证券代码:002746　　证券简称:仙坛股份　　公告编号:2025-059

山东仙坛股份有限公司

2025 第三季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会及董事、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	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
营业收入(元)	1,599,770,808.60	14.75%	4,139,469,905.99	8.72%
归属于上市公司股东的净利润(元)	56,390,212.58	-30.56%	193,124,452.58	72.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	42,269,205.48	-40.05%	165,888,514.99	189.15%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	585,492,663.32	2,497.52%
基本每股收益(元/股)	0.07	-22.22%	0.22	69.23%
稀释每股收益(元/股)	0.07	-22.22%	0.22	69.23%
加权平均净资产收益率	1.22%	-0.57%	4.16%	1.72%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	7,768,581,785.02	7,834,377,469.42	-0.84%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,555,583,168.99	4,664,088,982.74	-2.33%	

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-2,294,166.36	-3,229,998.68	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	15,153,332.70	20,761,064.53	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	7,085,672.29	19,336,528.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-555,497.82	-497,161.56	
减:所得税影响额	5,308,900.62	8,509,757.75	
少数股东权益影响额(税后)	-40,566.91	624,737.78	
合计	14,121,007.10	27,235,937.59	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √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。

将《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

□适用 √不适用

公司不存在将《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。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、合并资产负债表项目(1-9月)

(1)预付款项期末余额较年初余额增加461.73%,主要为本期预付原材料款增加所致。

(2)其他权益工具投资期末余额较年初余额减少100.00%,主要为本期其他权益工具投资全部转让所致。

(3)在建工程期末余额较年初余额减少92.88%,主要为本期部分在建工程完工转固定资产所致。

(4)应付票据期末余额较年初余额减少100.00%,主要为本期应付票据到期还款所致。

(5)一年内到期的非流动负债期末余额较年初余额增加2,298.80%,主要为本期一年内到期的长期借款增加所致。

(6)其他流动负债期末余额较年初余额增加32.82%,主要为本期待转销项税增加所致。

(7)长期借款期末余额较年初余额减少42.39%,主要为本期重分类到一年内到期的非流动负债中的长期借款增加所致。

(8)递延所得税负债期末余额较年初余额增加198.18%,主要为本期对应纳税暂时性差异确认递延所得税负债增加所致。

(9) 其他综合收益期末余额较年初余额减少100.00%, 主要为本期其他权益工具投资全部转让所致。

2、合并利润表项目(1-9月)

(1)其他收益较上年度同期增加275.78%,主要为本期收到的政府补助同比增加所致。

(2)投资收益较上年度同期减少56.33%,主要为本期收回的理财产品产生的收益同比减少所致。

(3)公允价值变动收益较上年度同期减少82.27%,主要为本期持有的交易性金融资产的公允价值变动同比减少所致。

(4)信用减值损失较上年度同期减少68.12%,主要为本期计提的坏账准备同比减少所致。

(5)资产减值损失较上年度同期增加32.87%,主要为本期计提的存货跌价准备同比增加所致。

(6)资产处置收益较上年度同期增加100.00%,主要为本期固定资产处置利得同比增加所致。

(7)营业外支出较上年度同期增加35.78%,主要为本期报废固定资产产生的损失同比增加所致。

(8)所得税费用较上年度同期增加100.00%,主要为本期确认的递延所得税费用同比增加所致。

3、合并现金流量表项目(1-9月)

