

山东仙坛集团股份有限公司 关于为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、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会审议。敬请投资者关注担保风险。

一、为子公司提供担保情况概述

为满足生产经营发展所需，提高融资决策效率，山东仙坛集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2026 年度为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”）提供累计不超过人民币 250,000 万元的担保额度。其中为资产负债率超过 70%的子公司仙坛食品、仙坛仙食品、仙坛鸿食品提供累计不超过人民币 220,000 万元的担保额度，为资产负债率不超过 70%的子公司仙润食品提供不超过人民币 30,000 万元的担保额度。担保额度可循环使用，在担保额度范围内公司可以给上述子公司（含子公司对公司、子公司对子公司）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 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止。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会审议通过的担保额度。授权董事长与银行签署担保协议。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。

2026 年 4 月 25 日，《关于为子公司提供担保的议案》已经公司第六届董事会第二次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所

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（经审计）	截至本次会议召开日担保余额	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%以上							
仙坛股份	仙坛鸿食品	100%	87.41%	5,570.00	220,000.00	47.77%	是
	仙坛食品	100%	83.07%	31,250.00			是
	仙坛仙食品	100%	91.24%	37,520.00			是
被担保方最近一期资产负债率为 70%以下							
仙坛股份	仙润食品	100%	63.58%	28,700.00	30,000.00	6.51%	是

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：32,600 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	2025 年度 (经审计)	2026 年 1-3 月 (未经审计)
资产总额	175,724.94	248,342.01
负债总额	160,326.23	233,259.64
净资产	15,398.71	15,082.37
营业收入	181,965.02	38,728.87
利润总额	-1,042.86	-316.35
净利润	-1,277.22	-316.35
资产负债率	91.24%	93.93%

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：王鸿

注册资本：19,000 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	2025 年度 (经审计)	2026 年 1-3 月 (未经审计)
资产总额	98,627.50	101,886.98
负债总额	86,210.23	90,838.27
净资产	12,417.27	11,048.71

项目	2025 年度 (经审计)	2026 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	53,927.59	17,060.36
利润总额	-2,695.24	-1,368.56
净利润	-2,763.97	-1,368.56
资产负债率	87.41%	89.16%

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	2025 年度 (经审计)	2026 年 1-3 月 (未经审计)
资产总额	175,495.38	159,590.45
负债总额	111,573.82	95,358.47
净资产	63,921.56	64,231.98
营业收入	180,188.93	44,595.84
利润总额	-513.20	310.41
净利润	-532.37	310.41
资产负债率	63.58%	59.75%

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	2025 年度 (经审计)	2026 年 1-3 月 (未经审计)
资产总额	226,512.52	184,870.16
负债总额	188,164.19	146,525.86
净资产	38,348.33	38,344.30
营业收入	201,486.38	43,540.57
利润总额	1,565.33	-4.02
净利润	743.09	-4.02
资产负债率	83.07%	79.26%

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

公司为上述子公司提供累计不超过人民币 250,000 万元的担保额度。担保额度可循环使用，在担保额度范围内公司可以给上述子公司（含子公司对公司、子公司对子公司）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

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 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止。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会审议通过的担保额度。授权董事长与银行签署担保协议。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、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、仙润食品提供累计不超过人民币 250,000 万元的担保额度，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 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止。同意将该事项提交股东会审议。

六、截至报告期末（2025 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	2025 年 04 月 22 日	200	-	0	-	-	-	-	-	-
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			200	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）			200	报告期末实际对外担保余额合计（A4）						0
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
山东仙润食品有限公司	2020 年 12 月 24 日	60,000.00	2022 年 03 月 08 日	1,820	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	6,880	连带责任保证	无	无	五年	否	是
山东仙润食品有限公司	2022 年 4 月 26 日	45,000.00	2022 年 05 月 31 日	940	连带责任保证	无	无	五年	否	是
山东仙润食品有限公司	2023 年 4 月 25 日	54,000.00	2024 年 01 月 31 日	7,000	连带责任保证	无	无	一年	是	是

