山东仙坛股份有限公司关于使用 闲置自有资金进行证券投资的公告

里要闪答提示:
1.投资种类:主要用于新股配售或者申购,证券回购,股票投资、基金投资、债券投资、委托理财(含银行理财产品、信托产品)以及深圳证券交易所(以下简称"深交所")等认可的其他投资。委托理财2.负金额度:公司发其抢股子公司拟使用不超过人民币5亿元的自有资金进行证券投资、期限内任一时点的交易金额(含前还投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过该额度范围。3.转别人会。3.转别人会。因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性,敬请广大投资者关注投资风险。

投资风险。
- 投资概况
- 投资概况
- 投资概况
- 投资相的
- 为充分发挥闲置自有资金作用,提高资金使用效率,在不影响山东仙坛股份有限公司(以下简称"公司")证序综营的情况下,利用闲置自有资金进行低风险、流动性好的证券投资,为公司与股东创造更大的收益。
- 投资金额公司还是控股子公司拟使用不超过人民币5亿元的自有资金进行证券投资,期限内任一时点的交易金额公司还投资的收益进行再投资的相关金额/不应超过该额度范围。
- 投资方式

3、投资方式。 3、投资方式。 3、投资方式。 5、投资方式。 5、投资方式。 5、投资方式。 5、投资方式。 5、投资方式。 5、发展方式。 5 发展方式。 5 发展一式。 5 发生, 5

4.投资期限 品、店店的 由的及床头, 中,不可求他反对 173. 不包含的土面之前。 4.投资期限 自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止,并授权公司管理 层负责具体实施相关事宜。 5.资金来源 资金来源为公司闲置自有资金,该资金的使用不会造成公司的资金压力,也不会对公司正常经营,投资等行为带来影响;不涉及募集资金。 —— 公司于 2024 年 4 月 20 日召开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》,该议案需提交公司 2023 年度股东大会审议,该议案不涉及关联交易。 —— 投资风险及风险控制措施 1.投资风险及风险控制措施 1.投资风险分析

三、戊安八%应及八%至任制信施 1.投资风险分析 公司进行证券投资可能存在以下风险; (1)证券市场受宏观经济的影响较大,该项投资会受到市场被动的影响; (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时介入,因此证券投资的 实验价数名互预制。

(2)公司将根庭公济形势以及金融市场的变化适时介入、因此证券投资的 实际收益不可预期; (3)投资产品的赎则。出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响, 需遵守相应交易结算规则及协议约定,相比货币资金存在着一定的流动性风险; (4)相连几件人质的操作风险等。 2.风险控制措施 (1)公司已建立了(对外投资管理制度),制度对公司对外投资的审批权限、岗位分工、执行控制、 投资处置,跟踪与监督等成了详细的规定; (2)来取当的分散投资决策,控制投资规模等手段来控制投资风险; (3)根据公司生产经营资金使用计划,在保证生产经营正常进行的前提下,合理安排配置投资产 品相照。

(2)采取适当的价限设资决策 控制投资规模等手段来控制投资风险;
(2)采取适当的价限设资决策 控制投资规模等手段来控制投资风险;
(3)减据公司生产经营资金使用计划,在保证生产经营正常进行的前提下,合理安排配置投资产品期限;
(4)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。四、投资对公司的影响。1、公司坚持"规范运作"防范风险,谨慎投资、保值增值"的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以闲置自有资金适度进行证券投资。不会影响公司主营业务的正常开展。2、通过进行适度的证券投资。有利于提高资金使用效率,增加收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。
五、董事会意见。1、董事会意见。2、近时经验,在保证资金流动性和安全性的前提下,我们同意公司及其控股子公司使用搁置自有资金进行证券投资。公司及其控股子公司使用网置自有资金进行证券投资。公司及其控股子公司使用网置自有资金进行证券投资。公司及其控股子公司使用网置自有资金进行证券投资。公司及其控股升公司使的规定,有利于提高资金的使用效率、不会影响主营业务的正常发展、不存在损害公司及全体股东利益的指形。同意公司及其控股子公司在股东大会决议通过的额度和投权期限内使用闲置自有资金进行证券投资。2、监事会意见。2、监事会意见。2、监事会意见。公司及其控股子公司使用闲置自有资金进行证券投资。2、1。16公司及是连股子公司使用不超过人民币,5亿元的闲置自有资金进行证券投资。不公司责任工户,16公司及股东获取更好的投资的报、存在海湾公司股东森和监的情况。同意公司及是建设是公司使用不超过人民币。5亿元的周置自有资金进行证券投资。不公司通近十二个月使用自有资金进行证券投资的试案》。同意公司及其控股子公司使用不超过人民币。10亿元的自有资金进行证外股资的试案》。同意公司及其控股子公司使用不超过人民币。10亿元的自有资金进行证券投资的情况。公司的是公司及其控股子公司使用不超过人民币。10亿元的自有资金进行低风险。活动地性的证券投资的情况。公司及其控股子公司使用不超过人民币。10亿元的自有资金进行低风险。活动地性的证券投资的情况。公司及其控股子公司使用不超过人民币。10亿元的自有资金进行低风险,活动也是不是一个工程的发表的是一个工程的更多的是一个工程的发表的是一个工程的发表的是一个工程的发表的是一个工程的发表的是一个工程的是一个工程的是一个工程的发表的是一个工程的发表的是一个工程的发表的是一个工程的是一个工程的发表的是一个工程的发表的是一个工程的是一种工程的是一个工程的是一个工程的是一个工程的是一个工程的是一个工程的是一种工程的是一种工程的是一种工程的是一个工程的是一种工程的工程的是一种工程的工程的是一种工程的工程的是一种工程的工程的工程