(1)经营活动产生的现金流量净额较上年度同期增加2,497.52%,主要为本期销售商品收到的现金增加和支付其他与经营活动有关的现金减少所致。

(2)投资活动产生的现金流量净额较上年度同期减少2,701.10%,主要为本期投资支付的现金增加所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	28,149	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
王寿纯	境内自然人	23.37%	201,150,000	150,862,500	不适用	0
曲立荣	境内自然人	21.34%	183,600,000	0	不适用	0
基本养老保险基金一零零一组合	其他	2.10%	18,107,705	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.09%	17,978,441	0	不适用	0
全国社保基金四一三组合	其他	1.81%	15,600,000	0	不适用	0
山东仙东控股有限公司	境内非国有法人	1.80%	15,500,093	0	不适用	0
浙商银行股份有限公司-国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.32%	11,383,885	0	不适用	0
现代种业发展基金有限公司	国有法人	1.28%	11,052,600	0	不适用	0
唐静	境内自然人	1.13%	9,711,351	0	不适用	0
基本养老保险基金一零零二组合	其他	0.96%	8,280,000	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
曲立荣	183,600,000	人民币普通股	183,600,000
王寿纯	50,287,500	人民币普通股	50,287,500
基本养老保险基金一零零一组合	18,107,705	人民币普通股	18,107,705
香港中央结算有限公司	17,978,441	人民币普通股	17,978,441
全国社保基金四一三组合	15,600,000	人民币普通股	15,600,000
山东仙东控股有限公司	15,500,093	人民币普通股	15,500,093
浙商银行股份有限公司-国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	11,383,885	人民币普通股	11,383,885
现代种业发展基金有限公司	11,052,600	人民币普通股	11,052,600
唐静	9,711,351	人民币普通股	9,711,351
基本养老保险基金一零零二组合	8,280,000	人民币普通股	8,280,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人王寿纯先生与曲立荣女士为夫妇。山东仙东控股有限公司系公司控股股东、实际控制人王寿纯先生的子女王清女士和王鸿先生投资的公司。因此,王寿纯先生、曲立荣女士和山东仙东控股有限公司为一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:山东仙坛股份有限公司

2025年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	3,616,739,823.67	3,901,311,029.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	505,912,842.21	400,594,729.03
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	136,901,249.81	135,251,984.21
应收款项融资		
预付款项	109,734,411.06	19,535,190.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	29,008,363.84	25,690,946.22
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	843,231,835.33	869,183,752.75
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	44,581,717.85	45,964,051.15
流动资产合计	5,286,110,243.77	5,397,531,683.76
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		7,588,949.18
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,077,514,575.92	1,803,502,869.27
在建工程	16,483,107.61	231,504,886.39
生产性生物资产	148,208,891.21	142,919,018.76
油气资产		
使用权资产	62,865,225.52	64,377,556.08
无形资产	119,276,403.38	121,864,077.28
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	322,583.59	322,583.59
长期待摊费用	13,262,222.63	10,549,046.92
递延所得税资产	43,460,520.39	53,128,164.30
其他非流动资产	1,078,011.00	1,088,633.89
非流动资产合计	2,482,471,541.25	2,436,845,785.66
资产总计	7,768,581,785.02	7,834,377,469.42
流动负债:		
短期借款	1,734,245,541.66	1,639,256,666.67
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		40,000,000.00
应付账款	391,166,041.40	411,692,593.29
预收款项	294,826.82	231,728.24
合同负债	27,725,162.26	21,752,086.38
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	106,253,483.71	107,025,120.08
应交税费	4,602,854.60	4,395,431.05
其他应付款	541,362,053.90	549,597,347.81
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	73,527,763.22	3,065,193.97
其他流动负债	1,891,783.35	1,424,269.02
流动负债合计	2,881,069,510.92	2,778,440,436.51
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	95,800,000.00	166,300,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	50,107,232.14	51,008,504.33
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	20,485,905.71	27,070,684.27
递延所得税负债	1,143,336.75	383,433.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	167,536,474.60	244,762,621.99
负债合计	3,048,605,985.52	3,023,203,058.50
所有者权益:		
股本	860,538,727.00	860,538,727.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,541,301,538.66	1,541,301,538.66
减:库存股		
其他综合收益		441,711.88
专项储备		
盈余公积	300,013,266.15	300,013,266.15
一般风险准备		
未分配利润	1,853,729,637.18	1,961,793,739.05
归属于母公司所有者权益合计	4,555,583,168.99	4,664,088,982.74
少数股东权益	164,392,630.51	147,085,428.18
所有者权益合计	4,719,975,799.50	4,811,174,410.92
负债和所有者权益总计	7,768,581,785.02	7,834,377,469.42

