证券代码：003011　证券简称：海象新材　公告编号：2024-029

浙江海象新材料股份有限公司关于为全资子公司申请授信额度提供担保的进展公告

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。

特别提示：

本次接受担保的子公司浙江海象进出口有限公司资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年4月25日、2024年5月20日召开了第三届董事会第二次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》，同意2024年度公司全资子公司浙江海象进出口有限公司（以下简称“海象进出口”）向银行等金融机构申请综合授信额度，总计不超过3亿元人民币，公司为子公司提供担保额度总计不超过3亿元人民币，同时子公司将视情况以自有财产为自身提供抵押担保；股东大会同意授权总经理根据实际情况在前述综合授信额度及担保额度范围内，全权办理公司及子公司向金融机构申请授信及提供担保相关的具体事项，并签署与各金融机构发生业务往来的相关各项法律文件。授权期限自2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限公司关于公司及子公司申请综合授信额度及为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-017）、《浙江海象新材料股份有限公司2023年年度股东大会决议的公告》（公告编号：2024-026）。

2024年8月1日，公司与招商银行股份有限公司嘉兴分行签署《最高额不可撤销担保书》，为子公司海象进出口在授信额度内的贷款及其他授信本金余额之和提供最高额保证担保，担保的债权最高余额为人民币5000万元整。

本次担保金额在公司2023年年度股东大会批准的担保额度范围内，本次提供担保后对被担保方的担保情况如下：

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	经审批最高担保额度	本次担保前担保余额	本次新增担保金额	本次担保后担保余额	剩余可用担保额度	是否关联担保
浙江海象新材料股份有限公司	浙江海象进出口有限公司	100%	84.05%	30,000万元	13,500万元	5,000万元	18,500万元	11,500万元	否

二、被担保人基本情况

1、基本情况

公司名称：浙江海象进出口有限公司

成立时间：2017年12月18日

注册地址：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区海丰路380号2幢3楼

法定代表人：王周林

注册资本：5000万人民币

经营范围：一般项目：日用百货销售；地板销售（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：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、最近一年及一期的主要财务数据（单位：万元）

项目	2023年12月31日	2024年3月31日
资产总额	44,967.81	40,097.12
负债总额	38,206.32	33,702.47
净资产	6,761.49	6,394.65
项目	2023年度	2024年1-3月
营业收入	110,885.11	17,675.14
利润总额	236.23	-424.85
净利润	159.05	-366.84

注：2024年1-3月份数据未经审计。

与上市公司的关系：海象进出口为公司直接持有100%股权的全资子公司。

海象进出口信用状况良好，不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

保证人：浙江海象新材料股份有限公司

债权人：招商银行股份有限公司嘉兴分行

债务人：浙江海象进出口有限公司

担保最高限额：人民币5,000万元

债权确定期间：2024年8月2日至2025年8月1日

保证方式：连带责任保证

保证范围：根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

保证期间：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行股份有限公司嘉兴分行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司为子公司提供担保，能够满足子公司业务发展的资金需求，有利于顺利开展经营业务，提升经营业绩，符合公司及子公司的整体利益。且子公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次公司为子公司提供担保不会给公司带来重大的财务风险及损害公司利益。决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为，同意本次公司为子公司提供担保事项。

五、累计对外担保及逾期担保的情况

本次担保后，公司及控股子公司对外担保余额为0万元，公司对控股子公司提供担保余额为18,500.00万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为13.02%。公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，公司也无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失的情况。

六、备查文件

1、公司与招商银行股份有限公司嘉兴分行签署的《最高额不可撤销担保书》；

2、浙江海象进出口有限公司与招商银行股份有限公司嘉兴分行签署的《授信协议》；

3、浙江海象新材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议；

4、浙江海象新材料股份有限公司2023年年度股东大会会议决议。

特此公告。

浙江海象新材料股份有限公司董事会

2024年8月2日

证券代码：002458　证券简称：益生股份　公告编号：2024-052

山东益生种畜禽股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

2024年07月31日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议通知已于2024年07月20日通过通讯方式及书面方式送达给董事、监事、高级管理人员。会议应到董事七人，实际出席董事七人，其中独立董事张平华先生、赵桂荣女士通过通讯方式出席会议并行使表决权。会议由董事长曹积生先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经记名投票表决方式，通过决议如下：

