

山东仙坛股份有限公司

关于为子公司及合作农场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

1、为子公司提供的担保

2024年4月20日、2024年5月14日，山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第七次会议和2023年度股东大会，审议通过《关于为子公司申请银行授信及担保的议案》，同意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”）向中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行、诸城支行和诸城昌城分理处、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、兴业银行股份有限公司烟台分行等银行合计申请累计不超过人民币160,000.00万元的综合授信。其中，为资产负债率超过70%的仙坛仙食品、仙坛食品、仙润食品申请累计不超过140,000.00万元的综合授信；为资产负债率不超过70%的仙坛鸿食品申请累计不超过20,000.00万元的综合授信。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（含子公司对公司）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2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。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大会审议通过的担保额度。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。独立董事专门会议、监事会发表了意见。详见 2024 年 4 月 23 日披露的《关于为子公司申请银行授信及担保的公告》（公告编号：2024-014）。

2、为合作农场提供的担保

2024 年 4 月 20 日、2024 年 5 月 14 日，公司召开第五届董事会第七次会议和 2023 年度股东大会，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、烟台农村商业银行股份有限公司牟平区支行等银行合计申请累计不超过 3,000.00 万元贷款提供最高额担保，上述担保额度使用期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 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。独立董事专门会议、监事会发表了意见。详见 2024 年 4 月 23 日披露的《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》（公告编号：2024-021）。

二、截至本次董事会召开日，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	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	2024 年 04 月 23 日	3,000.00		199.00	连带责 任担保	其它至少三个农场或经公司认可的担保人	三年	否	否
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	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	1,910.00	连带责 任担保		五年	否	是
山东仙润食品有限公司			2022 年 04 月 22 日	6,940.00	连带责 任担保		五年	否	是
山东仙润食品有限公司	2022 年 04 月 26 日	45,000.00	2022 年 05 月 31 日	970.00	连带责 任担保		五年	否	是
山东仙坛仙食品有限公司	2023 年 04 月 25 日	36,000.00	2023 年 05 月 15 日	1,000.00	连带责 任担保		一年	是	是
山东仙坛仙食			2023 年 07	10,000.00	连带责		一年	是	是

品有限公司			月 24 日		任担保				
山东仙坛仙食品有限公司			2023 年 08 月 04 日	6,000.00	连带责任担保		一年	是	是
山东仙坛仙食品有限公司			2023 年 08 月 10 日	3,500.00	连带责任担保		一年	是	是
山东仙坛仙食品有限公司			2023 年 08 月 29 日	10,000.00	连带责任担保		一年	否	是
山东仙坛仙食品有限公司			2024 年 03 月 25 日	3,000.00	连带责任担保		一年	否	是
山东仙润食品有限公司	2023 年 04 月 25 日	54,000.00	2023 年 04 月 26 日	18,000.00	连带责任担保		一年	是	是
山东仙坛食品有限公司			2023 年 11 月 13 日	2,000.00	质押		半年	是	是
山东仙润食品有限公司			2024 年 01 月 31 日	7,000.00	连带责任担保		一年	否	是
山东仙坛仙食品有限公司	2024 年 04 月 23 日	140,000.00	2024 年 06 月 24 日	7,000.00	连带责任担保		二年	否	是
山东仙润食品有限公司			2024 年 06 月 24 日	2,000.00	连带责任担保		二年	否	是
山东仙润食品有限公司			2024 年 06 月 28 日	3,000.00	连带责任担保		一年	否	是
山东仙坛食品有限公司			2024 年 05 月 16 日	1,000.00	质押		半年	否	是
山东仙坛食品有限公司			2024 年 05 月 16 日	1,000.00	质押		半年	否	是
山东仙坛仙食品有限公司			2024 年 07 月 23 日	2,500.00	连带责任担保		半年	否	是
山东仙坛仙食品有限公司			2024 年 07 月 24 日	2,500.00	连带责任担保		半年	否	是
山东仙坛仙食品有限公司			2024 年 08 月 07 日	6,000.00	连带责任担保		一年	否	是
山东仙坛食品有限公司			2024 年 07 月 29 日	5,100.00	连带责任担保		半年	否	是
山东仙坛食品有限公司			2024 年 08 月 05 日	4,900.00	连带责任担保		半年	否	是
山东仙坛仙食品有限公司			2024 年 08 月 22 日	3,500.00	连带责任担保		一年	否	是
山东仙润食品有限公司	2024 年 08 月 23 日	2,500.00	连带责任担保		半年	否	是		
截至本次会议召开日可用担保额度合计				92,001.00					

三、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 3,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.65%。本年度公司对农场的担保实际发生金额为 199.00 万元；截至本次会议召开日，公司对农场的担保余额为 179.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.04%。

公司对子公司的担保额度为不超过人民币 160,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 34.88%。本年度公司对子公司的担保实际发生金额为 51,000.00 万元；截至本次会议召开日，公司对子公司的担保余额为 70,820.00

万元，占公司最近一期经审计净资产的 15.44%。

截至本次会议召开日，公司累计担保余额为 70,999.00 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 15.48%。

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。

特此公告。

山东仙坛股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日