法定代表人:王寿纯　主管会计工作负责人:许士卫　会计机构负责人:谭茂竹

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,139,469,905.99	3,807,379,705.68
其中:营业收入	4,139,469,905.99	3,807,379,705.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,947,034,438.77	3,722,342,278.11
其中:营业成本	3,875,107,530.93	3,665,966,625.20
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,013,882.96	9,983,926.43
销售费用	15,454,761.57	13,092,847.69
管理费用	63,700,590.66	61,126,450.59
研发费用	7,376,711.45	8,043,877.13
财务费用	-25,619,038.80	-35,871,448.93
其中:利息费用	25,173,149.96	20,308,597.43
利息收入	51,299,492.78	57,372,187.11
加:其他收益	20,761,064.53	5,524,761.99
投资收益(损失以"-"号填列)	16,324,402.14	37,382,719.28
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	3,464,542.19	19,542,931.06
信用减值损失(损失以"-"号填列)	162,267.06	508,964.88
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-7,243,860.57	-5,452,021.72
资产处置收益(损失以"-"号填列)	54,372.80	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	225,958,255.37	142,544,783.06
加:营业外收入	253,496.53	260,261.75
减:营业外支出	4,487,435.07	3,304,887.53
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	221,724,306.83	139,500,157.28
减:所得税费用	11,292,651.92	
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	210,431,654.91	139,500,157.28
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	210,431,654.91	139,500,157.28
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	193,124,452.58	111,968,551.38
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	17,307,202.33	27,531,605.90
六、其他综合收益的税后净额	-441,711.88	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-441,711.88	
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-441,711.88	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-441,711.88	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	209,989,943.03	139,500,157.28
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	192,682,740.70	111,968,551.38
(二)归属于少数股东的综合收益总额	17,307,202.33	27,531,605.90
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.22	0.13
(二)稀释每股收益	0.22	0.13

法定代表人:王寿纯　主管会计工作负责人:许士卫　会计机构负责人:谭茂竹

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,390,076,306.47	4,000,730,372.97
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	211,652,121.90	270,865,623.44
经营活动现金流入小计	4,601,728,428.37	4,271,595,996.41
购买商品、接受劳务支付的现金	3,396,895,670.68	3,226,718,707.51
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	514,667,681.64	452,583,799.38
支付的各项税费	11,857,596.25	9,861,018.95
支付其他与经营活动有关的现金	92,814,816.48	606,853,264.14
经营活动现金流出小计	4,016,235,765.05	4,296,016,789.98
经营活动产生的现金流量净额	585,492,663.32	-24,420,793.57
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,419,824,356.17	1,667,691,685.69
取得投资收益收到的现金	16,221,986.64	27,737,521.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,114.86	63,728,886.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,436,047,457.67	1,759,158,093.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	461,777,099.37	422,644,185.73
投资支付的现金	2,509,677,927.16	1,315,930,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,971,455,026.53	1,738,574,185.73
投资活动产生的现金流量净额	-535,407,568.86	20,583,907.77
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,548,000,000.00	1,558,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	209,800,000.00	100,200,000.00
筹资活动现金流入小计	2,757,800,000.00	1,658,200,000.00
偿还债务支付的现金	2,453,700,000.00	1,281,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	324,530,137.58	147,545,221.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	201,287,231.99	493,376,263.27
筹资活动现金流出小计	2,979,517,369.57	1,922,521,484.57
筹资活动产生的现金流量净额	-221,717,369.57	-264,321,484.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-171,632,275.11	-268,158,370.37
加:期初现金及现金等价物余额	2,373,855,175.30	1,797,979,771.85
六、期末现金及现金等价物余额	2,202,222,900.19	1,529,821,401.48

(二) 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三) 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

山东仙坛股份有限公司董事会

2025年10月28日

证券代码:002746　　证券简称:仙坛股份　　公告编号:2025-060

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

2025年4月19日、2025年5月12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十一次会议和2024年度股东会,审议通过《关于为子公司提供担保的议案》,同意为子公司山东仙坛食品有限公司、山东仙坛仙食品有限公司、山东仙坛鸿食品有限公司和山东仙润食品有限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年度股东会审议通过之日起至2025年度股东会召开之日止。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。监事会发表了意见。详见2025年4月22日披露的《关于为子公司提供担保的公告》(公告编号:2025-012)。

