证券代码:002746　　证券简称:仙坛股份　　公告编号:2022-017

# 山东仙坛股份有限公司关于为子公司申请银行授信提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

山东仙坛股份有限公司(以下简称"公司")的子公司山东仙坛食品有限公司(以下简称"仙坛食品")、山东仙坛清食品有限公司(以下简称"仙坛清食品")、山东仙坛仙食品有限公司(以下简称"仙坛仙食品")、山东仙坛鸡食品有限公司(以下简称"仙坛鸡食品")、山东仙坛诸城食品有限公司(以下简称"诸城食品")和山东仙坛生物科技有限公司(以下简称"仙坛科技")为满足生产经营发展所需,拟向中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行和诸城支行、中国建设银行股份有限公司烟台牟平支行、中信银行股份有限公司烟台分行、中国工商银行股份有限公司烟台分行、兴业银行股份有限公司烟台分行、中国农业银行股份有限公司诸城昌城分理处、中国银行股份有限公司诸城支行等银行合计申请累计不超过人民币 80,000.00 万元的综合授信,其中仙坛清食品、仙坛仙食品、仙坛鸡食品申请累计不超过 35,000.00 万元的综合授信,仙坛食品、诸城食品、仙坛科技申请累计不超过 45,000.00 万元的综合授信。上述子公司的最终授信额度及期限将以实际与银行签署的协议为准。授信期限内授信额可循环使用,在授信额度范围内公司可以给上述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。上述担保额度使用期限自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止。授权董事长与上述银行签署最高额担保协议。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。

前述被担保主体中,诸城食品和仙坛科技为公司的控股子公司,公司实际控制其财务和经营决策,诸城食品和仙坛科技向银行申请综合授信是正常生产经营所需,公司为其提供担保的风险可控,且少数股东的持股比例较小,少数股东未同比例提供担保不会导致损害公司利益的情况。

2022 年 4 月 23 日,公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》。公司独立董事就该事项发表了事前认可和独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《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 2021 年度股东大会审议。

二、截至报告期末(2021 年 12 月 31 日),公司及子公司的担保情况:

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 | 保是否已履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 合作农场 | 2020 年 12 月 24 日 | 10,000 | – | 5,990 | 连带责任保证 | – | 其它公司为本次担保提供了反担保或经公司三会审议通过的担保人 | 三年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | | 10,000.00 | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | | | 621.00 | | | | |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | | 10,000.00 | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | | | 3,352.22 | | | | |
| 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 | 保是否已履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 山东仙坛食品有限公司 | 2020 年 12 月 24 日 | 60,000 | 2021 年 03 月 04 日 | 3,500 | 连带责任保证 | – | – | 一年 | 否 | 是 |
| 山东仙坛食品有限公司 | 2020 年 12 月 24 日 | | 2021 年 05 月 26 日 | 10,000 | 连带责任保证 | – | – | 一年 | 否 | 是 |
| 山东仙坛食品有限公司 | 2020 年 12 月 24 日 | | 2021 年 05 月 28 日 | 4,500 | 质押 | 农行理财产品 | – | 一年 | 否 | 是 |
| 山东仙坛食品有限公司 | 2020 年 12 月 24 日 | | 2021 年 08 月 05 日 | 10,000 | 连带责任保证 | – | – | 一年 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | | 60,000.00 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | | | 28,000.00 | | | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | | 60,000.00 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | | | 28,000.00 | | | | |
| 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) | | 70,000.00 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | | | 28,621.00 | | | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | | 70,000.00 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | | | 31,352.22 | | | | |
| 实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 | | 7.12% | | | | | | | | |
| 报告期末可用担保额度 | | 38,647.78 | | | | | | | | |

三、被担保人基本情况

(一)山东仙坛清食品有限公司

1、被担保人仙坛清食品为公司的全资子公司,公司持有其 100% 的股权。

名　称:山东仙坛清食品有限公司

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福山大街 288 号

法定代表人:刘吉峰

注册资本:捌仟万元整

成立日期:2019 年 08 月 29 日

营业期限:2019 年 08 月 29 日至　　年　月　日

经营范围:水产品冷冻加工、销售,肉制品及副食品、速冻食品、调味品的生产、批发、零售,低温仓储,餐饮服务,货物、技术进出口,包装装潢印刷品印刷。(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)

