

## 云南神农农业产业集团股份有限公司

### 关于为子公司提供原料采购贷款担保的公告

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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 被担保人名称：云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟提供担保的总额度不超过 2,000 万元。截至 2022 年 12 月 29 日，公司实际为合并报表范围内子公司提供的担保余额合计 0.00 万元。
- 本次担保是否有反担保：无。
- 对外担保逾期的累计数量：无。
- 本次担保尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

#### 一、担保情况概述

为满足公司子公司业务发展需要，公司拟为合并报表范围内的子公司（含授权期限内新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）2023 年度向供应商采购原料贷款提供担保，担保总额度不超过人民币 2,000 万元，在额度及期限内可滚动使用。具体如下：

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	截至目前	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一	担保预计有效期	是否关联	是否有反

			率	担 保 余 额		期净资产 产比例		担 保	担 保
1. 资产负债率为70%以上的控股子公司									
公司	云南神农澄江饲料有限公司	100	75.55%	0.00	300万元	0.07%	2023.1.1-2023.12.31	否	否
2. 资产负债率为70%以下的控股子公司									
公司	云南神农陆良猪业有限公司	100	50.07%	0.00	1,700万元	0.38%	2023.1.1-2023.12.31	否	否
公司	云南大理神农饲料有限公司	100	25.58%	0.00			2023.1.1-2023.12.31	否	否
公司	云南神农大理猪业有限公司	100	54.07%	0.00			2023.1.1-2023.12.31	否	否
公司	广西南宁神农饲料有限公司	100	35.37%	0.00			2023.1.1-2023.12.31	否	否
公司	云南神农海韵贸易有限公司	100	64.43%	0.00			2023.1.1-2023.12.31	否	否

为提高工作效率，提请股东大会拟授权公司管理层在上述额度内具体实施相关业务，包括签订相关合同等。同时，公司管理层可根据实际情况，在不超过2,000万元额度项下，调节各子公司的具体担保金额。授权期限自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至2023年12月31日。

公司于2022年12月28日召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于为子公司提供原料采购贷款担保的议案》，同意公司为合并报表范围内6家子公司及授权期限内以新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司2023年度向供应商采购原料贷款提供合计不超过人民币2,000万元的担保额度及相关授权。公司独立董事发表了同意的独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——

规范运作》及《公司章程》等相关规定，此次担保存在资产负债率超过 70%的担保对象，本次担保尚需提交股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

被担保人基本情况如下：

序号	被担保方名称	注册地	法定代表人	注册资本（万元）	主营业务范围	被担保方股东及其持股比例（%）	主要财务指标/万元（截至 2021 年 12 月 31 日）	主要财务指标/万元（截至 2022 年 9 月 30 日）
1	云南神农陆良猪业有限公司	云南省曲靖市陆良县小百户镇炒铁村委会	何祖训	20,000	猪的饲养、销售；养殖技术咨询服务，种猪的繁殖与销售，农作物种植、销售；饲料的生产与销售；汽车清洗、消毒服务；对外贸易经营（货物进出口或技术进出口）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可	云南神农农业集团股份有限公司，100%	资产总额： 109,218.90； 负债总额： 58,988.92； 净资产： 50,229.98； 营业收入： 52,438.54； 净利润： 11,320.67	资产总额： 112,063.85； 负债总额： 56,112.43； 净资产： 55,951.43； 营业收入： 53,235.55； 净利润： 5,603.59

序号	被担保方名称	注册地	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务范围	被担保方股东及其持股比例(%)	主要财务指标/万元(截至2021年12月31日)	主要财务指标/万元(截至2022年9月30日)
					门批准后方可开展经营活动)			
2	云南神农澄江饲料有限公司	云南省玉溪市澄江市龙街街道办事处提古社区提古村	何祖训	1,000	配合饲料、浓缩饲料、混合饲料、饲料添加剂的生产及销售;饲料原料的销售;畜禽养殖;水产品养殖;农产品收购;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物或技术进出口除外)。(依法须经批准的项目	云南神农农业集团股份有限公司, 100%	资产总额: 20,259.32; 负债总额: 16,141.85; 净资产: 4,117.47; 营业收入: 50,998.14; 净利润: 1,154.65	资产总额: 18,358.02; 负债总额: 13,868.66; 净资产: 4,489.36; 营业收入: 36,617.31; 净利润: 358.88

序号	被担保方名称	注册地	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务范围	被担保方股东及其持股比例(%)	主要财务指标/万元(截至2021年12月31日)	主要财务指标/万元(截至2022年9月30日)
					目,经相关部门批准后方可开展经营活动)			
3	云南大理神农饲料有限公司	云南省大理白族自治州大理市凤仪镇大营	何祖训	500	配合饲料、浓缩饲料、饲料原料的生产销售;饲料技术服务;畜禽养殖与销售农副产品收购;货物进出口业务。(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)	云南神农农业集团股份有限公司,100%	资产总额:8,569.43; 负债总额:2,228.72; 净资产:6,340.71; 营业收入:28,169.74; 净利润:2,359.94	资产总额:9,531.93; 负债总额:2,438.28; 净资产:7,093.65; 营业收入:17,305.41; 净利润:686.26
4	云南神农	云南省大理白族自治州大理市挖色镇	何祖训	5,000	猪的饲养、销售;养殖技术	云南神农农业集团股份有限公司	资产总额:23,800.34; 负债总额:12,703.13;	资产总额:22,030.98; 负债总额:11,912.86;

