

证券代码：002234

证券简称：民和股份

公告编号：2024-043

## 山东民和牧业股份有限公司

### 关于担保事项的进展公告

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。

#### 一、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”）于2024年3月15日召开董事会审议通过《关于合并报表范围内担保的议案》，并提交公司2023年度股东大会审议通过，具体为：本公司为子公司融资提供担保，担保额度10亿元；同时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。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。

具体内容详见2024年3月19日公司披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于合并报表范围内担保的公告》（公告编号：2024-011）。

公司于2024年8月22日召开董事会审议通过《关于对外提供担保暨关联交易的议案》，并提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过，具体为：公司为参股公司北大荒宝泉岭农牧发展有限公司（以下简称“宝泉岭农牧”）之全资子公司黑龙江北三峡养殖有限公司（以下简称“北三峡养殖”）向金融机构申请贷款1亿元提供担保。根据公司的出资比例并结合宝泉岭农牧的实际情况，公司为北三峡养殖融资提供不超过（含）3,241.57万元的连带责任保证担保，具体担保有效期以担保协议约定为准。剩余其他两位股东黑龙江省北大荒肉业有限公司和黑龙江省宝泉岭农垦兴合投资有限公司用在宝泉岭农牧的股权为提供本次担保的股东进行反担保。

具体内容详见2024年8月24日公司披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于对外提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-040）。

## 二、担保的进展情况

近日，公司就本公司下属子公司向银行申请授信事宜与银行签订了用信相关文件，具体情况如下：

### 1、公司为下属子公司担保进展情况

全资子公司蓬莱民和食品有限公司在青岛农村商业银行股份有限公司烟台分行蓬莱支行办理银行承兑，期限半年，公司根据之前签订的《最高额保证合同》为其提供连带责任保证1,560万元，期间为债务履行届满之日起三年。

### 2、公司对外担保进展情况

公司于2024年9月9日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于对外提供担保暨关联交易的议案》，公司为北三峡养殖融资提供不超过（含）3,241.57万元的连带责任保证担保，具体担保有效期以担保协议约定为准。后续公司将配合北三峡养殖进行相关担保协议签署事宜。

公司股东大会审议上述事项时，公司实际控制人之一孙希民先生作为关联人，董事长孙宪法先生作为孙希民先生的一致行动人，对该议案回避表决。

## 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）	2024年6月30日（未经审计）
资产总额	1,004,351,089.39	970,484,456.91

负债总额	772,568,608.63	772,835,805.94
净资产	231,782,480.76	197,648,650.97
营业收入	1,043,652,423.11	485,912,182.38
利润总额	-82,688,570.54	-34,132,599.88
净利润	-82,711,424.07	-34,133,829.79

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）北三峡养殖

1、被担保人：黑龙江北三峡养殖有限公司

法定代表人：沈志勇

注册资本：陆亿贰千万元人民币

注册地址：黑龙江省鹤岗市萝北县宝泉岭管理局哈肇公路465公里处路北

成立日期：2013年05月17日

主要经营业务：许可经营项目：种鸡养殖；种蛋生产；种蛋孵化；种蛋批发零售；鸡雏生产、批发零售；肉鸡养殖；粮食收购及进出口活动；饲料加工、批发零售及进出口活动；牲畜批发和进出口活动；畜禽饲养技术开发、咨询、交流、转让、推广服务。

## 2、与本公司关系

北三峡养殖为宝泉岭农牧的全资子公司，公司持有宝泉岭农牧 23.55% 股权。公司实际控制人之一孙希民先生为宝泉岭农牧副董事长，公司控股股东、实际控制人及董监高与宝泉岭农牧的其他主要股东不存在关联关系。

## 3、北三峡养殖财务情况

项目	2023 年（经审计）	2024 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	946,950,622.83	949,805,654.13
负债总额	225,788,019.16	266,300,155.41
净资产	721,162,603.67	683,505,498.72
营业收入	1,231,566,829.26	487,497,147.96
利润总额	-107,271,497.63	-37,657,104.95
净利润	-107,271,497.63	-37,657,104.95

北三峡养殖信用状况良好。

4、其他说明：截至本公告日，北三峡养殖不属于失信被执行人。

#### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，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6,483.14万元，实际担保金额3,241.57万元，实际担保金额占公司最近一期经审计净资产的1.42%。

截止本公告日，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53,739万元，实际担保金额占公司最近一期经审计净资产的23.18%。

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。

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司董事会

二〇二四年九月十日