事会发表了意见。 截至本次董事会召开日,公司及其控股子公司最近十二个月累计使用自有资金进行证券投资的 情况如下: 单位·元

早位	[:兀								
受托人@ 名称	是否关 联关系	产品类型/ 名称	初始投资金额	起始日期	终止日 期	会计计量模式	实际收回 本金金額	实际损益金额	会计核算 科目
中泰证券 股份有限 公司	否	中国黄金	260,532,058.90	2023年6 月6日	2024年3 月4日	公允价值计 量	260,532,058.90	7,296,677.95	交易性金 融资产
申万宏源 证券有限 公司	否	毕升立浩成 长一号私募 证券投资基 金	80,000,000.00	2022年10 月10日	2023年5 月26日	公允价值计量	78,388,350.02	-1,611,649.98	交易性金 融资产
中泰证券 股份有限 公司	否	贵阳银行	60,546,710.09	2023年6 月1日	2023年7 月28日	公允价值计量	60,546,710.09	1,448,568.46	交易性金 融资产
中泰证券 股份有限 公司	否	工商银行	40,074,386.13	2023年6 月19日	2023年7 月13日	公允价值计 量	40,074,386.13	448,999.97	交易性金 融资产
安信证券 股份有限 公司	否	安信资管客 选13号FOF 集合资产管 理计划	30,000,000.00	2022年8 月26日	2023年9 月25日	公允价值计量	29,967,000.00	-33,000.00	交易性金 融资产
安信证券 股份有限 公司	否	安信资管睿 选12号FOF 集合资产管 理计划	20,000,000.00	2022年7 月15日	2023年8 月14日	公允价值计量	20,000,000.00	367,735.36	交易性金 融资产
中泰证券 股份有限 公司	否	资管优选6号 集合资产管 理计划	20,000,000.00	2022年8 月19日	2023年8 月18日	公允价值计 量	19,427,942.60	-572,057.40	交易性金 融资产
中泰证券 股份有限 公司	否	青农商行	825,082.50	2023年6 月6日	2023年6 月12日	公允价值计量	825,082.50	9,997.90	交易性金 融资产
中泰证券 股份有限 公司	否	其他股票	34,620.00	2023年7 月5日	2024年3 月27日	公允价值计 量	34,620.00	21,629.98	交易性金 融资产
台	计		512,012,857.62	-	-	-	509,796,150.24	7,376,902.24	-
资金来源			自有资金			•			
逾期未收回	的本金和	收益累计金额	0						

七、备查文件 1、公司第五届董事会第七次会议决议; 2、公司第五届监事会第五次会议决议; 3、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。

码:002746 山东仙坛股份有限公司关于使用 闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《探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》关于募集资金的规定。山东他远股份有限公司以下简称"公司"或"他运股份")于2024年4月20日召开第五届董事会者七次会议,电汉通过了《关于使用闲置募集资金进行观金管理的议案》,同意公司及控股子公司使用最高额度不超过6亿元人民币非公开发行股票闲置募集资金投资12个月内安全性高、流动性好的理财产品,该6亿元额度可滚动使用,本事项经公司董事会审议通过后,需提交公司股东公司下建筑,授权期限自2023年废股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会不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。具体内容公告如下:

内容公告如下。
— 募集资金基本情况
(一)非公开发行股票募集资金情况
山东山远股份有限公司终中国证券监督管理委员会(关于核准山东仙远股份有限公司非公开发
行股票的批复分证监许可[2020]2138号,核准、公司向 10 位特定对象非公开发行 [09.999.974 股人民
市普通股、每股面值 1 元、每股发行价格 9.50 元、募集资金总额为人民币 1.044.999,753.00 元、扣除与
发行有关的费用人民币 1.475.996.84 元(含税)、募集资金净额为人民币 1.030,523,756.16 元。该项募
集资金制价请记业经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具和信验学(2020)第 000062 号(验
资报告)。
本为零售签令品签以下面日。 本次募集资金投资以下项目: 单位:万元

项目名	豚		投资总额		拟使用募集资金	
年产1.3	2亿羽肉鸡产业生态项	B	280,210.18		103,052.38	
樹	二)募集资金余额 注至 2023 年 12 月 1位:元	31日,非公开发行股票	募集资金专用账	户余额如下:		
序号	开户银行	银行账户	实施主体	募集资金项目名称		账户余额
1	中国农业银行股份有限公司烟台牟平	15386101040046211	山东仙坛股份有限 公司	年产 1.2 亿羽区 生态项目	均鸡产业	9,065.54
2	支行	15386101040044976	山东仙润食品有限 公司	年产 1.2 亿羽形 生态项目	均鸡产业	76,436.65
3	中国工商银行股份 有限公司烟台牟平 支行	1606021019200009525	山东仙坛股份有限 公司	年产 1.2 亿羽形生态项目	肉鸡产业	0.00
合计		_				85,502.19

