

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2021-200

转债代码：113620

转债简称：傲农转债

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于 2022 年度为产业链合作伙伴提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 被担保方：福建傲农生物科技集团股份有限公司及下属子公司的下游客户、产业链供应商、公司养殖放养业务的合作养户等产业链合作伙伴。
- 计划担保金额：公司及下属子公司 2022 年度拟为上述被担保方提供的担保金额不超过人民币 12 亿元。
- 公司将根据担保事项的具体情况要求被担保方提供反担保等保障措施。
- 截至 2021 年 11 月 30 日，公司及下属全资、控股子公司相互提供担保逾期金额为 0 元，公司及下属全资、控股子公司实际对外担保余额（即对公司合并报表范围以外对象的担保）中的逾期金额为 469.43 万元。

2021 年 12 月 20 日，福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议审议通过了《关于 2022 年度为产业链合作伙伴提供担保的议案》，现就相关事项公告如下：

一、担保情况概述

为有效促进公司主业发展，深化公司与产业链合作伙伴的长期合作，提升公司产业链竞争力，保持公司上下游产业供应链的稳定性，公司及下属子公司 2022 年度拟为下游客户、产业链供应商、公司养殖放养业务的合作养户等产业链合作伙伴（以下简称“产业链合作伙伴”）提供金额不超过人民币 12 亿元的担保，本担保额度的决议有效期自股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止，有效期内担保额度可滚动使用，即决议有效期内任意时点为产业链合作伙伴提供担保责任余额不超过人民币 12 亿元（含目前已发生未到期担保余额）。担保业务包含以下类型：

1、由公司或下属子公司直接为产业链合作伙伴向金融机构的融资提供担保。

2、由第三方担保机构为公司及下属子公司的产业链合作伙伴向金融机构的融资提供担保，公司或下属子公司向第三方担保机构提供反担保。

预计担保额度如下：

单位：万元

序号	公司名称（担保方）	预计最高担保金额
1.	福建傲农生物科技集团股份有限公司	105,000
2.	本公司下属全资、控股子公司	15,000
合计		120,000

注：下属子公司范围包括当前公司合并报表范围内的全资、控股子公司以及公司 2022 年年度股东大会召开之日前新纳入合并报表范围的子公司。子公司基本情况见 2021 年 12 月 21 日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年度公司及下属子公司相互提供担保的公告》中的附表一。

上述对外担保包括但不限于以下情形：（1）对资产负债率超过 70%的对象

提供担保；（2）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；（3）对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的担保；（4）对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%以后提供的担保；（5）连续 12 个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%的担保；（6）连续 12 个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%的担保。

为提高公司及下属子公司为产业链合作伙伴提供担保的办事效率，现提请如下授权事宜：

1、授权公司董事长根据公司的实际经营情况在上述担保额度范围内分配下属子公司为产业链合作伙伴提供担保的金额。

2、授权公司及下属子公司法定代表人签署与担保事项有关的各项法律文件。

上述担保额度内和本决议有效期范围内实际发生的担保，不再逐笔上报董事会或股东大会审议。

独立董事对本事项发表了独立意见。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保对象为与公司保持良好合作关系的下游客户、产业链供应商、公司养殖放养业务的合作养户等产业链合作伙伴，且不得为《上海证券交易所股票上市规则》规定的公司关联方。公司须经严格审查、筛选后确定具体的被担保对象、担保金额、担保期限等事项。

公司对产业链合作伙伴提供担保（含公司为第三方担保机构提供反担保，下同）的风险控制措施如下：

1、仅为与公司保持良好业务关系、具有良好信誉和一定实力的产业链合作

伙伴提供担保。

2、下游客户、合作养户等通过公司担保所获取的融资原则上专款专用，专项用于向公司（含下属全资、控股子公司）购买产品、向公司支付相关款项等；产业链供应商通过公司担保所获取的融资仅限用于生产经营用途，产业链供应商向公司（含下属全资、控股子公司）提供赊销额度和账期支持。

3、要求被担保方定期向公司提供真实、完整、有效的财务报表或者其他相关资料、信息，并要求下游客户接受公司对其生产经营和财务状况的监督检查。

4、公司将根据担保事项的具体情况要求被担保方提供反担保等保障措施，相关措施包括但不限于：被担保方向公司提供财产抵押（质押）和保证担保、被担保人指定有担保能力的第三方向公司提供保证担保、将公司所欠被担保供应商的欠款与担保事项挂钩等。

三、担保协议的主要内容

1、担保协议的具体内容以具体业务实际发生时为准。

2、担保方式：连带责任保证担保

3、担保期限：根据每一笔借款的实际发生日期，按照法律、法规及相关协议约定确定。

四、董事会及独立董事的意见

公司董事会认为：本次担保在有效控制风险的前提下，可解决被担保产业链合作伙伴的部分资金需求，有利于公司与被担保方建立长期友好的合作关系，保障公司产业链供应的稳定性，以及提升公司为下游客户服务的能力并促进公司产品销售，公司董事会同意 2022 年度公司及下属子公司为产业链合作伙伴提供担保的事项。

公司独立董事认为：公司本次为产业链合作伙伴提供担保，符合公司实际经营需要，有助于增强公司上下游产业供应链的稳定性，并为公司销售回款提供保障，本次担保符合公司的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本次担保的审议及表决符合相关法律法规和《公司章程》的规定，程序合法有效。我们同意公司 2022 年度为产业链合作伙伴提供担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2021 年 11 月 30 日，公司及下属全资、控股子公司实际对外担保（即对公司合并报表范围以外对象的担保）余额 86,262.36 万元，占公司最近一期经审计净资产的 31.46%；公司对下属全资、控股子公司实际担保余额为 524,301.35 万元，占公司最近一期经审计净资产的 191.20%；下属全资、控股子公司为公司其他下属全资、控股子公司实际担保余额为 50,661.21 万元，占公司最近一期经审计净资产的 18.48%；下属全资、控股子公司对母公司实际担保余额为 95,147.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 34.70%。其中，公司及下属全资、控股子公司相互提供担保逾期金额为 0 元，公司及下属全资、控股子公司实际对外担保余额（即对公司合并报表范围以外对象的担保）中的逾期金额为 469.43 万元，系公司及下属子公司为支持下游客户融资而提供担保所产生的，存在一定程度的客户违约风险，公司已计提相应预计负债，针对下游客户的违约风险，公司已制定了专门应对措施，总体担保风险较小。关于公司为下游客户融资提供担保的风险应对措施及预计负债会计政策详见公司于 2019 年 9 月 21 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《<关于请做好傲农生物非公开发行发审委会议准备工作的函>的回复》中的“问题 1”的相关回复内容。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第三次会议决议

2、独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2021年12月21日