1、审议通过《2024年半年度报告及摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审议公司《2024年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。《2024年半年度报告及摘要》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司董事会编制了《2024年半度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于对外提供担保暨关联交易的议案》。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事曹积生先生回避表决该议案。

本议案已经公司独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过，全体独立董事同意该议案。

保荐机构国投证券股份有限公司关于上述事项出具了核查意见，刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于对外提供担保暨关联交易的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请股东大会审议。

4、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司根据财政部颁布及修订的最新会计准则的要求，对相关会计政策进行变更，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，为公司股东提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策的变更及其决策程序符合《企业会计准则》等有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

《关于会计政策变更的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过，审计委员会全体成员同意该议案。

5、审议通过《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十次会议决议。

2、董事会审计委员会2024年第五次会议决议。

3、独立董事专门会议2024年第三次会议决议。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司董事会

2024年08月02日

证券代码：002458　证券简称：益生股份　公告编号：2024-053

山东益生种畜禽股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

2024年07月31日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年07月20日通过通讯方式送达给监事。会议应到监事三人，实到监事三人。会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席任升浩先生主持。

二、监事会会议审议情况

本次会议经投票表决方式，通过决议如下：

1、审议通过《2024年半年度报告及摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审议公司《2024年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。《2024年半年度报告及摘要》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2024年半年度报告摘要》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：公司严格按照《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的要求对募集资金进行使用和管理，不存在超越权限使用募集资金的情况，募集资金的使用均合法、合规。董事会编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观的反映了公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况。

《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

第六届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司监事会

2024年08月02日

证券代码：002458　证券简称：益生股份　公告编号：2024-055

山东益生种畜禽股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理制度》等有关规定，公司董事会对公司2024年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东益生种畜禽股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1598号）同意注册，公司本次向特定对象发行股票数量为113,502,935股，发行价格为10.22元/股，募集资金总额为人民币1,159,999,995.70元，扣除保荐机构部分承销及保荐费用（含增值税）人民币18,337,999.93元后的剩余募集资金为人民币1,141,661,995.77元，2023年11月24日划入公司账户。上述到位募集资金扣除与本次发行相关的保荐及承销费用（募集资金到位前已预付部分）、律师费用、会计师费用、登记费用等费用后，公司实际募集资金净额为人民币1,139,106,644.83元。

上述募集资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并出具了《山东益生种畜禽股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》[和信验字（2023）第000049号]。

2、募集资金使用和结余情况

截止2024年6月30日，募投项目已累计投入53,593.43万元，其中：以前年度已使用金额46,295.73万元，2024年半年度募投项目投入金额7,297.70万元，期末尚未使用的募集资金余额（含利息收入扣除银行手续费的净额）为60,358.46万元，其中：闲置募集资金暂时用于补充流动资金的金额48,000.00万元，募集资金账户余额为12,358.46万元。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

为规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件和《山东益生种畜禽股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，修订了《山东益生种畜禽股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督、管理及披露情况等进行了规定。公司对募集资金实行专户存储，保证专款专用。

2、募集资金三方监管协议情况

根据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法规的规定，公司及负责实施募投项目的全资子(孙)公司开设了募集资金专项账户并分别与保荐机构国投证券股份有限公司、募集资金存放银行签署了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司均严格按照上述募集资金监管协议的规定存放和使用募集资金。

3、募集资金专户存储情况

序号	账户名称	开户银行	银行账号	初始存放金额（元）	截至2024年06月30日余额（元）
1	双鸭山益生种猪科技有限公司	招商银行烟台开发区支行	535904990610999	390,000,000.00	54,965,924.64
2	山西益生种猪繁育有限公司	中国建设银行股份有限公司烟台莱龙支行	37050166566000002043	141,661,995.77	0
3	威海益生种猪繁育有限公司新建猪场建设项目	中国农业银行股份有限公司烟台毓璜顶支行	15398101040088888	190,000,000.00	4,320,680.86
4	利津益生种禽有限公司	中信银行烟台牟平支行	8110601011801690265	150,000,000.00	60,104,847.96
5	山东益生种畜禽股份有限公司	交通银行烟台芝罘支行	376899991013000369161	269,998,798.00	1,022,019.14
6	行唐县益生种猪繁育有限公司	交通银行烟台芝罘支行	376899991013000420264	0	0
7	河北钰农畜牧科技有限公司	中国建设银行股份有限公司烟台莱龙支行	37050166566000002172	0	3,171,119.34
合计				1,141,660,793.77	123,584,591.94