产品不得质押,产品专用结實账户不得存放非紧集资金或用作其他用途。
3.投资额度和投资期限
为保证募集资金投资项目的建设,公司及控股子公司拟使用不超过6亿元的闲置募集资金投资
12个月以内安全性高,流动性好的理财产品,在该额度内资金可以滚动使用。
4.信息按露
本次公司及控股子公司使用闲置募集资金进行现金管理的授权期限自2023年度股东大会审议
通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。公司在授权期限内者在投资目的,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的情况下,公司将不再单独披露购买具体理财产品公告(当出现产品发行主体财务状况驱化,所投资的产品面临亏销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,在定期报告中披露报告期内理财产品的具体购买以及损益情况。
——投资风险分析
(一)投资风险
1、公司购买的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资将受到市场波动的影响。
2、公司购买的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资将受到市场波动的影响。

资将受到市场波动的影响。

2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的 实际收益不可预期。
3.相关工作人员的操作风险。
(二)风险控制措施
1.公司严格控照(公司章程)、(对外投资管理制度)相关规定对投资理财产品事项进行决策、管理 检查和谐易 严格控制资金的安全性。公司将提前股东大会投权公司董事长行使该项投资决策权 并签署相关合同。公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品协同。项目进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时关取相应措施。控制投资、指处,项目工程,是不是一个企业,是一

司全体股东利益。 综上,保荐机构同意他坛股份本次使用最高额度不超过人民币 6 亿元闲置募集资金进行现金管理事项,本事项需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

受托人名称	是 否 关 联交易	产品 类型	委托理 财金额	起始日期	终止日期	报 酬 确 定方式	本期实际 收回本金 金額	预计 收益	报告期实 际损益金 额	
联储证券有限 责任公司	否	储瑞 1 号 258 期	5,000.00	2023 年 5 月 26 日	2024 年 05 月14日	合同 约定	-	184.27	-	
金元证券股份 有限公司	否	金元宝系列 82期	2,000.00	2023 年 6 月 6日	2023 年 12 月5日	合同 约定	2,000.00	34.09	34.09	
联储证券有限 责任公司	否	储瑞 1 号 262 期	5,000.00	2023 年 6 月 28 日	2024 年 06 月12日	合同 约定	-	196.58	-	
联储证券有限 责任公司	否	储瑞 1 号 263 期	3,000.00	2023 年 7 月 18 日	2024年6月 25日	合同 约定	-	107.13	-	
联储证券有限 责任公司	否	储瑞 1 号 264 期	4,000.00	2023 年 7 月 20 日	2024年7月 2日	合同 约定	-	156.36	-	
金元证券股份 有限公司	否	金元宝系列 88期	4,000.00	2023 年 9 月 4日	2024年3月 4日	合同 约定	4,000.00	65.82	65.82	
联储证券有限 责任公司	否	储瑞 1 号 280 期	2,500.00	2023年10月 25日	2024 年 10 月22日	合同 约定	-	94.48	-	
金元证券股份 有限公司	否	金元宝系列 95期	10,000.00	2023年10月 26日	2024 年 10 月24日	合同 约定	-	334.08	-	
联储证券有限 责任公司	否	储瑞 1 号 300 期	3,000.00	2023年12月 27日	2024 年 12 月17日	合同 约定	-	106.80	-	
合计	_	_	38,500.00	-	-	-	6,000.00	1,279.61	99.91	
委托理财资金来	源	•	闲置募集资金	È				•		
逾期未收回的本	金和收益	累计金额	0							
涉诉情况(如适)	刊)		无							
委托理财审批前	委托理财审批董事会公告披露日期(如			2023 年 4 月 25 日						

2023年5月17日

备食文件 诉系加去股份有限公司第五届董事会第七次会议决议; ·东加达股份有限公司第五届监事会第五次会议决议; ·正证券承销保荐有限责任公司关于山东加达股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理

3、方正证券承销保荐有限责任公司关 的核查意见; 4、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 2024年4月23日

理财审批股东会公告披露日期(如

受托人名称 是否关 产品 联交易 类型

金玉満堂 7号

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 本公司及董事会全体成员保证信息披露冈谷时具头、使明、元愈,汉有趣区记录、医守止所是公本大遗漏。 山东仙坛股份有限公司以下简称"公司"或"仙坛股份")于 2024年 4 月 20 日召开第五届董事会 专七次会议申议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,为充分发报周置自有资金作用、提 高资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下、同意公司及常股子公司使用额度不超过人民币 28 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,资金可深动使用,授权公司董事 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。本事项经董事会申议通过 后,提定公司股东大会审议通过后方可生效,授权期限自公司 2023年度股东大会审议通过之日起至 2024年度股东大会审议通过后方可生效,授权期限自公司 2023年度股东大会审议通过之日起至 本项以条不构成关联交易。 ——16名称[2]

平则以来17年30人以次以及15年30人。 一、投资情况 1、投资目的 为充分发弹和置自有资金作用,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 资金投资低风险。高流动性的理财产品,为公司与股东创造更大的收益。 2、投资品种