2、仙坛清食品最近一年又一期的主要财务数据如下:

单位:万元

| 项目 | 2021 年度(经审计) | 2022 年 1-3 月(未经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 29,928.85 | 32,510.84 |
| 负债总额 | 22,107.42 | 25,502.64 |
| 净资产 | 7,821.42 | 7,008.20 |
| 营业收入 | 271.76 | 1,002.37 |
| 利润总额 | −145.13 | −1,068.19 |
| 净利润 | −58.44 | −813.22 |
| 资产负债率 | 73.87% | 78.44% |

3、山东仙坛清食品有限公司不属于失信被执行人。

(二)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福山大街 288 号

法定代表人:刘吉峰

注册资本:捌仟万元整

成立日期:2015 年 11 月 25 日

营业期限:2015 年 11 月 25 日至　　年　月　日

经营范围: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。(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)

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 | 2021 年度(经审计) | 2022 年 1-3 月(未经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 62,336.17 | 61,749.83 |
| 负债总额 | 53,308.81 | 53,073.26 |
| 净资产 | 9,027.36 | 8,676.57 |
| 营业收入 | 91,461.50 | 18,910.14 |
| 利润总额 | 192.54 | −481.95 |
| 净利润 | −119.90 | −350.78 |
| 资产负债率 | 85.52% | 85.95% |

3、山东仙坛仙食品有限公司不属于失信被执行人。

(三)山东仙坛鸡食品有限公司

1、被担保人仙坛鸡食品为公司的全资子公司,公司持有其 100% 的股权。

名　称:山东仙坛鸡食品有限公司

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福山大街 288 号

法定代表人:王春恒

注册资本:捌仟万元整

成立日期:2014 年 04 月 03 日

营业期限:2014 年 04 月 03 日至　　年　月　日

经营范围:一般项目:蛋鸡饲料研发;复合微生物肥料研发;肥料销售;畜禽粪污处理利用;塑料制品销售;畜牧渔业饲料销售;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;机械零件、零部件销售。(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:肥料生产;动物无害化处理;道路货物运输(不含危险货物);农药零售。(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)

2、仙坛科技最近一年又一期的主要财务数据如下:

单位:万元

| 项目 | 2021 年度(经审计) | 2022 年 1-3 月(未经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 5954.24 | 7032.70 |
| 负债总额 | 2537.37 | 3661.06 |
| 净资产 | 3416.87 | 3371.64 |
| 营业收入 | 691.65 | 110.04 |
| 利润总额 | −292.15 | −45.23 |
| 净利润 | −292.15 | −45.23 |
| 资产负债率 | 42.61% | 52.06% |

3、山东仙坛生物科技有限公司不属于失信被执行人。

(六)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:山东省烟台牟平区沁水工业园福山大街 288 号

法定代表人:刘吉峰

注册资本:叁仟捌佰万元整

成立日期:2005 年 09 月 09 日

营业期限:2005 年 09 月 09 日至 2055 年 09 月 08 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,生物技术研发服务,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 | 2021 年度(经审计) | 2022 年 1-3 月(未经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 5954.24 | 7032.70 |
| 负债总额 | 2537.37 | 3661.06 |
| 净资产 | 3416.87 | 3371.64 |
| 营业收入 | 691.65 | 110.04 |
| 利润总额 | −292.15 | −45.23 |
| 净利润 | −292.15 | −45.23 |
| 资产负债率 | 42.61% | 52.06% |

