙宪法

注册资本：伍仟万元人民币

住所：山东省潍坊市昌邑市石埠经济发展区民和大道1号

成立日期：2018年5月11日

主要经营业务：以鸡肉为主的食品生产与销售。

## 2、与本公司关系

系本公司控股子公司，本公司持有70%股权，山东胜峰控股有限公司持有30%股权。

## 3、潍坊民和财务情况：

项目	2023年（经审计）	2022年（经审计）
资产总额	224,006,364.46	197,603,068.33
负债总额	229,223,628.75	198,510,248.58
净资产	-5,217,264.29	-907,180.25
营业收入	174,950,676.02	63,169,668.28
利润总额	-4,310,084.04	-26,899,000.05
净利润	-4,310,084.04	-26,899,000.05

潍坊民和信用状况良好。

4、其他说明：截至本公告日，潍坊民和不属于失信被执行人。

#### 四、担保协议的主要内容

本次担保为拟担保授权事项，具体担保以正式签署的担保协议为准。担保范围包括但不限于申请银行借款、银行承兑汇票、融资租赁、信用证、等融资业务，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。授权公司董事长或其指定的授权代理人员在担保额度范围内签署并组织实施相关协议。

具体担保协议以与银行实际签署为准，不得超过批准额度。

#### 五、公司董事会对该事项的意见

公司于2024年3月15日召开了第八届董事会第十次会议，董事会认为：公司为子公司融资提供担保额度10亿元，以子公司为本公司融资提供担保额度9.5亿元，子公司之间互相提供担保额度0.5亿元。本次担保事项有利于提高公司及子公司融资效率，符合公司整体利益。担保对象均为公司合并报表范围内的子公司或公司自身，财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。因被担保人为本公司或合并范围内子公司，因此未就上述担保事项提供反担保。

公司作为控股股东对潍坊民和日常经营活动具有绝对控制权，为其担保金额为3,000万元，财务风险处于公司的可控范围之内，此担保事项不影响公司持续经营能力，担保风险较小。不会损害公司及中小股东利益。不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

#### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量（含本次）

本次担保后，公司及公司控股子公司对合并报表外单位提供的担保总额为

5,186.51万元，实际担保金额5,186.51万元，实际担保金额占公司最近一期经审计净资产的2.28%。

公司对合并报表范围内子公司提供担保额度为10亿元，实际担保金额5.3亿元，实际担保金额占公司最近一期经审计净资产的23.29%。

除上述担保情况外，公司无其它对外担保事项，也无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。无逾期担保事项。

## 七、备查文件

第八届董事会第十次会议决议；

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司董事会

二〇二四年三月十九日