依据深圳证券交易所的相关规定,在定期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、公司股东大会审议通过后,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,并进行投资的到步测算,提出方案,由公司分务负责人进行审核、审批。 2、公司董事会审计委员会下属内审部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督、应对 所有理财产品投资项目进行日常监督,并根据审镇性原则,不定期对资金使用情况进行审计、核实,并 问审计委员会报告。 3、公司监事会、独立董事有权对理财资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进 行审计。 4、公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的财 务核算工作。 5、公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,在定期报告中披露报告期内 理财产品的购买以及损益情况。 三,对公司的影响

注题》,由的1998年200月1年1日06。 三、对公司的影响 一次公司经济"规论运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"的原则,在确保公司日常经营和资金安全 的前提下,以明直自有资金适度进行低风险的观金管理业务,不会影响公司主营业务的正常开展。 2. 通过进行适宜的资金理财,有利于提高资金使用效率,增加收益,进一步提升公司整体业绩水 平、为公司股东谋来更多的投资回报。

国元证券股份 否 元鼎尊享 3,000.00 2023 年 4 月 2024年4月22 合同 有限公司

3,000.00

要托理 財金額 起始日期 终止日期 报酬确 本期实际收 预计 定方式 回本金金額 收益

首创证券股份 有限公司	否	金玉満堂 1号	3,000.00	2023年5月8日	2023年11月9 日	合同 约定	3,000.00	93.30	93.30	
首创证券股份 有限公司	否	金玉满堂 1号	2,000.00	2023年5月 17日	2023年11月 22日	合同 约定	2,000.00	59.50	59.50	
首创证券股份 有限公司	否	金玉满堂 7号	2,000.00	2023年5月 17日	2023年8月23日	合同 约定	2,000.00	29.23	29.23	
中泰证券股份 有限公司	否	国债逆回购	492,512.60	2023年6月1日	2024年3月31 日	合同 约定	492,512.60	58.89	58.89	
中泰证券股份 有限公司	否	万家现金 宝A	17,985.56	2023年6月1日	2024年3月31 日	合同 约定	17,985.56	12.85	12.85	
联储证券有限 责任公司	否	双季兴3号	2,000.00	2023年6月 20日	2023年10月 20日	合同 约定	2,000.00	29.70	29.70	
联储证券有限 责任公司	否	双季兴3号	5,000.00	2023年6月 20日	2023年11月 19日	合同 约定	5,000.00	111.53	111.53	
联储证券有限 责任公司	否	双季兴3号	3,000.00	2023年6月 20日	2023年8月22日	合同 约定	3,000.00	31.10	31.10	
首创证券股份 有限公司	否	金玉满堂 7号	3,000.00	2023年6月 26日	2023年10月 13日	合同 约定	3,000.00	46.86	46.86	
首创证券股份 有限公司	否	金玉満堂 1号	3,000.00	2023年6月 26日	2023年12月 28日	合同 约定	3,000.00	86.60	86.60	
首创证券股份 有限公司	否	金玉満堂 1号	2,000.00	2023年6月 28日	2024年1月12 日	合同 约定	2,000.00	60.31	60.31	
首创证券股份 有限公司	否	金玉満堂 7号	2,000.00	2023年6月 28日	2023年10月 18日	合同 约定	2,000.00	32.19	32.19	
中信银行股份 有限公司	否	信智协同 6M39期	7,000.00	2023年7月 12日	2024年1月15 日	合同 约定	7,000.00	144.20	144.20	
首创证券股份 有限公司	否	金玉满堂 7号	5,000.00	2023年7月 18日	2023年10月 25日	合同 约定	5,000.00	68.71	68.71	
联储证券有限 责任公司	否	储瑞1号266 期	1,000.00	2023年7月 20日	2024年7月3 日	合同 约定	-	39.20	-	
首创证券股份 有限公司	否	金玉満堂 1号	2,000.00	2023年8月7 日	2024年2月23 日	合同 约定	2,000.00	64.33	64.33	
联储证券有限 责任公司	否	竹润乐在系 列2号	5,000.00	2023年8月9 日	2024年2月15 日	合同 约定	5,000.00	145.41	145.41	
联储证券有限 责任公司	否	双季安心 1号	3,000.00	2023年8月 15日	2023年10月 12日	合同 约定	3,000.00	35.36	35.36	
联储证券有限 责任公司	否	双季安心 1号	3,000.00	2023年8月 15日	2023年11月 14日	合同 约定	3,000.00	36.26	36.26	
联储证券有限 责任公司	否	双季安心 1号	3,000.00	2023年8月 15日	2023年10月 20日	合同约 定	3,000.00	14.63	14.63	
联储证券有限 责任公司	否	双季安心 1号	3,000.00	2023年8月 15日	2023年10月 20日	合同 约定	3,000.00	14.63	14.63	
金元证券股份 有限公司	否	金元宝系列 88期	1,000.00	2023年9月4 日	2024年3月4日	合同 约定	1,000.00	16.45	16.45	
中国农业银行 股份有限公司	否	山东债66	200.00	2023年9月 12日	2023年9月19 日	合同 约定	200.00	0.69	0.69	
首创证券股份 有限公司	否	金玉满堂 1号	4,000.00	2023年10月 10日	2024年4月12日	合同 约定	4,000.00	121.38	121.38	
首创证券股份 有限公司	否	金玉満堂 1号	4,000.00	2023年10月 16日	2024年4月18 日	合同 约定	4,000.00	123.72	123.72	
首创证券股份 有限公司	否	金玉满堂 7号	3,000.00	2023年10月 16日	2024年1月19 日	合同 约定	3,000.00	39.53	39.53	
首创证券股份 有限公司	否	金玉満堂 1号	4,000.00	2023年10月 17日	2024年4月19 日	合同 约定	4,000.00	122.53	122.53	
首创证券股份 有限公司	否	金玉满堂 7号	2,000.00	2023年10月 23日	2024年1月26 日	合同 约定	2,000.00	27.11	27.11	
中信银行股份 有限公司	否	信智协同 46期	4,000.00	2023年10月 24日	2024年5月13 日	合同 约定	-	86.33	-	
联储证券有限 责任公司	否	储瑞1号281 期	1,000.00	2023年10月 25日	2024年10月 23日	合同 约定	-	37.90	-	
首创证券股份 有限公司	否	金玉满堂 7号	5,000.00	2023年10月 30日	2024年2月2日	合同 约定	5,000.00	67.70	67.70	
联储证券有限 责任公司	否	储瑞1号287 期	1,000.00	2023年11月 23日	2024年10月 29日	合同 约定	-	35.50	-	
恒丰银行股份 有限公司	否	恒仁随心盈	3,000.00	2023年11月 28日	2024年1月11 日	合同 约定	3,000.00	6.85	6.85	
恒丰银行股份 有限公司	否	恒仁随心盈	10,000.00	2023年12月 5日	2023年12月 27日	合同 约定	10,000.00	17.86	17.86	
中国建设银行 股份有限公司	否	浦银安盛悦 享30天	1,000.00	2023年12月 8日	2024年1月10 日	合同 约定	1,000.00	5.27	5.27	
中国建设银行 股份有限公司	否	浦银安盛悦 享30天	1,000.00	2023年12月 8日	2024年1月10日	合同 约定	1,000.00	4.87	4.87	
联储证券有限 责任公司	否	时利13号	5,000.00	2023年12月 14日	2024年6月21日	合同 约定	-	117.12	-	
联储证券有限 责任公司	否	储瑞1号301 期	2,000.00	2023年12月 27日	2024年12月 18日	合同 约定	-	71.40	-	
北京益安资本 管理有限公司	否	益安地风 11号	3,000.00	2024年1月 19日	2024年6月21日	合同 约定	-	37.97	-	
中国农业银行 股份有限公司	否	债市宝	500.00	2024年2月 26日	2024年3月28日	合同 约定	500.00	0.58	0.58	
合计	de Verl	_	630,198.16	-	-	-	610,198.16	2,297.38	1,773.77	
委托理财资金: 逾期未收回的;		公里 计今新	自有资金 0							
涉诉情况(如适			无							
委托理财审批		· 告披露日期	2023年4月25日							
(如有)										
委托理财审批 (如有)	胶尔安2	>古拨路日期	2023年5月17日							