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

子公司仙坛食品、仙坛清食品、仙坛仙食品、仙坛鸡食品和诸城食品、仙坛科技拟向中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行和诸城支行、中国建设银行股份有限公司烟台牟平支行、中信银行股份有限公司烟台分行、中国工商银行股份有限公司烟台牟平支行、兴业银行股份有限公司烟台分行、中国农业银行股份有限公司诸城昌城分理处、中国银行股份有限公司诸城支行合计申请累计不超过人民币 80,000 万元的综合授信,其中仙坛清食品、仙坛仙食品、仙坛鸡食品申请累计不超过 35,000.00 万元的综合授信,仙坛食品、诸城食品、仙坛科技申请累计不超过 45,000.00 万元的综合授信。上述子公司的最终授信额度及期限将以实际与银行签署的协议为准。授信期限内授信额度可循环使用,在授信额度范围内公司可以给上述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。上述担保额度使用期限自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止。授权董事长与上述银行签署最高额担保协议。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。

前述被担保主体中,诸城食品和仙坛科技为公司的控股子公司,公司实际控制其财务和经营决策,诸城食品和仙坛科技向银行申请综合授信是正常生产经营所需,公司为其提供担保的风险可控,且少数股东的持股比例较小,少数股东未同比例提供担保不会导致损害公司利益的情况。

2022 年 4 月 23 日,公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》。公司独立董事就该事项发表了事前认可和独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等有关规定,本次担保事项经董事会审议通过后,尚需提交公司 2021 年度股东大会审议批准。

二、截至报告期末(2021 年 12 月 31 日),公司及子公司的担保情况:

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 | 2020 年 12 月 24 日 | 10,000 | – | 5,990 | 连带责任保证 | – | 其它公司为本次担保提供了反担保或经公司三会审议通过的担保人 | 三年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | | 10,000.00 | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | | | 621.00 | | | | |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | | 10,000.00 | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | | | 3,352.22 | | | | |
| 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 |
| 山东仙坛食品有限公司 | 2020 年 12 月 24 日 | 60,000 | 2021 年 03 月 04 日 | 3,500 | 连带责任保证 | – | – | 一年 | 否 | 是 |
| 山东仙坛食品有限公司 | 2020 年 12 月 24 日 | | 2021 年 05 月 26 日 | 10,000 | 连带责任保证 | – | – | 一年 | 否 | 是 |
| 山东仙坛食品有限公司 | 2020 年 12 月 24 日 | | 2021 年 05 月 28 日 | 4,500 | 质押 | 农行理财产品 | – | 一年 | 否 | 是 |
| 山东仙坛食品有限公司 | 2020 年 12 月 24 日 | | 2021 年 08 月 05 日 | 10,000 | 连带责任保证 | – | – | 一年 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | | 60,000.00 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | | | 28,000.00 | | | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | | 60,000.00 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | | | 28,000.00 | | | | |
| 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) | | 70,000.00 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | | | 28,621.00 | | | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | | 70,000.00 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | | | 31,352.22 | | | | |
| 实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 | | 7.12% | | | | | | | | |
| 报告期末可用担保额度 | | 38,647.78 | | | | | | | | |

三、被担保人基本情况

被担保人为与公司签订《委托饲养合同》的农场,须经公司严格审查、筛选后确定具体的被担保人、担保金额、担保期限。

被担保人选择的标准主要包括但不限于以下几点:

1、与公司保持良好业务关系、具有较好信誉和一定实力的合作农场,与公司合作期间没有不良或违规记录。

2、改造、新建后的农场饲养规模不低于 2 万羽。

3、农场主在银行信用中未出现不良记录。

担保金额:每个农场担保贷款最高每只鸡 30.00 元。

担保期限:最长期限不超过 5 年。

4、公司为合作农场提供的担保不属于为关联方担保。

四、担保协议主要内容

1、担保人:山东仙坛股份有限公司

2、被担保人:公司合作农场

3、担保方式:连带责任

4、担保总额度:不超过 10,000.00 万

5、风险防范措施:

(1)与公司保持良好业务关系、具有较好信誉和一定实力的合作农场提供担保。

(2)被担保的农场必须由一个以上自然人或单位提供反担保,担保人必须经公司认可(公务员、与公司合作的单位、农场或自然人等,由其它农场提供反担保的至少三个农场)。

(3)农场基础建设必须经公司验收达到立体养殖条件,同时,与担保的农场、农场担保人签订担保合同后,公司才向银行推介并与银行签订担保合同。

五、董事会意见、独立董事意见、监事会意见意见

(一)董事会意见

同意公司为公司合作农场向中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行、牟平胶东村镇银行股份有限公司和烟台农村商业银行股份有限公司等银行申请累计不超过 10,000.00 万元贷款提供最高额担保,上述担保额度使用期限自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止,并授权公司董事长签署相关法律文件。

(二)独立董事意见

公司本次担保的对象为公司合作农场,资产质量优良、偿债能力较强,公司对其提供担保不会影响公司利益;本次担保的事项有利于发挥产业链的优势,符合公司整体利益。目前,公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序,能有效防范对外担保风险。上述担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定,不存在损害公司和股东利益的行为。综上所述,我们同意公司本次的担保事项,并请董事会将上述议案提请公司年度股东大会审议。

(三)监事会意见

监事会认为,本次为公司合作农场提供担保的财务风险处于公司控范围之内,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。本次担保有利于发挥产业链的优势,符合公司整体利益。同意为公司合作农场立体养殖技术改造向银行贷款提供累计不超过 10,000.00 万元的最高额担保。上述担保额度使用期限自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止,并授权公司董事长签署相关法律文件。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司对农场的担保总额度为不超过人民币 10,000.00 万元,占公司最近一期经审计净资产的 2.27%。截至本次会议召开日,公司对农场的担保余额为 3,519.84 万元,占公司最近一期经审计净资产的 0.80%。

公司对子公司的担保额度为不超过人民币 80,000.00 万元,占公司最近一期经审计净资产的 18.17%。截至本次会议召开日,公司对子公司的担保余额为 39,000 万元,占公司最近一期经审计净资产的 8.86%。

截至本次会议召开日,公司累计担保余额为 42,519.84 万元(含本次为合并报表范围内的子公司担保),占公司最近一期经审计净资产的 9.66%。

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。

七、备查文件

1、第四届董事会第十八次会议决议;

2、第四届监事会第十八次会议决议;

3、独立董事对相关事项发表的事前认可和独立意见。

特此公告。

山东仙坛股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日

证券代码:002746　　证券简称:仙坛股份　　公告编号:2022-018

# 山东仙坛股份有限公司关于为公司合作农场立体养殖技术改造向银行贷款提供最高额担保公告

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。

一、担保情况概述

山东仙坛股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2022 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于为公司合作农场立体养殖技术改造向银行贷款提供最高额担保议案》,同意为公司合作农场向中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行、牟平胶东村镇银行股份有限公司和烟台农村商业银行股份有限公司等银行合计申请累计不超过 10,000.00 万元贷款提供最高额担保,上述担保额度使用期限自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止。授权董事长与上述银行签署最高额担保协议。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。独立董事对此项担保出具了独立意见。

本次担保事项不涉及关联交易。根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等有关规定,本次担保经董事会审议通过后,提交公司 2021 年度股东大会审议批准。

二、截至报告期末(2021 年 12 月 31 日),公司及子公司的担保情况:

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 | 2020 年 12 月 24 日 | 10,000 | – | 5,990 | 连带责任保证 | – | 其它公司为本次担保提供了反担保或经公司三会审议通过的担保人 | 三年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | | 10,000.00 | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | | | 621.00 | | | | |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | | 10,000.00 | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | | | 3,352.22 | | | | |
| 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 |
| 山东仙坛食品有限公司 | 2020 年 12 月 24 日 | 60,000 | 2021 年 03 月 04 日 | 3,500 | 连带责任保证 | – | – | 一年 | 否 | 是 |
| 山东仙坛食品有限公司 | 2020 年 12 月 24 日 | | 2021 年 05 月 26 日 | 10,000 | 连带责任保证 | – | – | 一年 | 否 | 是 |
| 山东仙坛食品有限公司 | 2020 年 12 月 24 日 | | 2021 年 05 月 28 日 | 4,500 | 质押 | 农行理财产品 | – | 一年 | 否 | 是 |
| 山东仙坛食品有限公司 | 2020 年 12 月 24 日 | | 2021 年 08 月 05 日 | 10,000 | 连带责任保证 | – | – | 一年 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | | 60,000.00 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | | | 28,000.00 | | | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | | 60,000.00 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | | | 28,000.00 | | | | |
| 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) | | 70,000.00 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | | | 28,621.00 | | | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | | 70,000.00 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | | | 31,352.22 | | | | |
| 实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 | | 7.12% | | | | | | | | |
| 报告期末可用担保额度 | | 38,647.78 | | | | | | | | |