山东仙坛仙食品有限公司		36,000.00	2024年03月25日	3,000	连带责任保证	无	无	一年	是	是
山东仙坛仙食品有限公司	2024年4月23日	140,000.00	2024年06月26日	6,970	连带责任保证	无	无	两年	否	是
山东仙润食品有限公司			2024年06月28日	3,000	连带责任保证	无	无	一年	是	是
山东仙坛仙食品有限公司			2024年07月23日	2,500	连带责任保证	无	无	半年	是	是
山东仙坛仙食品有限公司			2024年07月24日	2,500	连带责任保证	无	无	半年	是	是
山东仙坛食品有限公司			2024年07月29日	5,100	连带责任保证	无	无	半年	是	是
山东仙坛食品有限公司			2024年08月05日	4,900	连带责任保证	无	无	半年	是	是
山东仙坛仙食品有限公司			2024年08月07日	6,000	连带责任保证	无	无	一年	是	是
山东仙坛仙食品有限公司			2024年08月22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			2024年08月23日	2,500	连带责任保证	无	无	半年	是	是
山东仙坛仙食品有限公司			2024年08月29日	5,000	连带责任保证	无	无	一年	是	是
山东仙坛仙食品有限公司			2024年09月02日	5,000	连带责任保证	无	无	一年	是	是
山东仙坛食品有限公司			2024年11月18日	2,000	连带责任保证	无	无	半年	是	是
山东仙润食品有限公司			2025年01月21日	7,000	连带责任保证	无	无	一年	是	是
山东仙坛食品有限公司			2025年01月26日	5,100	连带责任保证	无	无	半年	是	是
山东仙坛食品有限公司			2025年02月10日	4,900	连带责任保证	无	无	半年	是	是
山东仙润食品有限公司			2025年02月20日	2,550	连带责任保证	无	无	半年	是	是
山东仙润食品有限公司			2025年02月27日	2,550	连带责任保证	无	无	半年	是	是
山东仙坛仙食品有限公司			2025年03月26日	3,000	连带责任保证	无	无	一年	否	是
山东仙坛仙食品有限公司			2025年03月31日	2,500	连带责任保证	无	无	半年	是	是
山东仙润食品有限公司			2025年03月31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	2025年4月22日	220,000.00	2025年05月15日	1,000	连带责任保证	无	无	半年	是	是
山东仙坛食品有限公司			2025年05月16日	1,500	连带责任保证	无	无	半年	是	是
山东仙坛食品有限公司			2025年05月19日	3,200	连带责任保证	无	无	半年	是	是
山东仙坛食品有限公司			2025年05月20日	3,300	连带责任保证	无	无	半年	是	是
山东仙坛食品有限公司			2025年05月22日	2,000	质押	无	无	半年	是	是
山东仙坛食品有限公司			2025年06月05日	2,400	连带责任保证	无	无	半年	是	是
山东仙坛仙食品有限公司			2025年06月10日	2,000	质押	无	无	半年	是	是
山东仙坛食品			2025年06	2,600	连带责	无	无	半年	是	是

有限公司			月 10 日		任保证					
山东仙坛仙食品有限公司			2025年06月11日	4,800	连带责任保证	无	无	半年	是	是
山东仙坛仙食品有限公司			2025年06月12日	5,200	连带责任保证	无	无	半年	是	是
山东仙坛鸿食品有限公司			2025年07月17日	2,000	连带责任保证	无	无	半年	否	是
山东仙坛食品有限公司			2025年07月28日	5,100	连带责任保证	无	无	半年	否	是
山东仙坛仙食品有限公司			2025年08月07日	6,000	连带责任保证	无	无	一年	否	是
山东仙坛食品有限公司			2025年08月12日	4,896	连带责任保证	无	无	半年	否	是
山东仙坛仙食品有限公司			2025年08月28日	5,000	连带责任保证	无	无	一年	否	是
山东仙坛仙食品有限公司			2025年08月29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			2025年09月01日	5,000	连带责任保证	无	无	一年	否	是
山东仙坛仙食品有限公司			2025年10月10日	2,500	连带责任保证	无	无	半年	否	是
山东仙坛仙食品有限公司			2025年10月16日	2,500	连带责任保证	无	无	半年	否	是
山东仙润食品有限公司			2025年11月07日	8,000	连带责任保证	无	无	一年	否	是
山东仙润食品有限公司			2025年11月07日	2,000	连带责任保证	无	无	一年	否	是
山东仙润食品有限公司			2025年11月27日	16,000	连带责任保证	无	无	一年	否	是
山东仙坛食品有限公司			2025年12月10日	2,400	连带责任保证	无	无	半年	否	是
山东仙润食品有限公司			2025年12月30日	1,000	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)			220,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)					122,496
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			220,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)					86,506
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
山东仙坛仙食品有限公司	2025年4月22日	220,000.00	2025年10月28日	1,200	质押		无	三个月	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			220,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)					1,200
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			220,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)					1,200
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)			220,200		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)					123,696
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			220,200		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)					87,706

注：公司于 2025 年 4 月 19 日和 2025 年 5 月 12 日分别召开公司第五届董事会第十一次会议和 2024 年度股东会，审议通过《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为子公司仙坛食品、仙坛仙食品、仙坛鸿食品和仙润食品提供累计不超过人民币 220,000.00 万元的担保额度。担保额度可循环使用（含子公司对公司、子公司对子公司），使用期限自公司 2024 年度股东会审议通过之日起至 2025 年度股东会召开之日止。

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 250,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 54.28%。截至本次会议召开日，公司对子公司的担保余额为 103,040.00 万元，占公司最近一期经审计净资产 22.37%。

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。

八、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东仙坛集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日