

证券代码：002746

证券简称：仙坛股份

公告编号：2025-012

山东仙坛股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

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。

特别提示：

本次被担保对象均为公司全资子公司，存在对资产负债率超过 70%的子公司提供担保的情形。本议案尚需提交公司股东大会审议。敬请投资者关注担保风险。

一、为子公司提供担保情况概述

为满足生产经营发展所需，提高融资决策效率，山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2025 年度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”）提供累计不超过人民币 220,000.00 万元的担保额度。担保额度可循环使用，在担保额度范围内公司可以给上述子公司（含子公司对公司、子公司对子公司）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，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 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 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。授权董事长与银行签署担保协议。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。

2025 年 4 月 19 日，《关于为子公司提供担保的议案》已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《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，尚需提交公司股东大会审议。

二、公司及控股子公司担保额度预计情况

单位：万元

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（经审计）	截至本次会议召开日担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例（经审计）	是否关联担保
被担保方最近一期资产负债率为 70%以上							
仙坛股份	仙坛鸿食品	100%	84.16%	0.00	220,000.00	47.17%	是
	仙坛食品	100%	81.26%	12,000.00			是
	仙坛仙食品	100%	97.80%	31,990.00			是
	仙润食品	100%	77.40%	25,860.00			是

三、被担保人基本情况

（一）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崔山大街 288 号

法定代表人：刘吉峰

注册资本：17,600 万元整

成立日期：2015 年 11 月 25 日

经营范围：许可项目：家禽屠宰；食品生产；食品销售；餐饮服务；包装装潢印刷品印刷；饲料生产；饲料添加剂生产。（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）一般项目：低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食用农产品初加工；货物进出口；技术进出口；生物饲料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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	2024 年度 (经审计)	2025 年 1-3 月 (未经审计)
资产总额	76,251.64	75,610.21
负债总额	74,575.70	72,384.38
净资产	1,675.94	3,225.83
营业收入	166,002.35	37,217.93
利润总额	-5,565.84	1,549.90
净利润	-6,109.24	1,549.90
资产负债率	97.80%	95.73%

3、山东仙坛仙食品有限公司不属于失信被执行人。

(二) 山东仙坛鸿食品有限公司

1、被担保人仙坛鸿食品为公司的全资子公司，公司持有其 100%的股权。

名称：山东仙坛鸿食品有限公司

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崔山大街 288 号

法定代表人：姜建平

注册资本：9,000 万元整

成立日期：2014 年 04 月 03 日

经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；餐饮服务；道路货物运输（不含危险货物）。（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）一般项目：低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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、仙坛鸿食品最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2024 年度 (经审计)	2025 年 1-3 月 (未经审计)
资产总额	25,786.48	27,199.53
负债总额	21,702.08	23,425.24
净资产	4,084.41	3,774.29
营业收入	38,404.30	8,224.52
利润总额	-2,930.40	-1,310.12
净利润	-2,852.29	-1,310.12

项目	2024 年度 (经审计)	2025 年 1-3 月 (未经审计)
资产负债率	84.16%	86.12%

3、山东仙坛鸿食品有限公司不属于失信被执行人。

(三) 山东仙润食品有限公司

1、被担保人仙润食品为公司的全资子公司，公司持有其 100%的股权。

名称：山东仙润食品有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：山东省潍坊市诸城市昌城镇仙坛路 1 号

法定代表人：王寿恒

注册资本：65,000 万元整

成立日期：2019 年 09 月 09 日

经营范围：一般项目：低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食用农产品初加工；生物饲料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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：家禽屠宰；家禽饲养；食品生产；食品经营；饲料生产；饲料添加剂生产；种畜禽生产；种畜禽经营；粮食收购；食品互联网销售；餐饮服务；包装装潢印刷品印刷；道路货物运输（不含危险货物）；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、仙润食品最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2024 年度 (经审计)	2025 年 1-3 月 (未经审计)
资产总额	218,425.86	221,219.62
负债总额	169,061.93	161,198.14
净资产	49,363.93	60,021.48
营业收入	131,958.18	31,568.34
利润总额	476.64	657.55
净利润	392.97	657.55
资产负债率	77.40%	72.87%

3、山东仙润食品有限公司不属于失信被执行人。

(四) 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：山东省烟台市牟平区沁水工业园崔山大街 288 号

法定代表人：刘吉峰

注册资本：13,000 万元整

成立日期：2005 年 09 月 09 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，生物技术研究服务，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	2024 年度 (经审计)	2025 年 1-3 月 (未经审计)
资产总额	200,710.01	178,947.16
负债总额	163,104.77	139,061.03
净资产	37,605.24	39,886.13
营业收入	202,542.71	40,838.90
利润总额	-7,187.59	2,280.90
净利润	-7,552.08	2,280.90
资产负债率	81.26%	77.71%

