

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2022-013

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 关于为与关联人共同投资形成的控股子公司提供担 保的进展公告

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。

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 20 日召开的第三届董事会第三次会议和 2022 年 1 月 5 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2022 年度预计为与关联人共同投资形成的控股子公司提供担保的议案》，同意公司及下属全资、控股子公司 2022 年为与关联人共同投资形成的控股子公司及其下属企业提供担保，其中为子公司四川傲新农牧有限公司（以下简称“四川傲新”）提供的担保额度为 8,000 万元，该担保的后续进展如下：

一、担保进展情况概述

近日，公司全资子公司福建傲农畜牧投资有限公司（以下简称“畜牧投资”）向乐山安佑山川生物科技有限公司（以下简称“乐山安佑”）出具了担保承诺函，为四川傲新与乐山安佑签订的《饲料购销合同》产生的债务提供最高不超过 3,000 万元的保证担保。四川傲新其他股东按持股比例向公司提供反担保。

上述担保事项已经公司第三届董事会第三次会议和 2022 年第一次临时股东大会审议通过，独立董事发表了同意意见，具体内容详见公司于 2021 年 12 月

21日和2022年1月6日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的编号为2021-197、2022-003的公告。

二、被担保人基本情况

公司名称：四川傲新农牧有限公司

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2018年2月23日

法定代表人：闫卫飞

注册资本：2,000万元人民币

经营范围：农业技术开发；种猪繁育；生猪养殖；生猪的饲养、代养、寄养、销售；农作物种植、销售；饲料销售。

股东情况：福建傲农畜牧投资有限公司持股84%，闫卫飞持股8%，池建平持股3%，邹雷持股1.5%，贾磊持股1.5%，张秀持股1%，向顺序持股1%。

2020年及2021年11月末的主要财务数据如下：

项目	2021.11.30/2021年1-11月	2020.12.31/2020年度
资产总额	14,492.70	12,008.07
负债总额	22,934.08	5,853.77
其中：银行贷款总额	5,000.00	2,000.00
流动负债总额	16,446.10	5,853.77
资产净额	-8,441.38	6,154.30
营业收入	23,110.33	22,017.81
净利润	-10,320.68	5,743.35

三、担保承诺函的主要内容

《保证承诺函》主要内容如下：

1、担保人：福建傲农畜牧投资有限公司

2、被保证的主债权金额：最高不超过人民币 3,000 万元

3、保证方式：连带责任保证

4、保证担保范围：乐山安佑山川生物科技有限公司与四川傲新农牧有限公司《饲料购销合同》下四川傲新应当支付的贷款本金、违约金、和实现债权的费用（包含诉讼费、律师费等）。

5、保证担保期限：主债务履行期限届满之日起 12 个月。

四、董事会意见

本次担保已经公司第三届董事会第三次会议和 2022 年第一次临时股东大会审议通过，独立董事发表了同意意见，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 21 日、2022 年 1 月 6 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的编号为 2021-197、2022-003 的公告。

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。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2022年1月28日