三、被担保人基本情况

被担保人为与公司签订《委托饲养合同》的农场,须经公司严格审查、筛选后确定具体的被担保人、担保金额、担保期限。

被担保人选择的标准主要包括但不限于以下几点:

1、与公司保持良好业务关系、具有较好信誉和一定实力的合作农场,与公司合作期间没有不良或违规记录。

2、改造、新建后的农场饲养规模不低于 2 万羽。

3、农场主在银行信用中未出现不良记录。

担保金额:每个农场担保贷款最高每只鸡 30.00 元。

担保期限:最长期限不超过 5 年。

4、公司为合作农场提供的担保不属于为关联方担保。

四、担保协议主要内容

1、担保人:山东仙坛股份有限公司

2、被担保人:公司合作农场

3、担保方式:连带责任

4、担保总额度:不超过 10,000.00 万

5、风险防范措施:

(1)与公司保持良好业务关系、具有较好信誉和一定实力的合作农场提供担保。

(2)被担保的农场必须由一个以上自然人或单位提供反担保,担保人必须经公司认可(公务员、与公司合作的单位、农场或自然人等,由其它农场提供反担保的至少三个农场)。

(3)农场基础建设必须经公司验收达到立体养殖条件,同时,与担保的农场、农场担保人签订担保合同后,公司才向银行推介并与银行签订担保合同。

五、董事会意见、独立董事意见、监事会意见意见

(一)董事会意见

同意公司为公司合作农场向中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行、牟平胶东村镇银行股份有限公司和烟台农村商业银行股份有限公司等银行申请累计不超过 10,000.00 万元贷款提供最高额担保,上述担保额度使用期限自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止,并授权公司董事长签署相关法律文件。

(二)独立董事意见

公司本次担保的对象为公司合作农场,资产质量优良、偿债能力较强,公司对其提供担保不会影响公司利益;本次担保的事项有利于发挥产业链的优势,符合公司整体利益。目前,公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序,能有效防范对外担保风险。上述担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定,不存在损害公司和股东利益的行为。综上所述,我们同意公司本次的担保事项,并请董事会将上述议案提请公司年度股东大会审议。

(三)监事会意见

监事会认为,本次为公司合作农场提供担保的财务风险处于公司控范围之内,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。本次担保有利于发挥产业链的优势,符合公司整体利益。同意为公司合作农场立体养殖技术改造向银行贷款提供累计不超过 10,000.00 万元的最高额担保。上述担保额度使用期限自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止,并授权公司董事长签署相关法律文件。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司对农场的担保总额度为不超过人民币 10,000.00 万元,占公司最近一期经审计净资产的 2.27%。截至本次会议召开日,公司对农场的担保余额为 3,519.84 万元,占公司最近一期经审计净资产的 0.80%。

公司对子公司的担保额度为不超过人民币 80,000.00 万元,占公司最近一期经审计净资产的 18.17%。截至本次会议召开日,公司对子公司的担保余额为 39,000 万元,占公司最近一期经审计净资产的 8.86%。

截至本次会议召开日,公司累计担保余额为 42,519.84 万元(含本次为合并报表范围内的子公司担保),占公司最近一期经审计净资产的 9.66%。

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。

七、备查文件

1、第四届董事会第十八次会议决议;

