

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。

证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2021-065

山东益生种畜禽股份有限公司

2021 年第三季度报告

重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3.第三季度报告是否经过审计 是 √ 否

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减, 年初至报告期末, 年初至报告期末比上年同期增减

Table with 2 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

符合《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 不适用

公司不存在符合《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

符合《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情况及原因 不适用

Table with 2 columns: 项目, 2021年12月31日, 2020年12月31日

是否需调整年初资产负债表科目 是 √ 否

合并资产负债表 单位:元

Table with 2 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:曹积生 主管会计工作负责人:林杰

3.合并年初到报告期末现金流量表 单位:元

Table with 2 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

二、财务报表调整情况说明 1.2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 不适用

合并资产负债表 单位:元

Table with 2 columns: 项目, 2021年12月31日, 2020年12月31日

二、关联方介绍和关联交易

二、关联方的基本情况

二、关联方的基本情况

二、关联方的基本情况

二、关联方的基本情况

二、关联方的基本情况

二、关联方的基本情况

二、关联方的基本情况

二、关联方的基本情况

二、关联方的基本情况

二、关联方的基本情况

二、关联方的基本情况

二、关联方的基本情况

二、关联方的基本情况

二、关联方的基本情况

二、关联方的基本情况

二、关联方的基本情况

二、关联方的基本情况

二、关联方的基本情况

二、关联方的基本情况

二、关联方的基本情况

二、关联方的基本情况

二、关联方的基本情况

二、关联方的基本情况

二、关联方的基本情况

二、关联方的基本情况

二、关联方的基本情况

二、关联方的基本情况

二、关联方的基本情况

二、关联方的基本情况

二、关联方的基本情况

二、关联方的基本情况

二、关联方的基本情况

二、关联方的基本情况

二、关联方的基本情况

三、备查文件 1.第五届监事会第十五次会议决议。

山东益生种畜禽股份有限公司 监事会 2021年10月27日

山东益生种畜禽股份有限公司 关于增加2021年度日常关联交易预计额度的公告

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、日常关联交易基本情况 (一)关联交易概述

山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称“公司”)2021年03月03日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-017)。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)及《公司章程》等相关规定,该议案无须提交公司股东大会审议。

(二)关联交易履行的审批程序 2021年10月26日,公司第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)及《公司章程》等相关规定,该议案无须提交公司股东大会审议。

(三)增加预计后2021年度日常关联交易类别金额

Table with 5 columns: 关联交易, 关联人, 关联交易内容, 关联交易计价, 2021年度

二、关联方介绍和关联交易 (一)关联方基本情况

1.基本情况 (1)成立日期:2012年09月22日

(2)统一社会信用代码:912320010529721421

(3)法定代表人:于宇峰

(4)注册资本:133,618.00万元

(5)注册地址:黑龙江省鹤岗市萝北县宝泉岭局直三十委27栋1号

(6)经营范围:肉种鸡、商品肉鸡饲养;种蛋、商品鸡蛋、商品肉鸡批发零售

(7)财务数据:截至2020年12月31日,宝泉岭农牧总资产140,010.34万元,净资产131,279.08万元,2020年度营业收入106,386.78万元,净利润1,189.13万元;截至2021年09月30日,宝泉岭农牧总资产141,978.68万元,净资产129,889.37万元,2021年1-9月营业收入79,331.90万元,净利润-1,389.70万元。

2.与公司的关联关系 宝泉岭农牧为公司参股公司,公司认缴宝泉岭农牧25.55%股权。

宝泉岭农牧的其他股东为青岛康地实业(集团)有限公司、山东民和农业股份有限公司、认缴宝泉岭农牧23.55%股权;黑龙江宝泉岭肉鸡有限公司、认缴宝泉岭农牧23.55%股权;黑龙江宝泉岭农牧业投资有限公司,认缴宝泉岭农牧23.00%股权。

(1)山东民和农业股份有限公司(以下简称“民和股份”) 公司名称:山东民和农业股份有限公司 法定代表人:孙希民

注册地址:山东省烟台市蓬莱区南关路2号附2号 企业类型:其他股份有限公司(上市) 经营范围: 许可项目:种畜禽生产;种畜禽经营;动物饲养;粮食收购;饲料生产;发电业务、输电业务、供(配)电业务;食品销售;货物进出口;技术进出口;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)

一般项目:牲畜销售;水果种植;蔬菜种植;食用农产品批发;食用农产品零售;农副产品销售;畜牧养殖业;饲料销售;技术服务;技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;土地使用权租赁;机械租赁服务。(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)

股权结构:孙希民先生及其一致行动人持有民和股份36.63%的股权,为民和股份的实际控制人。

(2)青岛康地实业(集团)有限公司 公司名称:青岛康地实业(集团)有限公司 法定代表人:张庆成 注册资本:7,100.00万元

住所:青岛保税区前二路106区C15号 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 经营范围:一般经营项目:法律法规禁止的不得经营;法律法规规定审批的,凭许可证、资质证、资格证、批准文件、资质证书方可开展经营活动,法律法规允许的,自主选择。(以上经营范围许可经营的,须凭许可证经营)