注：1、募集资金专户初始存放金额与2023年11月24日募集资金到账金额的差异为银行转账手续费。

2、因募投项目变更，山西益生种猪繁育有限公司的募集资金专项账户已于2024年05月24日注销。

三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况

公司2024年半年度募集资金投资项目的资金使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2024年02月04日召开第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2024年06月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为4.80亿元。

3、报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况；不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况；不存在用闲置募集资金进行现金管理情况；不存在节余募集资金、超募资金使用情况以及影响募集资金使用的其他情况。

4、尚未使用的募集资金用途及去向

截至2024年06月30日，公司尚未使用的募集资金部分存放于公司募集资金专项账户，部分暂时补充流动资金。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2024年04月16日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，保荐机构出具了明确同意的核查意见，公司于2024年05月06日召开了2024年第二次临时股东大会审议通过了该项议案，同意公司将2022年度向特定对象发行股票募集资金募投项目中的“3,600头能繁原种母猪场和100种公猪站项目”变更为“钰农家禽养殖场项目”及“行唐家禽养殖场项目”。

公司2024年半年度变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附件《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已披露的募集资金使用情况与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规的情形。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司董事会

2024年08月02日

附件1：

募集资金使用情况对照表

2024年1-6月

编制单位：山东益生种畜禽股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额(净额)				113,910.66			本年度投入募集资金总额		7,297.70	
报告期内变更用途的募集资金总额				14,166.20			已累计投入募集资金总额		53,593.43	
累计变更用途的募集资金总额				14,166.20						
累计变更用途的募集资金总额(净额)比例				12.44%						
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
双鸭山益生种猪科技有限公司祖代种猪场建设项目	否	39,000.00	39,000.00	5,366.98	25,018.25	64.15%	2024年12月31日	不适用	不适用	否
3,600头能繁原种母猪场和100种公猪站项目	是	14,166.20	0	0	0	0%	已终止	不适用	不适用	否
威海益生种猪繁育有限公司新建猪场建设项目	否	19,000.00	19,000.00	75.76	75.76	0.40%	2025年12月31日	不适用	不适用	否
利津益生种禽有限公司孵化场项目	否	15,000.00	15,000.00	0	0	0%	2024年12月31日	不适用	不适用	否
补充流动资金及偿还银行贷款	否	26,744.46	26,744.46	0	26,644.46	99.63%	--	不适用	不适用	否
钰农家禽养殖场项目	--	--	7,110.00	1,854.96	1,854.96	26.09%	2026年03月31日	不适用	不适用	否
行唐家禽养殖场项目	--	--	7,056.20	0	0	0%	2026年03月31日	不适用	不适用	否
合计	--	113,910.66	113,910.66	7,297.70	53,593.43	--	--	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、募集资金投资项目“3,600头能繁原种母猪场和100种公猪站项目”已终止。2、募集资金投资项目“双鸭山益生种猪科技有限公司祖代种猪场建设项目”、“威海益生种猪繁育有限公司新建猪场建设项目”、“利津益生种禽有限公司孵化场项目”、“钰农家禽养殖场项目”、“行唐家禽养殖场项目”尚未达到可使用状态。3、“补充流动资金及偿还银行贷款”项目是为了推进公司主营业务发展，增强资金实力，不直接产生效益，无法单独核算效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于2024年02月04日召开第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金(公告名称：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号：2024-013)。截至2024年06月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为4.80亿元。									
用闲置募集资金进行现金管理情况	无									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2024年06月30日，公司尚未使用的募集资金部分存放于公司募集资金专项账户，部分暂时补充流动资金。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