2、第四届监事会第十八次会议决议;

3、独立董事对相关事项发表的事前认可和独立意见。

特此公告。

山东仙坛股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日

证券代码:002746　　证券简称:仙坛股份　　公告编号:2022-021

# 山东仙坛股份有限公司2021 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|---|---|---|---|
| | | | |

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 860,538,727 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| 股票简称 | 仙坛股份 | 股票代码 | 002746 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | | 证券事务代表 |
| 姓名 | 许士卫 | | 王心凌 |
| 办公地址 | 山东烟台牟平工业园区(城东) | | 山东烟台牟平工业园区(城东) |
| 传真 | 05354658582 | | 05354658582 |
| 电话 | 05354658717 | | 05354658717 |
| 电子信箱 | xtzq@sdxiantan.com | | xtzq@sdxiantan.com |

2、报告期主要业务或产品简介

经过 20 多年白羽肉鸡养殖及屠宰加工行业的专注经营,公司通过产业链纵向高度整合,实现了种鸡养殖到鸡肉产品加工销售完整产业链的全环节覆盖。公司主营业务为父母代肉种鸡养殖、雏鸡孵化、饲料生产、商品代肉鸡养殖与屠宰、鸡肉产品加工、销售。公司主要产品是商品代肉鸡及鸡肉产品,其中鸡肉产品主要以分割冻鸡产品、冰鲜鸡肉产品和预制菜品的形式销售。

公司通过一体化经营从源头开始对种鸡养殖、雏鸡孵化、饲料生产、商品代肉鸡养殖、屠宰加工等各个环节实施严格质量控制,将生物安全、药残控制和加工过程卫生控制有机整合,保证了产品品质和食品安全。公司致力于提供优质肉鸡和高品质、安全、绿色鸡肉产品,通过 GB/T20014 中国良好农业规范(GAP+,认证级别一级)、ISO9001:2015 质量管理体系、ISO22000:2018 食品安全体系、ISO45001:2018 职业健康安全管理体系、ISO14001:2015 环境管理体系等认证。

公司目有养殖场和合作养殖场育成的合格商品成鸡,由仙坛食品、仙坛仙食品、仙坛清、仙坛诸城食品、仙坛鸡食品公司进行屠宰、加工制成分割冻鸡肉产品、冰鲜鸡肉产品和预制菜品,产品直供大型食品加工厂、快餐企业、通过经销商或直接销往终端客户。

据《中国禽业发展报告(2020 年度)》统计,2010 年禽肉产量占肉类总产量比重为 20.90%,2019 年禽肉占比为 30%,2020 年为 31%。近年来,我国肉类产品结构明显改善,猪肉的人均占有量下降,禽肉的人均占有量增加,肉类消费正逐步向节粮、节地的方向转变。

高蛋白、低脂肪、低热量、低胆固醇含量的鸡肉为人类健康肉类,鸡肉蛋白质中富含人体必须的全部氨基酸,是人类优质蛋白质的来源。国务院发布的《全民健身计划(2021-2025 年)》,要求深入实施健康中国战略和全民健身国家战略,全民健身的热情不断高涨,健身人群逐渐扩大,随着国民生活品质的提升,人们对健康食品的强烈追求,鸡肉作为健康食品越来越被国人喜欢,未来中国食品结构中的鸡肉占比将会进一步提升。随着家庭规模小型化,80 后、90 后、00 后年轻消费势力的兴起以及女性的充分就业,年轻一代在厨房的时间越来越少,熟食化、半成品化、多样化的鸡肉产品将更加受到欢迎,鸡肉系列的预制菜品、健康且易操作已深受大家喜爱,白羽鸡作为连锁快餐的首选原料,随着健康与便利需求释放叠加供给效率改善,未来几年禽肉消费的停滞期将被打破,不仅人均鸡肉消费有望提速,白羽肉鸡的预制菜品亦为大势所趋。

