

## 山西大禹生物工程股份有限公司

### 关于 2026 年度公司与子公司相互提供银行融资相关担保 的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、担保情况概述

##### （一）担保基本情况

为满足日常生产经营的需要，保证公司、全资子公司山西大禹畜牧有限公司及全资孙公司蒲县大禹智慧农牧产业发展有限公司、浮山县大禹智慧农牧产业发展有限公司（以下合称“子公司”）业务发展的资金需求，提高融资效率，预计 2026 年度公司为子公司提供担保、子公司为公司提供担保、子公司之间相互提供担保额度总计不超过人民币 1 亿元。

实际担保金额将视公司及子公司实际需求确定，以最终签订的担保合同为准，均为无偿担保。担保范围包括但不限于申请银行授信及融资业务发生的相关融资类担保。担保方式包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。

为便于公司及子公司银行融资相关工作顺利进行，在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司管理层具体实施相关事宜，并授权公司董事长、授权代表签署与具体担保有关的各项文件，公司董事会不再逐笔审议。

##### （二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

##### （三）决策与审议程序

公司于 2025 年 12 月 25 日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于 2026 年度公司与子公司相互提供银行融资相关担保的议案》，该议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及《公司章程》、《融资与对外担保管理制度》等公司制度的规定，本议案无需提交股东会审议。

## 二、被担保人基本情况

### (一) 法人及其他经济组织适用

#### 1.1 提供被担保人基本情况

被担保人名称：山西大禹生物工程股份有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

注册地址：山西省运城市芮城县永乐南路 252 号

注册资本：110,800,800 元

实缴资本：110,800,800 元

企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

法定代表人：闫和平

主营业务：许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产；食品添加剂生产；兽药生产；兽药经营；牲畜饲养；食品生产；保健食品生产；第二类增值电信业务。（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：生物饲料研发；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；食品添加剂销售；地产中草药（不含中药饮片）购销；中草药种植；中草药收购；初级农产品收购；畜禽收购；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；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；工程和技术研究和试验发展；食用农产品初加工。（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）

成立日期：2014 年 7 月 23 日

#### 1.2 提供被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2025年9月30日资产总额：444,902,845.62元

2025年9月30日流动负债总额：111,667,704.07元

2025年9月30日净资产：284,031,327.77元

2025年9月30日资产负债率：36.16%

2025年1-9月营业收入：111,462,220.59元

2025年1-9月利润总额：-9,174,312.32元

2025年1-9月净利润：-9,175,564.82元

审计情况：以上数据未经审计。

其它情况：上述财务数据为大禹生物母公司报表数据。

## 2.1 被担保人基本情况

被担保人名称：山西大禹畜牧有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

注册地址：山西省运城市芮城县古魏镇永乐南路252号

注册资本：100,000,000元

实缴资本：47,050,000元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：闫凌鹏

主营业务：许可项目：动物饲养；种畜禽生产；种畜禽经营；兽药经营。（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：牲畜销售；初级农产品收购；农副产品销售；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售。（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）

成立日期：2024年12月18日

## 2.2 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2025年9月30日资产总额：67,577,752.18元

2025 年 9 月 30 日流动负债总额：22,812,685.95 元

2025 年 9 月 30 日净资产：43,692,248.76 元

2025 年 9 月 30 日资产负债率：35.35%

2025 年 1-9 月营业收入：1,880,038.04 元

2025 年 1-9 月利润总额：-1,207,751.24 元

2025 年 1-9 月净利润：-1,207,751.24 元

审计情况：以上数据未经审计。

### 3.1 被担保人基本情况

被担保人名称：蒲县大禹智慧农牧产业发展有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

注册地址：山西省临汾市蒲县蒲城镇锦绣大道锦绣科技产业孵化园 26 号

注册资本：80,000,000 元

实缴资本：35,000,000 元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：闫凌鹏

主营业务：许可项目：动物饲养；种畜禽生产；种畜禽经营；饲料生产；兽药经营。（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：牲畜销售；初级农产品收购；农副产品销售；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；谷物种植；谷物销售；粮食收购。（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）

成立日期：2025 年 1 月 16 日

### 3.2 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2025 年 9 月 30 日资产总额：32,946,215.25 元

2025 年 9 月 30 日流动负债总额：1,702,960.76 元

2025 年 9 月 30 日净资产：23,635,066.70 元

2025 年 9 月 30 日资产负债率：28.26%

2025 年 1-9 月营业收入：0 元

2025 年 1-9 月利润总额：-364,933.30 元

2025 年 1-9 月净利润：-364,933.30 元

审计情况：以上数据未经审计。

#### 4.1 被担保人基本情况

被担保人名称：浮山县大禹智慧农牧产业发展有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

注册地址：山西省临汾市浮山县张庄镇史演河村

注册资本：20,000,000 元

实缴资本：0 元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：闫凌鹏

主营业务：一般项目：牲畜销售；初级农产品收购；农副产品销售；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；谷物种植；谷物销售；粮食收购；饲料添加剂销售。（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：动物饲养；种畜禽生产；种畜禽经营；饲料生产；兽药经营。（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）

成立日期：2025 年 9 月 22 日

#### 4.2 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2025 年 9 月 30 日资产总额：0 元

2025 年 9 月 30 日流动负债总额：0 元

2025 年 9 月 30 日净资产：0 元

2025 年 9 月 30 日资产负债率：0%

2025 年 9 月营业收入：0 元

2025年9月利润总额：0元

2025年9月净利润：0元

审计情况：以上数据未经审计。

### 三、担保协议的主要内容

本担保为年度拟担保授权事项，目前担保合同尚未签署，具体内容以最终签订的担保合同为准。

### 四、风险提示及对公司的影响

#### (一) 担保事项的利益与风险

本次担保涉及的担保对象为公司、子公司及孙公司，是为了满足公司、子公司、孙公司业务发展的资金需求，有利于保障公司、子公司、孙公司持续、稳定、健康的发展，符合公司和全体股东的利益，其风险处于公司可控范围之内。

#### (二) 对公司的影响

公司及子公司、孙公司相互提供银行融资相关担保有利于提高融资效率，符合公司整体发展要求，本次担保不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

项目	数量/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
上市公司及其控股子公司对外担保余额(含对控股子公司担保)	0	0%
上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	-

涉及诉讼的担保金额	0	-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	-

## 六、备查文件

《山西大禹生物工程股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

山西大禹生物工程股份有限公司

董事会

2025年12月26日