

证券代码：002234

证券简称：民和股份

公告编号：2022-043

山东民和牧业股份有限公司

对外担保公告

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：

被担保人子公司山东民和生物科技股份有限公司资产负债率为 **107.74%**，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟为子公司蓬莱民和食品有限公司（以下简称“民和食品”）融资事项提供三年期20,000万元人民币连带责任保证担保额度，为子公司山东民和生物科技股份有限公司（以下简称“民和生物”）融资事项提供三年期5,000万元人民币连带责任保证担保额度，本额度包含但不限于以自有资产为子公司提供抵押、质押担保。

上述事项经公司第八届董事会第二次会议于2022年8月18日审议通过，该担保事项还需提交公司股东大会审议通过方可生效。

二、被担保人基本情况

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。

与本公司关联关系：系本公司全资子公司，本公司持有100%股权。

民和食品财务情况如下表：

项目	2021年（经审计）	2022年6月30日（未经审计）
----	------------	------------------

资产总额	647,954,624.71	760,768,308.17
负债总额	259,206,811.60	398,832,721.53
其中 银行贷款总额	84,350,000.00	152,350,000.00
流动负债总额	244,338,011.60	384,368,943.75
或有事项涉及的总额		
净资产	388,747,813.11	361,935,586.64
利润总额	-38,316,316.58	-27,314,766.78
净利润	-38,311,646.94	-27,312,226.47

民和食品不属于失信被执行人。

2、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。

与本公司关联关系：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。

民和生物财务情况如下表：

项目	2021 年（经审计）	2022 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	261,064,917.58	251,710,781.15
负债总额	272,559,236.94	271,199,144.03
其中 银行贷款总额		
流动负债总额	201,528,985.57	201,332,447.07
或有事项涉及的总额		
净资产	-11,494,319.36	-19,488,362.88
利润总额	-4,605,083.63	-7,994,043.52
净利润	-4,605,083.63	-7,994,043.52

民和生物不属于失信被执行人。

三、本次担保主要内容

被担保人	担保方式	担保期限	担保金额
民和食品	连带责任保证	自签署担保合同、或银行授信合同之日起三年	20,000 万元人民币
民和生物	连带责任保证	自签署担保合同、或银行授信合同之日起三年	5,000 万元人民币

具体担保协议以与银行实际签署为准，不得超过批准额度。

四、董事会对该事项的意见

公司于2022年8月18日召开了第八届董事会第二次会议。审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，董事会认为：公司为民和食品银行授信融资提供连带责任保证担保，担保额度20,000万元，为民和生物银行授信融资提供连带责任保证担保，担保额度5,000万元。此次事项为公司向子公司提供担保，有利于子公司顺利开展经营业务，符合公司整体利益。为子公司提供担保的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。因被担保人为公司全资子公司，因此未就上述担保事项提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量（含本次）

担保分类	担保额度 (万元)	担保额度占经审计 净资产的比例	已使用金额 (万元)	实际发生额度占经 审计净资产的比例
子公司	77,000	24.63%	27,570	8.82%
其中：民和食品	62,000	19.84%	27,570	8.82%
民和生物	5,000	1.60%	0	0
潍坊民和	10,000	3.20%	0	0
参股公司	1,958.4	0.63%	1,958.40	0.63%
总计	78,958.4	25.26%	29,528.40	9.45%

本次担保事项尚需经过股东大会审批，目前未生效。

除上述担保情况外，公司及子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。

六、备查文件目录

第八届董事会第二次会议决议。

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十日