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

公司为上述子公司提供累计不超过人民币 220,000.00 万元的担保额度。担保额度可循环使用，在担保额度范围内公司可以给上述子公司（含子公司对公司、子公司对子公司）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，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 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 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。授权董事长与银行签署担保协议。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。

五、董事会、监事会意见

（一）董事会意见

董事会认为：本次公司为仙坛食品、仙坛仙食品、仙坛鸿食品、仙润食品提供累计不超过人民币 220,000.00 万元的担保额度，是为了满足其生产经营所需，有利于促进其经营发展，提升公司核心竞争力。公司为上述子公司提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，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，不会损害公司及股东的利益。上述担保额度使用期限自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。同意将该事项提交股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：公司为仙坛食品、仙坛仙食品、仙坛鸿食品和仙润食品提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，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。本次担保有利于促进其经营发展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司及全体股东的利益，监事会一致同意公司本次为上述子公司提供担保的事项。

六、截至报告期末（2024 年 12 月 31 日），公司及子公司的担保进展情况

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	2024 年 04 月 23 日	3,000	—	199	连带责任保证	无	其它至少三个农场或经公司认可的担保人	三年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			3,000	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）						199
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			3,000	报告期末实际对外担保余额合计（A4）						159

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
山东仙润食品有限公司	2020年12月24日	60,000	2022年3月8日	1,880	连带责任保证	无	无	五年	否	是
山东仙润食品有限公司			2022年4月22日	6,920	连带责任保证	无	无	五年	否	是
山东仙润食品有限公司	2022年4月26日	45,000	2022年5月31日	960	连带责任保证	无	无	五年	否	是
山东仙润食品有限公司			2023年4月26日	18,000	连带责任保证	无	无	一年	是	是
山东仙坛仙食品有限公司	2022年4月26日	35,000	2023年5月15日	1,000	连带责任保证	无	无	一年	是	是
山东仙坛食品有限公司	2023年4月25日	54,000	2023年11月13日	2,000	连带责任保证	无	无	半年	是	是
山东仙润食品有限公司			2024年1月31日	7,000	连带责任保证	无	无	一年	否	是
山东仙坛仙食品有限公司	2023年4月25日	36,000	2023年7月24日	10,000	连带责任保证	无	无	一年	是	是
山东仙坛仙食品有限公司			2023年8月5日	6,000	连带责任保证	无	无	一年	是	是
山东仙坛仙食品有限公司			2023年8月10日	3,500	连带责任保证	无	无	一年	是	是
山东仙坛仙食品有限公司			2023年8月29日	10,000	连带责任保证	无	无	一年	是	是
山东仙坛仙食品有限公司			2024年3月25日	3,000	连带责任保证	无	无	一年	否	是
山东仙润食品有限公司	2024年4月23日	140,000	2024年6月28日	3,000	连带责任保证	无	无	一年	否	是
山东仙润食品有限公司			2024年8月23日	2,500	连带责任保证	无	无	半年	否	是
山东仙润食品有限公司			2024年6月24日	2,000	连带责任保证	无	无	一季度	是	是
山东仙坛食品有限公司			2024年5月16日	1,000	质押	无	无	半年	是	是
山东仙坛食品有限公司			2024年5月16日	1,000	质押	无	无	半年	是	是
山东仙坛仙食品有限公司			2024年6月26日	6,990	连带责任保证	无	无	两年	否	是
山东仙坛仙食品有限公司			2024年7月23日	2,500	连带责任保证	无	无	半年	否	是
山东仙坛仙食品有限公司			2024年7月24日	2,500	连带责任保证	无	无	半年	否	是

山东仙坛仙食品有限公司		2024年8月7日	6,000	连带责任保证	无	无	一年	否	是	
山东仙坛仙食品有限公司		2024年8月22日	3,500	连带责任保证	无	无	一年	否	是	
山东仙坛仙食品有限公司		2024年8月29日	5,000	连带责任保证	无	无	一年	否	是	
山东仙坛仙食品有限公司		2024年9月2日	5,000	连带责任保证	无	无	一年	否	是	
山东仙坛食品有限公司		2024年7月29日	5,100	连带责任保证	无	无	半年	否	是	
山东仙坛食品有限公司		2024年8月5日	4,900	连带责任保证	无	无	半年	否	是	
山东仙坛食品有限公司		2024年11月18日	2,000	质押	无	无	半年	否	是	
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		160,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)						62,990	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		160,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)						68,750	
子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
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+C1)		163,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)							63,189
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		163,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)							68,909
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例										14.77%

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司对子公司的担保额度为不超过人民币 220,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 47.17%。截至本次会议召开日，公司对子公司的担保余额为 69,850.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 14.98%。

公司对农场的担保总金额为不超过人民币 200.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.04%。截至本次会议召开日，公司对农场的担保余额为 139.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.03%。

截至本次会议召开日，公司累计担保余额为 69,989.00 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 15.01%。

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。

八、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第九次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东仙坛股份有限公司董事会

2025年4月22日