近年来,中餐预制菜品快速化、标准化、集约化生产已成为中餐行业关注的焦点,优质中餐预制菜品的研发与生产也逐渐成为各大餐饮企业的角力点。随着外卖行业的飞速发展以及近年来疫情的影响,我国菜肴工业化发展出现巨大需求。在新形势下,菜肴工业化生产以及预制菜品发展方向成为了现阶段餐饮行业的重要研究课题之一。仙坛股份的子公司仙坛鸡食品作为预制菜品深加工生产企业,采用全自动化产线,针对中式、西式快餐渠道定向产品研发,终端应用场景设计,以日趋完善的标准化常规品生产为基础,转型升级为满足不同客户的个性化产品定制需求,品类层出不穷。紧握预制菜品发展机遇,跟进市场需求,以开拓餐饮行业新未来。

公司预制菜品原料采用仙坛食品、仙坛仙食品、仙坛清食品、仙坛诸城食品公司当日宰杀的冰鲜鸡肉,从源头上最大程度的保证原料新鲜,食品安全可追溯。以新零售、新渠道的终端消费者为落脚点,倾向于开发消费终端所需求的轻食便利和高效出餐等品类需求,积极研发多元化产品,将国际领先食品科技与市场趋势相结合,坚持健康和美味并重,为消费者缔造品质生活。销售渠道涵盖商超连锁、团膳渠道、中西式预制菜品、终端零售家庭预制菜品、快餐连锁定制菜品、新零售以及批发市场等。

品牌运营情况:

仙坛股份所销售产品均为仙坛品牌,主要销售产品为冷冻分割和冰鲜系列鸡肉鸡肉产品以及预制菜品。

"仙坛"商标为中国驰名商标,"仙坛"牌鸡肉产品为国家绿色食品、无公害农产品、清真食品和山东名牌产品。

仙坛股份秉承"以人为本、诚信务实、创新进取、自强不息"的核心价值观,践行"不忘初心、牢记使命,盛国强企、造福社会"的企业使命,以"发展绿色产业、奉献健康食品"为经营宗旨,以"安全、公平、共赢、和谐"的合作理念,不断提高技术水平和管理水平,完善企业现有"公司+自养场+农场"的饲养模式,充分发挥一体化自繁、自养、自宰经营模式的竞争优势,大力发展标准化健康养殖,对养殖基地实施"九统一"的生产管理体系,打造出一个安全、健康、高效的农牧食品一体化产业链,努力为全球消费者提供更加安全、健康的食品。

"安全第一、质量全上",是仙坛股份长期贯彻实施的运营策略,为进一步提升用户满意度和品牌竞争力,公司的角色定位已发生转变:由产品供应商转型为产品应用解决方案供应商。即针对重点客户,结合其生产或产品应用需要,为其量身定制产品,并对产品应用提供解决方案。公司的预制菜主要客户涉及中西式快餐连锁、品牌便利店以及"沃尔玛"、"京东"等大型超市、电商平台。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

| | 2021 年末 | 2020 年末 | 本年末比上年末增减 | 2019 年末 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 5,761,519,607.88 | 5,462,381,123.85 | 5.48% | 4,317,664,865.38 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,403,508,229.13 | 4,493,633,344.39 | −2.01% | 3,295,834,473.45 |
| | 2021 年 | 2020 年 | 本年比上年增减 | 2019 年 |
| 营业收入 | 3,311,775,720.74 | 3,188,320,694.09 | 3.87% | 3,333,387,137.43 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 82,144,694.57 | 352,563,069.06 | −76.70% | 1,000,665,278.70 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | −31,792,619.72 | 258,926,600.74 | −112.28% | 936,418,792.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | −88,039,151.62 | 552,559,637.52 | −115.93% | 1,171,556,325.85 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.10 | 0.76 | −86.84% | 2.16 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.10 | 0.76 | −86.84% | 2.16 |
| 加权平均净资产收益率 | 1.85% | 10.53% | −8.68% | 35.01% |

(2)分季度主要会计数据

单位:元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 601,200,919.09 | 844,237,601.96 | 921,698,050.31 | 944,639,149.38 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 62,183,141.61 | 