未来是否还有套托理树针划是 六、备查文件 1.山东似此股份有限公司第五届董事会第七次会议决议; 2.山东似此股份有限公司第五届董事会第五次会议决议; 3.深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 山东似此股份有限公司董事会 2024年4月23日

山东仙坛股份有限公司 关于为子公司申请银行授信及担保的公告

本公司及重单宏主序以及内容通过。 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

単位:	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	截至目前 担保余額	本次新增 担保額度	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%以下					
仙坛股份	仙坛鸿食品	100%	63.83%	0.00	20,000.00	4.36%	否
被担保方最近	一期资产负债率	为 70%以上					
	仙坛食品	100%	71.31%	2,000.00			否
仙坛股份	仙坛仙食品	100%	84.85%	33,500.00	140,000.00	30.52%	否
	仙润食品	100%	76.95%	34,880.00			否

单位:万元		
项目	2023 年度 (经审计)	2024年 1-3 月 (未经审计)
资产总额	40,097.03	47,945.81
负债总额	32,642.30	40,683.84
净资产	7,454.73	7,261.97
营业收入	101,727.99	17,517.26
利润总额	-2,029.32	-192.76
净利润	-1,523.68	-192.76
资产负债率	81.41%	84.85%

※6億率
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人会资子公司、公司持有其 100%的股权。
4. 练出压化此远鸡食品有限公司
类型,有限责任公司(自然人投资或挖股的法人独资)
住所、山东省湖台市牟平区水水工业园崔山大街 288 号 法定代表人类建平
注册资本、8,000 万元整 成立日期,2014 年 0 4 月 0 3 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)。(依法须经帐的项目。经相关部门批准定件或许可证件为一般项目: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、长开发、技术咨询、技术交流、技术转止、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法目

- 展绘言活动) 2、仙坛鸿食品最近一年又一期的主要财务数据如下:

中世:カス	i .	
项目	2023 年度 (经审计)	2024年 1-3 月 (未经审计)
资产总额	21,796.51	19,812.85
负债总额	14,859.81	12,646.05
净资产	6,936.70	7,166.80
营业收入	27,731.20	7,523.94
利润总额	-477.11	230.10
净利润	-339.18	230.10
资产负债率	68.18%	63.83%

5. 山东仙坛鸡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 卷 型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 差 型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 表 所:山东省能坊市诸城市昌城镇仙妘路1号

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 排研发;技术服务,技术开发,技术态询,技术交流,技术转让,技术推广(除依法项经批准的项目外、 医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; 排添加剂生产;种畜禽生产;种畜禽至营,粮食收购;食品互联网销售,餐饮服务,包装装潢间和剔品印 制,道路货物运输(不含危险货物);货物进出口;技术进出口(依法项经批准的项目,经相关部门批准 5万可开展全营活动。具体经营项目以审批结集另准) 2. 加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	2023 年度 (经审计)	2024 年 1-3 月 (未经审计)	
资产总额	154,267.85	209,477.24	
负债总额	105,296.89	161,190.03	
净资产	48,970.96	48,287.21	
营业收入	129,203.09	25,303.84	
利润总额	-157.84	-683.75	
净利润	-352.18	-683.75	

62.0%
3.山东仙河食品有限公司不属于失信被执行人。
(四)山东仙河食品有限公司不属于失信被执行人。
1.被担保人伽运食品有限公司的全资子公司,公司持有其100%的股权。
名 称:山东仙远食品为公司的全资子公司,公司持有其100%的股权。
名 称:山东仙远食品有限公司
全 型,有限方任公司(自然人投资或挖股的法人独资)
住 所:山东省烟台市牟平区沁水工业园崔山大街288号

注 所: 山东省聯台市华平区沁水工业园崔山大街 288 号 法定代表人, 刘吉峰 注册榜本 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。整饮服务、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 滚加剂的加工、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 执照依法自主开展给管话动) 2、仙坛食品最近一年又一期的主要财务数据如下: 单位: 5元

平田:万九		
 	2023 年度 (经审计)	2024年 1-3 月 (未经审计)
6产总额	143,269.32	150,252.30
5.债总额	98,112.01	107,151.14
争资产	45,157.31	43,101.16
专业收入	226,457.22	38,688.92
引润总额	-9,396.27	-2,056.15
争利润	-7,217.18	-2,056.15
6产负债率		71.31%

(8.48%)
3.山东仙安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
公司及子公司向中国宏址银行股份有限公司烟台牟平支行;诸城支行和诸城昌城分理处,中国建设银行股份有限公司烟台牟平支行。中间显出设银行股份有限公司烟台外行,兴业银行股份有限公司烟台分行等银行合计申请累计不超过人民币160,000.00万元的综合接信。其中,为资产负债率超过70%的他运动备由请累计不超过人民币160,000.00万元的综合接信。其中,为资产负债率和超过70%的他运动备由请累计不超过人区币160,000.00万元的综合接信。其中,为资产负债率不超过70%的他运动备出请累计不超过人区币160,000.00万元的综合接信。是外投信额度及期限将以实际与银行签署的协议会准。提信期间外程信额度可循环使用,还按活额度范围内公司可以处上这千公司含全公司对公司)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由请银行保证。成押、实物抵押等方式的担保,担保范围包括但不限于由请银行会会检查信债,疾以汇票(信用证、保函、融资租赁等融资资本开展其他目等营业外等。上述担保额度使用期限自公司 2023 年度股东大会审议通过自起定 2024 年度股东大会召开之日止。在有供额度使用期限自公司 2023 年度股东大会审议通过的担保编度。授权董事长与上选销价签者最高额组保协议。最长租保期限五车。公司具体租保金额及期限以实际与银行签署的担保协议为准。五、公司董事会、监事会意见(一)董事会意见
董事会认为:公元公司首先会员人员公司对外担保管理制度,相关目标记其关键的发展,是不知时成分看完。是我担保期限自公司 2023 年度股东大会审议通过三日起至 2024 年度股东大会日中国正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,不会损害公司及全体股东的利益。上述担保额对限分股东大会审议。《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某经营发展、提高其经营效率和高利能力,符合公司及全体股东的利益,监事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某经营发展,根据调复已经过,不会公司及全体股东的利益,监事处于公司对外担保险区(包括对关公司的组保)