附件2：

变更募集资金投资项目情况表

2024年1-6月

编制单位：山东益生种畜禽股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
钰农家禽养殖场项目	3,600头能繁原种母猪场和100种公猪站项目	7,110.00	1,854.96	1,854.96	26.09%	2026年03月31日	不适用	不适用	否
行唐家禽养殖场项目	3,600头能繁原种母猪场和100种公猪站项目	7,056.20	0	0	0.00%	2026年03月31日	不适用	不适用	否
合计	-	14,166.20	1,854.96	1,854.96	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	1、变更原因：公司原募投项目“3,600头能繁原种母猪场和100种公猪站项目”旨在通过种猪养殖场的建设，进一步提升公司种猪的规模化生产能力，满足生猪养殖企业规模化引种的需求，但受近几年宏观经济环境及生猪产能等因素的影响，生猪行情低迷，同时鉴于农业农村部颁布的《生猪产能调控实施方案(2024年修订)》中全国能繁母猪正常保有量目标从4100万头调整为3900万头，将能繁母猪存栏量正常波动下限从正常保有量的95%调整至92%，为积极响应国家政策，同时基于控制项目投资风险、提升公司经营效益、维护公司全体股东利益的角度考虑，经公司审慎研究决定，终止原募投项目“3,600头能繁原种母猪场和100种公猪站项目”。　鉴于公司已在白羽肉鸡行业深耕多年，拥有行业领先的技术和饲养管理经验，结合白羽肉鸡行业良好的发展前景，为提高募集资金使用效率，公司拟将终止项目尚未使用的募集资金用于建设“钰农家禽养殖场项目”和“行唐家禽养殖场项目”，积极贯彻“贴近市场、辐射周边”的市场策略，满足当地及周边市场对大规模同批次肇鸡产品的一次性引种需求。　2、决策程序及信息披露情况：公司于2024年04月16日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，保荐机构出具了明确同意的核查意见，公司于2024年05月06日召开了2024年第二次临时股东大会审议通过了该项议案，同意公司将2022年度向特定对象发行股票募集资金募投项目中的“3,600头能繁原种母猪场和100种公猪站项目”变更为“钰农家禽养殖场项目”及“行唐家禽养殖场项目”。(关于变更部分募集资金用途的公告)(公告编号：2024-030)，刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	募集资金投资项目“钰农家禽养殖场项目”、“行唐家禽养殖场项目”尚未达到可使用状态。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

证券代码：002458　证券简称：益生股份　公告编号：2024-056

山东益生种畜禽股份有限公司关于对外提供担保暨关联交易的公告

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

一、担保情况概述

1、担保基本情况

因经营发展的需要，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）的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”）拟向金融机构融资10,000.00万元。

公司持有宝泉岭农牧25.55%股权，根据公司的出资比例并结合宝泉岭农牧和北三峡养殖的实际情况，公司拟为北三峡养殖提供不超过3,516.86万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。

宝泉岭农牧的其中三位股东益生股份、山东民和牧业股份有限公司和青岛康地恩实业有限公司共同为北三峡养殖提供10,000.00万元担保，宝泉岭农牧及宝泉岭农牧的其余两位股东黑龙江省北大荒肉业有限公司、黑龙江省宝泉岭农垦兴合投资有限公司分别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。

2、董事会审议情况

公司于2024年07月31日召开第六届董事会第二十次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对外提供担保暨关联交易的议案》。

因公司董事长曹积生先生为宝泉岭农牧董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的相关规定，公司此次为北三峡养殖提供担保事项构成关联交易。在审议上述议案时，曹积生先生作为关联人，对本议案回避表决。

根据《股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：黑龙江北三峡养殖有限公司

2、成立日期：2013-05-17

3、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

4、法定代表人：沈志勇

5、注册资本：62,000万人民币

6、统一社会信用代码：91233001069153195J

7、经营范围：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。

8、最近一年又一期主要财务指标

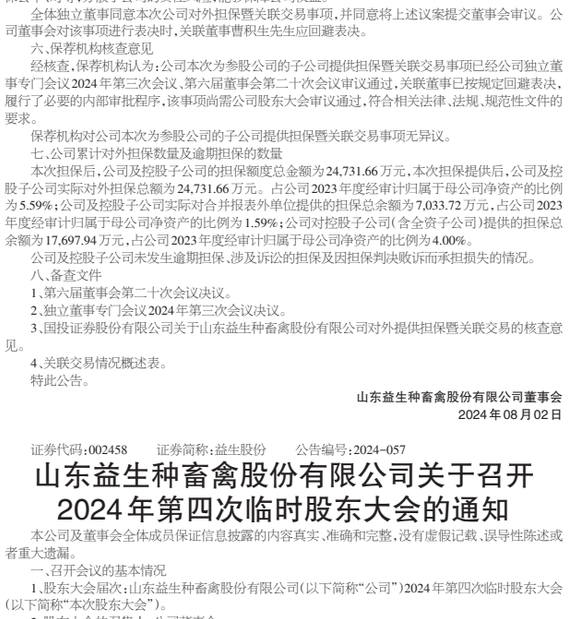
单位：元

项目	2023年12月31日(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
其中 银行贷款总额	100,000,000.00	100,000,000.00
流动负债总额	220,076,639.87	266,300,155.41
或有事项涉及的总额	0	0
净资产	721,162,603.67	683,505,498.72
项目	2023年1-12月(经审计)	2024年1-6月(未经审计)
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