序号	被担保方名称	注册地	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务范围	被担保方股东及其持股比例(%)	主要财务指标/万元(截至2021年12月31日)	主要财务指标/万元(截至2022年9月30日)
	大理猪业有限公司	大成村			咨询服务;普通货物运输;饲料的生产及销售;货物进出口业务。(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)	有限公司,100%	净资产:11,097.20; 营业收入:17,837.96; 净利润:724.12	净资产:10,118.12; 营业收入:10,168.15; 净利润:-1,014.45
5	广西南宁神农饲料有限公司	南宁市五一西路7号	何祖训	500	配合饲料、浓缩饲料的生产与销售(凭饲料生产企业审查合格证经营);粮食收购(凭有效粮食收购许可证经营)。(依法须经批	云南神农农业集团股份有限公司,100%	资产总额:3,584.29; 负债总额:872.38; 净资产:2,711.91; 营业收入:8,393.11; 净利润:44.56	资产总额:4,139.34; 负债总额:1,463.94; 净资产:2,675.40; 营业收入:6,190.29; 净利润:-67.71

序号	被担保方名称	注册地	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务范围	被担保方股东及其持股比例(%)	主要财务指标/万元(截至2021年12月31日)	主要财务指标/万元(截至2022年9月30日)
					准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)			
6	云南神农海韵贸易有限公司	中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办事处普照海子片区14-06-1#地块	何祖训	5,000	: 许可项目: 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,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目: 生物制品销售; 消毒剂销售(不含危险化学品); 外用杀虫剂销售; 农	云南神农农业产业集团股份有限公司, 100%	资产总额: 7,682.68; 负债总额: 2,726.19; 净资产: 4,956.49; 营业收入: 16,268.02; 净利润: 178.49	资产总额: 14,777.44; 负债总额: 9,520.39; 净资产: 5,257.04; 营业收入: 23,871.62; 净利润: 287.55

序号	被担保方名称	注册地	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务范围	被担保方股东及其持股比例(%)	主要财务指标/万元(截至2021年12月31日)	主要财务指标/万元(截至2022年9月30日)
					副产品销售;第二类医疗器械销售;办公用品销售;机械设备销售;五金产品批发;五金产品零售;电子产品销售;非金属矿及制品销售;建筑材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);日用百货销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技			



序号	被担保方名称	注册地	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务范围	被担保方股东及其持股比例(%)	主要财务指标/万元(截至2021年12月31日)	主要财务指标/万元(截至2022年9月30日)
					术交流、技术转让、技术推广;农业科学研究和试验发展;国内贸易代理;畜牧渔业饲料销售;饲料添加剂销售;橡胶制品销售(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)			

注：2021 年年度财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年前三季度财务数据未经审计。

### 三、担保协议的主要内容

担保事项尚未经公司股东大会审议批准，尚未签订具体担保协议。公司将在股东大会批准后，在上述担保额度内根据实际原料采购情况，由公司及相关子公司与业务相关方共同协商确定。

目前公司确认的担保主要包括：

- 1、债权人名称：益海嘉里（上海）国际贸易有限公司等原料供应商；
- 2、担保方（保证方）：云南神农农业产业集团股份有限公司；
- 3、被担保方：前述 6 家子公司及授权期限内以新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司；
- 4、担保总额度：人民币 2,000 万元；
- 5、担保期限：2023 年第一次临时股东大会审议之日起至 2023 年 12 月 31 日；
- 6、担保方式：连带责任保证担保；
- 7、反担保情况：被担保方均为公司全资或控股子公司，未要求提供反担保。
- 8、原料供应商包括但不限于以下单位：

序号	供应商名称
1	益海嘉里（上海）国际贸易有限公司
2	益海嘉里（郑州）食品工业有限公司
3	大海粮油工业（防城港）有限公司
4	益海嘉里（防城港）生物科技有限公司
5	丰益油脂科技（天津）有限公司

#### 四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为满足子公司发展及生产经营的需要，有利于其持续发展，符合公司整体利益和发展战略，具有必要性。上述被担保方为公司全资或控股子公司，公司可以及时掌控其资信状况、履约能力，财务风险可控，不会损害公司及股东利益。公司为其提供担保主要因日常经营所需，符合公司整体经营发展需要。

#### 五、审议程序

### 1、董事会意见

董事会认为：公司为满足子公司生产经营需要，对子公司提供原料采购货款担保，有利于提高子公司经营效益，符合公司战略发展目标。董事会对被担保子公司的资产质量、经营情况进行了全面评估，被担保子公司生产运营正常。本次担保事项风险可控，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，因此公司未要求被担保方提供反担保。董事会同意公司提供此项担保。

### 2、监事会意见

监事会认为：公司为满足子公司生产经营需要，对子公司提供原料采购货款担保，有利于提高子公司经营效益，符合公司战略发展目标。本次担保事项风险可控，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此，同意该事项。

### 3、独立董事意见

独立董事认为：公司本次为子公司提供担保符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《公司章程》及《云南神农农业产业集团股份有限公司对外担保管理办法》等有关规定。该担保事项是为了满足子公司正常生产经营的需要，增强与原料供应商的战略合作关系，有利于更好发挥公司的集中采购优势，提高工作效率，增强盈利能力。担保的对象均为公司全资或控股子公司，担保风险可控，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，我们同意公司本次为子公司提供担保相关事项。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司对外担保余额为1,775万元，占公司最近一期经审计净资产的0.40%。其中，对子公司的担保余额为0.00万元，占上市公司最近一期经审计净资产的0.00%；对优质客户、养殖户、合作伙伴等的担保余额为1,775万元，占上市公司最近一期经审计净资产的0.40%。除上述担保外，公司没有发生其它为控股股东及其他关联方、任何其它法人或非法人单位或个人提供担保情况。截至目前，公司不存在对外担保逾期的情况。

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

2022年12月29日