2、为合作农场提供的担保

2025年4月19日、2025年5月12日,公司召开第五届董事会第十一次会议和2024年度股东会,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、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200.00万元贷款提供最高额担保,上述担保额度使用期限自公司2024年度股东会审议通过之日起至2025年度股东会召开之日止。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。监事会发表了意见。详见2025年4月22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:2025-013)。

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	2025年4月22日	200.00	——	0	——	——	——	——	——
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3月8日	1,850.00	连带责任担保	无	五年	否	是
山东仙润食品有限公司			2022年4月22日	6,900.00	连带责任担保	无	五年	否	是
山东仙润食品有限公司	2022年4月26日	45,000.00	2022年5月31日	950.00	连带责任担保	无	五年	否	是
山东仙润食品有限公司	2023年4月25日	54,000.00	2024年1月31日	7,000.00	连带责任担保	无	一年	是	是
山东仙坛仙食品有限公司		36,000.00	2024年3月25日	3,000.00	连带责任担保	无	一年	是	是
山东仙坛仙食品有限公司	2024年4月23日	140,000.00	2024年6月26日	6,980.00	连带责任担保	无	两年	否	是
山东仙润食品有限公司			2024年6月28日	3,000.00	连带责任担保	无	一年	是	是
山东仙坛仙食品有限公司			2024年7月23日	2,500.00	连带责任担保	无	半年	是	是
山东仙坛仙食品有限公司			2024年7月24日	2,500.00	连带责任担保	无	半年	是	是
山东仙坛食品有限公司			2024年7月29日	5,100.00	连带责任担保	无	半年	是	是
山东仙坛食品有限公司			2024年8月5日	4,900.00	连带责任担保	无	半年	是	是
山东仙坛仙食品有限公司			2024年8月7日	6,000.00	连带责任担保	无	一年	是	是
山东仙坛仙食品有限公司			2024年8月22日	3,500.00	连带责任担保	无	一年	是	是
山东仙润食品有限公司			2024年8月23日	2,500.00	连带责任担保	无	半年	是	是
山东仙坛仙食品有限公司			2024年8月29日	5,000.00	连带责任担保	无	一年	是	是
山东仙坛仙食品有限公司			2024年9月2日	5,000.00	连带责任担保	无	一年	是	是
山东仙坛食品有限公司			2024年11月18日	2,000.00	质押	无	半年	是	是
山东仙润食品有限公司			2025年1月21日	7,000.00	连带责任担保	无	一年	否	是
山东仙坛食品有限公司			2025年1月26日	5,100.00	连带责任担保	无	半年	是	是
山东仙坛食品有限公司			2025年2月10日	4,900.00	连带责任担保	无	半年	是	是
山东仙润食品有限公司			2025年2月20日	2,550.00	连带责任担保	无	半年	是	是
山东仙润食品有限公司			2025年2月27日	2,550.00	连带责任担保	无	半年	是	是
山东仙坛仙食品有限公司			2025年3月26日	3,000.00	连带责任担保	无	一年	否	是
山东仙坛仙食品有限公司			2025年3月31日	2,500.00	连带责任担保	无	半年	是	是
山东仙润食品有限公司			2025年3月31日	1,000.00	连带责任担保	无	一年	否	是
山东仙坛仙食品有限公司	2025年4月22日	220,000.00	2025年5月15日	1,000.00	连带责任担保	无	半年	否	是
山东仙坛仙食品有限公司			2025年5月16日	1,500.00	连带责任担保	无	半年	否	是
山东仙坛食品有限公司			2025年5月19日	3,200.00	连带责任担保	无	半年	否	是
山东仙坛食品有限公司			2025年5月20日	3,300.00	连带责任担保	无	半年	否	是
山东仙坛食品有限公司			2025年5月22日	2,000.00	质押	无	半年	否	是
山东仙坛食品有限公司			2025年6月5日	2,400.00	连带责任担保	无	半年	否	是
山东仙坛仙食品有限公司			2025年6月10日	2,000.00	质押	无	半年	否	是
山东仙坛食品有限公司			2025年6月10日	2,600.00	连带责任担保	无	半年	否	是
山东仙坛仙食品有限公司			2025年6月11日	4,800.00	连带责任担保	无	半年	否	是
山东仙坛仙食品有限公司			2025年6月12日	5,200.00	连带责任担保	无	半年	否	是
山东仙坛鸿食品有限公司			2025年7月17日	2,000.00	连带责任担保	无	半年	否	是
山东仙坛食品有限公司			2025年7月28日	5,100.00	连带责任担保	无	半年	否	是
山东仙坛仙食品有限公司			2025年8月7日	6,000.00	连带责任担保	无	一年	否	是
山东仙坛食品有限公司			2025年8月12日	4,896.00	连带责任担保	无	半年	否	是
山东仙坛仙食品有限公司			2025年8月28日	5,000.00	连带责任担保	无	一年	否	是
山东仙坛仙食品有限公司			2025年8月29日	3,500.00	连带责任担保	无	一年	否	是
山东仙坛仙食品有限公司			2025年9月1日	5,000.00	连带责任担保	无	一年	否	是
截至本次会议召开日可用担保额度合计							132,824.00		