9、被担保人与公司关系：北三峡养殖是宝泉岭农牧的全资子公司，公司董事长曹积生先生为宝泉岭农牧董事，根据《股票上市规则》的相关规定，北三峡养殖为公司的关联法人。

10、经查询，北三峡养殖最新信用等级良好，不属于失信被执行人。

11、股东及股权结构



截至本公告披露日，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25.55%股权。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。

三、担保协议的主要内容

公司拟为北三峡养殖提供不超过3,516.86万元的连带责任保证担保，具体担保内容以公司与金融机构签订的相关合同内容为准。

四、董事会意见

北三峡养殖为公司参股公司宝泉岭农牧的全资子公司，本次向金融机构融资主要用于补充其流动资金，有利于其顺利开展经营业务。在对北三峡养殖资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力及信用状况等进行全面评估的基础上，董事会认为，公司为北三峡养殖提供连带责任保证担保，风险可控。

宝泉岭农牧的其中两位主要股东山东民和牧业股份有限公司、青岛康地恩实业有限公司按照出资情况共同为北三峡养殖提供担保，同时，宝泉岭农牧及宝泉岭农牧的其余两位股东为提供担保的股东进行反担保，本次担保不存在显失公平的情形，不存在损害公司利益的情形。

综上，公司董事会同意公司为北三峡养殖向金融机构融资事项提供不超过3,516.86万元的连带责任保证担保，并将该事项提交股东大会审议。

五、独立董事专门会议意见

公司于2024年07月31日召开独立董事专门会议2024年第三次会议，审议通过《关于对外提供担保暨关联交易的议案》，独立董事认为：公司为参股公司宝泉岭农牧的全资子公司北三峡养殖申请金融机构融资事项提供连带责任保证担保，符合《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》《股票上市规则》等法律、法规的规定，符合《公司章程》及相关制度的规定。公司在为被担保对象北三峡养殖申请金融机构融资事项提供担保的同时，已要求宝泉岭农牧的其中两家股东按照出资的情况提供相应担保，并要求宝泉岭农牧及宝泉岭农牧的其余两位股东黑龙江省北大荒肉业有限公司、黑龙江省宝泉岭农垦兴合投资有限公司为提供本次担保的股东进行反担保，本次担保公平、对等，分散了公司的责任风险，能够保障公司权益。

全体独立董事同意本次公司对外担保暨关联交易事项，并同意将上述议案提交董事会审议。公司董事会对该事项进行表决时，关联董事曹积生先生应回避表决。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次为参股公司的子公司提供担保暨关联交易事项已经公司独立董事专门会议2024年第三次会议、第六届董事会第二十次会议审议通过，关联董事已按规定回避表决，履行了必要的内部审批程序，该事项尚需公司股东大会审议通过，符合相关法律、法规、规范性文件的要求。

保荐机构对公司本次为参股公司的子公司提供担保暨关联交易事项无异议。

七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为24,731.66万元，本次担保提供后，公司及控股子公司实际对外担保总额为24,731.66万元。占公司2023年度经审计归属于母公司净资产的比例为5.59%；公司及控股子公司实际对合并报表外单位提供的担保总余额为7,033.72万元，占公司2023年度经审计归属于母公司净资产的比例为1.59%；公司对控股子公司（含全资子公司）提供的担保总余额为17,697.94万元，占公司2023年度经审计归属于母公司净资产的比例为4.00%。

公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保判决败诉而承担损失的情况。

八、备查文件

1、第六届董事会第二十次会议决议。

2、独立董事专门会议2024年第三次会议决议。

3、国投证券股份有限公司关于山东益生种畜禽股份有限公司对外提供担保暨关联交易的核查意见。

4、关联交易情况概述表。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司董事会

2024年08月02日

证券代码：002458　证券简称：益生股份　公告编号：2024-057

山东益生种畜禽股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，决定召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年08月19日下午14:30

（2）网络投票时间：2024年08月19日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年08月19日上午09:15—09:25，09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年08月19日上午09:15-下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2024年08月12日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议召开地点：山东省烟台市福山区益生路1号，山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于对外提供担保暨关联交易的议案	√

上述议案，已经公司2024年07月31日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过，刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》