担保額度相 47/日本66 実际发生日 実 际 担 担保 本 担保物 反担保情况 47/日 8 是 否 屢 是 否 为 关

担保对象名称	关公告披露 日期	担保额度	实际发生日 期	实际担 保金額	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	2023 年 04 月 25 日	10,000		249	连带贵 任保证		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 度合计(AI)	対外担保額	10,000		报告期内对外担 保实际发生额合 计(A2)		0					
报告期末巳审批 额度合计(A3)	比的对外担保	10,000		报告期7 外担保分 (A4)	k实际对 k额合计	65.21					
公司对子公司的	担保情况	1									
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 保金額	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	
山东仙坛仙食 品有限公司			2022 年 02 月11日	3,500	连带贵 任保证	无	无	一年	是	是	
山东仙润食品 有限公司	2020 年 12 月24日	60,000	2022 年 03 月 08 日	1,940	连带贵 任保证	无	无	五年	否	是	
山东仙润食品 有限公司			2022 年 04 月22日	6,960	连带责 任保证	无	无	五年	否	是	
山东仙坛仙食 品有限公司			2022 年 05 月31日	10,000	连带贵 任保证	无	无	一年	是	是	
山东仙坛仙食 品有限公司	2022 年 04 月 26 日	35,000	2022 年 08 月22日	10,000	连带贵 任保证	无	无	一年	是	是	
山东仙坛鸿食 品有限公司			2022 年 12 月 27 日	1,000	连带贵 任保证	无	无	一季度	是	是	
山东仙润食品 有限公司			2022 年 05 月31日	980	连带责 任保证	无	无	五年	否	是	
山东仙坛食品 有限公司	2022 年 04		2022 年 07 月 07 日	2,000	连带 贵 任保证	无	无	一年	是	是	
山东仙坛食品 有限公司	月 26 日	45,000	2022 年 08 月 19 日	3,000	连带 贵 任保证	无	无	一年	是	是	
山东仙润食品 有限公司			2022 年 09 月 09 日	2,000	连带贵 任保证	无	无	一年	是	是	
山东仙润食品 有限公司	2023 年 04		2023 年 04 月 26 日	18,000	连带 贵 任保证	无	无	一年	否	是	
山东仙坛食品 有限公司	月 25 日	54,000	2023 年 11 月 13 日	2,000	质押	无	无	半年	否	是	
山东仙坛仙食 品有限公司			2023 年 05 月15日	1,000	连带 贵 任保证	无	无	一年	否	是	
山东仙坛仙食 品有限公司			2023 年 07 月24日	10,000	连带 贵 任保证	无	无	一年	否	是	
山东仙坛仙食 品有限公司	2023 年 04 月 25 日		2023 年 08 月 04 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			2023 年 08 月10日	3,500	连带贵 任保证	无	无	一年	否	是	
山东仙坛仙食 品有限公司			2023 年 08 月 29 日	10,000	连带责 任保证	无	无	一年	否	是	
报告期内审批ス 额度合计(B1)	才公司担保	90,000		报告期户 司担保3 额合计(F	上际发生	50,500					
报告期末已审批的对子公司 担保額度合计(B3)		90,000		报告期2 司实际扩 合计(B4	日保余額	60,380					
子公司对子公司											
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 保金額	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()	,.]合计)	1	1	1	1		1	1	1	
报告期内审批担 (AI+BI+CI)	日保额度合计	100,000		际发生 (A2+B2+	C2)	50,500					
报告期末巳审批 合计(A3+B3+C		100,000		报告期5 保余額台 B4+C4)	k实际担 计(A4+	60,445.21					
实际担保总额()	III A4+B4+C4)占公司海營	产的比例	13.18%							

実际担联总额(即 A+B4+C4)占公司牵资产的比例 [1318% 七、累计对外担保数量及逾期担保的数量 公司对于公司的担保额度为不超过人民币 160,000.00 万元、占公司最近一期经审计净资产的 34.88% 截至本次会议召开日、公司对子公司的担保余额为 70,380.00 万元,占公司最近一期经审计净 资产的 15.34%。 政广的 15.34%。 公司对农场的担保总额度为不超过人民币 3,000.00 万元,占公司最近一期经审计净资产的 0.65%。截至本次会议召开日,公司对农场的担保余额为 232.69 万元,占公司最近一期经审计净资产 的 0.05%。 截至本次会议召开日,公司累计担保余额为70.612.69万元(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15.39%。 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。 特比公告。

山东仙坛股份有限公司 关于召开公司 2023 年度股东大会的通知

重大遗漏。 楼捆山东仙坛股份有限公司(以下简称"公司")2024年4月20日召开的第五届董事会第七次会 议决议、决定于2024年5月14日在公司会议室召开2023年度股东大会(以下简称"本次股东大 会"),现就召开本次股东大会的相关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次,2023年度股东大会 2.会议召集人:公司董事会 2.会议召集人:公司董事会 2024年4月20日召开的第五届董事会第七次会议审议通过《关于召开公司2023年度股东大会 的议案》。同意召开本次大会。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。 (3)公司聘请的律师。 (3)公司聘请的律师。 (4)根据相关注规应当出席股东大会的其他人员。 8.会议地点:山东省烟台市牟平工业园区(城东)公司三楼会议室

1、本次股东大会提案编码表: 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 可以投票

100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V
非累积投	票提案	
1.00	公司 2023 年度董事会工作报告	V
2.00	公司 2023 年度监事会工作报告	V
3.00	公司 2023 年年度报告全文及其摘要	V
4.00	公司 2023 年度财务决算报告	V
5.00	公司 2023 年度利润分配预案	V
6.00	公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	V
7.00	关于公司拟续聘会计师事务所的议案	V
8.00	关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案	V
9.00	关于公司 2024 年度银行综合授信额度及授权董事长对外签署银行借款相关合同的议案	V
10.00	关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案	V
11.00	关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案	V
12.00	关于使用自有资金进行现金管理的议案	V
13.00	关于为子公司申请银行授信及担保的议案	V
14.00	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	V
15.00	关于修订公司(独立董事工作制度)的议案	V