股权结构:张庆成先生的出资额为3,650.00万元,占康地实业50%股权;黄炳亮先生的出资额为3,550.00万元,占康地实业50%股权。

(3)黑龙江宝泉岭肉鸡有限公司(以下简称“北大肉业内”) 公司名称:黑龙江宝泉岭肉鸡有限公司 法定代表人:黄晋宏 注册资本:97,550.00万元

住所:黑龙江省哈尔滨市南岗区崑山路高科技开发区20号楼三层左侧 企业类型:其他有限责任公司 经营范围:食品生产经营;企业总部管理;控股公司服务;资本投资服务(不含证券业务);贸易代理;销售;日用百货;初级农产品;货物进出口;肉类批发和进出口;以下仅限分支机构经营:动物饲养。 股权结构:北大肉业内的控股股东为北大荒农垦集团有限公司,出资82,456.00万元,占北大肉业内84.53%的股份。

(4)黑龙江宝泉岭农牧业投资有限公司(以下简称“农垦投资”) 公司名称:黑龙江宝泉岭农牧业投资有限公司 法定代表人:杨庆华 注册资本:5,090.00万元

住所:黑龙江省鹤岗市萝北县宝泉岭局直三十委27栋1号 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 经营范围:实业经营活动。 股权结构:杨庆华先生的出资额为958.00万元,占农垦投资18.82%的股权;陈延芝先生的出资额为630.00万元,占农垦投资12.36%股权;张永民先生的出资额为603.80万元,占农垦投资11.86%股权;聂敬刚、赵顺、陈永、徐松林等出资额合计2,898.20万元,占农垦投资56.94%股权。

上述宝泉岭农牧的主要股东与公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

4.履约能力分析 宝泉岭农牧生产经营正常,财务、资信状况良好,业务合作关系稳定,具备较强的履约能力。

(2)黑龙江宝泉岭农牧业投资有限公司 基本情况 (1)成立日期:2013年5月17日

(2)统一社会信用代码:91232001069153195J

(3)法定代表人:宋昊

(4)注册资本:62,000.00万元

(5)注册地址:黑龙江省鹤岗市萝北县宝泉岭局哈康公路465公里处路北

(6)经营范围:种鸡养殖;种蛋生产;种鸡孵化;种鸡销售;种蛋销售;种蛋批发零售;肉鸡养殖;粮食收购及进出口;饲料加工、批发零售及进出口;动物;牲畜批发和进出口;畜禽饲养技术开发、咨询、交流、转让、推广服务

(7)财务数据:截至2020年12月31日,宝泉岭农牧总资产97,409.88万元,净资产91,252.25万元,2020年度营业收入93,270.41万元,净利润-3,776.44万元;截至2021年09月30日,宝泉岭农牧总资产101,438.75万元,净资产91,428.14万元,2021年1-9月营业收入74,311.91万元,净利润176.89万元。

2.与公司的关联关系 北大荒宝泉岭农牧业投资有限公司全资子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,北大荒宝泉岭农牧业投资有限公司为公司全资子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,北大荒宝泉岭农牧业投资有限公司为公司全资子公司。

三、备查文件 1.第五届监事会第十五次会议决议。

2.深交所要求的其他文件。 特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司 监事会 2021年10月27日

山东益生种畜禽股份有限公司 第五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、董事会会议召开情况 2021年10月26日,山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议在青岛康地实业(集团)有限公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。

会议通知已于2021年10月14日通过通讯方式送达给董事、监事、高级管理人员,会议议题为:审议《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》。

会议由董事长曹积生先生主持。 二、董事会会议审议情况 本次会议经记名投票方式表决,通过决议如下:

1.审议通过《2021年第三季度报告》。 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(2021年第三季度报告)详见公司指定信息披露媒体《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《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》。 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

北大荒宝泉岭农牧发展有限公司为公司参股公司,公司认缴其25.55%股权,公司董事长曹积生先生担任副董事长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,其为公司的关联法人,曹积生先生为关联董事。

关联董事曹积生先生对该议案回避表决。 公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见及独立意见,刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(关于增加2021年度日常关联交易预计额度的公告)详见公司指定信息披露媒体《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.第五届监事会第十五次会议决议。

2.深交所要求的其他文件。 特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司 监事会 2021年10月27日

山东益生种畜禽股份有限公司 第五届监事会第十五次会议 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 2021年10月26日,山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十五次会议在公司会议室以现场方式召开。

会议通知已于2021年10月14日通过通讯方式送达给监事,会议应到监事3人,实际到监事3人。会议由监事会主席曹积生先生主持。

二、监事会会议审议情况 本次会议经记名投票方式表决,通过决议如下: 1.审议通过《2021年第三季度报告》。 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审议,监事会认为:《公司第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,《2021年第三季度报告》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。

(2021年第三季度报告)详见公司指定信息披露媒体《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)。