

证券代码：002234

证券简称：民和股份

公告编号：2025-051

山东民和牧业股份有限公司

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。

一、担保情况概述

1、担保基本情况

山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）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”）因业务经营需要，拟向黑龙江省交投国际物贸集团有限公司申请额度为人民币5,000.00万元/月授信，不计息，循环使用。

公司持有宝泉岭农牧23.55%股权。根据公司的出资比例并结合宝泉岭农牧的实际情况，公司拟为北三峡养殖融资提供不超过1,620.78万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民和股份、山东益生种畜禽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5,000.00万元担保，宝泉岭农牧和黑龙江省宝泉岭农垦兴合投资有限公司（持有宝泉岭农牧3.80%股份股东）为本次担保的股东进行全额反担保。

2、董事会审议情况

公司于2025年11月7日召开第九届董事会第四次会议，会议以8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》。

公司实际控制人之一孙希民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》的相关规定，本次担保事项构成关联交易。在公司董事会审议上述事项时，孙希民先生之一致行动人公司董事长孙宪法对本议案回避表决。

该担保事项还需提交公司股东会审议通过方可生效。与该关联交易有利害关系的关联人将在股东会回避表决。

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：2013-5-17
- 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、主要财务数据

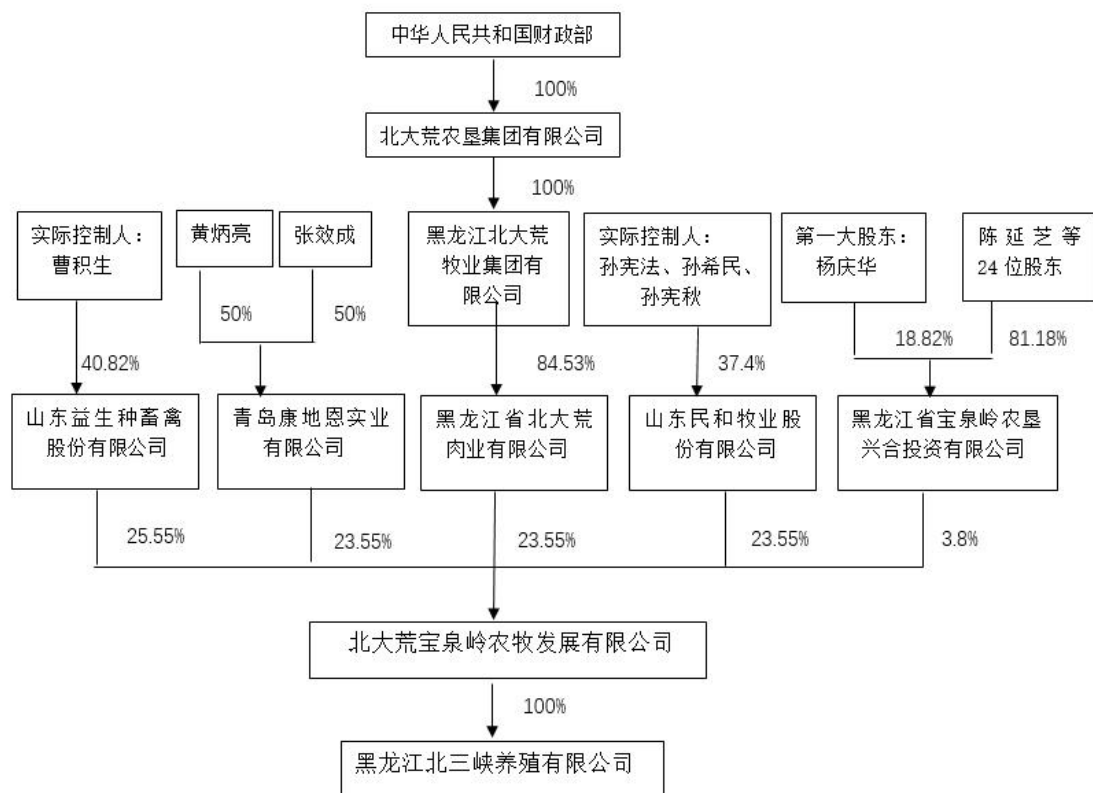
单位：元

项目	2024 年 12 月 31 日（经审计）	2025年9月30日（未经审计）
资产总额	1, 021, 555, 091. 70	883, 673, 321. 64
负债总额	383, 247, 901. 59	314, 141, 854. 07
其中 银行贷款总额	100, 000, 000. 00	100, 000, 000. 00
流动负债总额	308, 748, 117. 02	229, 466, 518. 23
或有事项涉及的总额	0	0
净资产	638, 307, 190. 11	569, 531, 467. 57
项目	2024 年 1-12 月（经审计）	2025年1-9月（未经审计）
营业收入	1, 034, 928, 711. 03	698, 619, 784. 70
利润总额	-82, 855, 413. 56	-68, 775, 722. 54
净利润	-82, 855, 413. 56	-68, 775, 722. 54

9、关联关系说明：北三峡养殖是宝泉岭农牧的全资子公司，公司实际控制人之一孙希民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**23.55%**股权。公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员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

公司拟为参股公司宝泉岭农牧之全资子公司北三峡养殖融资提供不超过**1,620.78**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民和股份、山东益生种畜禽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**5,000.00**万元担保，宝泉岭农牧和黑龙江省宝泉岭农垦兴合投资有限公司（持有宝泉岭农牧**3.80%**股份股东）为本次担保的股东进行全额反担保。

四、独立董事专门会议意见

公司于**2025**年**11**月**7**日召开第九届董事会独立董事专门会议第一次会议，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：

公司为北三峡养殖融资提供担保，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》和《公司章程》的规定。公司在为担保对象借款提供保证担保的同时，宝泉岭农牧和黑龙江省宝泉岭农垦兴合投资有限公司提供全额反担保，本次担保分散了公司的责任风险，能够保障公司权益。

公司实际控制人之一孙希民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》的相关规定，本次担保事项构成关联交易。孙希民先生除任宝泉岭农牧董事以外，与其无其他关联关系；其担任宝泉岭农牧董事是代表公司利益，不存在因关联方关系损害公司利益的情形。

本次担保暨关联交易事项，未损害公司及中小股东的利益，独立董事同意《关于对外提供担保暨关联交易的议案》，并同意将上述事项提交公司董事会审议，且此项议案董事会审议通过后需提交股东会审议。

五、董事会意见

公司召开第九届董事会第四次会议，会议以8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》。本次公司董事会审议上述事项时，公司实际控制人之一孙希民先生作为关联人，董事长孙宪法先生作为孙希民先生的一致行动人，对本议案回避表决。

董事会审议后认为：公司为北三峡养殖融资提供担保，有利于其顺利开展经营业务。同时，宝泉岭农牧和黑龙江省宝泉岭农垦兴合投资有限公司提供全额反担保。本次担保分散了公司的责任风险，能够保障公司权益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量（含本次）

本次担保后，公司及公司控股子公司对合并报表外单位提供的担保总额为8,103.92万元（审批额度），审批担保金额占公司最近一期经审计净资产的4.01%。

截至本公告日，公司及公司控股子公司实际对外担保金额5,451.78万元，实际担保金额占公司最近一期经审计净资产的2.70%。

除上述担保情况外，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。

七、备查文件目录

- 1、第九届董事会第四次会议决议；
- 2、第九届董事会独立董事专门会议第一次会议；

3、关联交易情况概述表。

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司董事会

二〇二五年十一月八日