3.其他事项 上述议案已经公司 2024年4月20日召开的第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会 议审议通过。具体内容详见 2024年4月23日刊登的公司指定信息披露媒体《证券时报》、(中国证券 报》、(证券日报》和巨潮资讯网《www.eninfo.com.en)。 上述议案13.14为特别表决事项。需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三 分之二以上通过;其他议案均为普通决议事项、需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三 分之一以上通过;其他议案均为普通决议事项、需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决

权的二分之一以上通过。 以上议案均需要对中小投资者的表决单独计票。中小投资者指的是以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

市公司的董事、监事、高级管理人员;单处或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
1、管记方式;现场管记 通过信函或传真方式登记。
(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的、须持本人身份证 股东账户卡 加盖公司公章的营业执照复印件,法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人用席的,委托代理人凭本人身份证 院,接下是人人工的营业执照复印件办理登记手续。
(2)自然人股东登记:法人股东出席的,须持本人身份证 股东账户卡办理登记手续。
(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证 股东账户卡办理登记手续。
(3)异地股东司凭以上有关证件采取信函或传真方式登记、不接受电话登记。信函或传真方式须在 2024 年 5 月 10 日 16-30 前送达本公司。
采用信函方式登记的,信函请客至:山东省烟台市牟平工业园区(城东)山东仙坛股份有限公司证券事务部,邮编。264117,信函请注明"2023 年股东大会"字样。
2、登记时间。2024 年 5 月 10 日 促进五),上午 条30-11:30、下午 13:30-16:30);
3、登记地点:山东省烟台市牟平工业园区(城东)山东仙坛股份有限公司办公楼四楼证券事务部;4、会议联系方式;
联系人:王心波
联系由话:0535-4658717
联系传真:0535-4658717
联系传真:0535-4658717
联系传真:0535-4658506
联系邮第:xtx@stkiantan.com

联系邮箱:xtzq@sdxiantan.com 5、会议费用情况: 出席现场会议的股东食宿费用、交通费用自理,会期半天。

6、其他事项: 出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等

Шм ж к чузк чузк чузк при к цер к

六、备查文件 1.山东仙坛股份有限公司第五届董事会第七次会议决议; 2.山东仙坛股份有限公司第五届监事会第五次会议决议; 3.深圳证券交易要求的其他文件。

特此公告。 山东仙坛股份有限公司董事会 2024年4月23日

附件 1: 参加网络投票的具体操作流程

POIT:
参加网络投票的程序

一、网络投票的程序

1. 找票代码与投票简称:
投票价码,这票简称: 他坛投票。
2. 填接表决意见或选举票数
本次股东大会不涉及掌积投票提案。
对于非常程投票以定。填接表决意见。同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案站行投票,视为对除累程投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议
案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准。其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如
无对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以该的表决意见为准。
一、通过深交所交易系统投票的程序

1. 提票时间;2024年5月14日的交易时间,即 9:15-9-25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司必易客户增通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 14 目(现场股东大会召开当日)9:15-15:00.
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票、需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证 业务指引(2016 年修订))的规定办理身份认证,取得"深 交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。 具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.eninfo.com.en 规则指引栏目查阅。 3. 股东根据核取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.eninfo.com.en 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件 2: 山东仙坛股份有限公司 2023 年度股东大会按下委托,发表大会按下委托 (先生女士)代表本人单位出席山东仙坛股份有限公司 2023 年度股东大会。本人单位控权 (先生女士)对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决,并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。本人(本公司)对本次股东大会议案的表决意见:

关于使用自有资金进行现金管理的议案 安计八说(水水)。 受托人多名: 受托人身份证号码: 委托书签发日期: 年 月 日 有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

以明:
1. 请股东在议案的表决意见选项中打"√",每项均为单选,多选无效;
2. 没有明确投票指示的,受托人有权按自己的意见投票;
3. 单位委托须加盖单位公章;
4. 授权委托书朔报,复印或按以上格式自制均有效。 证券代码:002746 山东仙坛股份有限公司

关于公司副总裁辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实,准确和完整,没有虚假记载、误导性除述或重大遗漏。
山东仙坛股份有限公司似下简称"公司"董事会近日收到公司副总裁唐茂恒先生提交的书面辞职报告。唐茂恒先生因公司内部职责分工调整,申请辞去公司副总裁职务,辞职后仍在公司任职、继续担任公司内鸣事业部总经理职务。
截至本公告披露日,唐茂恒先生未持有公司股票。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引者1号一支按上市公司规范定作》等法律、法规的相关规定,上述辞职报告自送达董事会之日起生效,其辞职不会影响公司的正常经营。
本公司及董事会对唐茂恒先生担任公司副总裁期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!山东仙坛股份有限公司董事会

山东仙坛股份有限公司

关于举行 2023 年度报告网上说明会的公告

里不透觸。 山东伯坛股份有限公司(以下简称"公司")定于2024年4月30日(星期二)下午15:00至17:00, 在全景网举行2023年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆"全 景兴路海天下"(http://ir.p.Sw.net)参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有:公司董事长王寿纯先生,董事、资深副总裁、财务总监、董事会秘书许



2024年4月23日