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200.00万元,占公司最近一期经审计净资产的0.04%。本年度公司对农场的担保实际发生金额为0.00万元;截至本次会议召开日,公司对农场的担保余额为0.00万元,占公司最近一期经审计净资产的0.0%。

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%。本年度公司对子公司的担保实际发生金额为88,096.00万元;截至本次会议召开日,公司对子公司的担保余额为87,176.00万元,占公司最近一期经审计净资产的18.69%。

截至本次会议召开日,公司累计担保余额为87,176.00万元(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18.69%。

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

2025年10月28日

证券代码:002746　　证券简称:仙坛股份　　公告编号:2025-061

山东仙坛股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

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。

山东仙坛股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月19日、2025年5月12日召开第五届董事会第十一次会议和2024年度股东会,审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币30亿元自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品,在上述额度内,资金可滚动使用,授权期限自公司2024年度股东会审议通过之日起至2025年度股东会召开之日止,授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。

一、投资概况

1、投资目的

为充分发挥闲置自有资金作用,提高资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,利用自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品,为公司与股东创造更大的收益。

2、投资品种

投资品种为银行、信托公司、证券公司等金融机构发行的投资安全性高、流动性好的理财产品。

3、额度

公司及控股子公司使用额度不超过人民币30亿元自有资金用于投资安全性高、流动性好的理财产品,上述额度内的资金在2024年度股东会审议通过之日起至2025年度股东会召开之日可滚动使用。

4、投资行为审议程序、授权期限

公司于2025年4月19日、2025年5月12日召开第五届董事会第十一次会议和2024年度股东会,审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币30亿元自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品,在上述额度内,资金可滚动使用,授权期限自公司2024年度股东会审议通过之日起至2025年度股东会召开之日止,授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。监事会发表了意见。

5、资金来源

公司及控股子公司用于上述理财产品投资的资金为公司自有资金。在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,选择适当时机,阶段性投资于安全性高、流动性好的低风险理财品种,能够最大限度地发挥资金的作用,提高资金使用效率。

6、信息披露

本次公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理的授权期限自2024年度股东会审议通过之日起至2025年度股东会召开之日止。在该授权期限内,若公司在投资目的、投资品种、投资期限、投资额度、资金来源、实施方式等方面均符合本公告内容,则公司将不再单独披露购买具体理财产品的公告(当出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时除外)。公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在理财报告中披露报告期内理财产品的具体购买以及损益情况。

二、风险控制措施

1、公司股东会审议通过后,由财务部根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合适的理财产品,并进行投资的初步测算,提出方案;由公司财务负责人进行审核、审批。

2、公司董事会