

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2022-021

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 关于拟为合作方提供担保增加担保方的公告

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：

- 被担保人名称：江西润禾农业有限公司
- 本次担保金额：经公司 2020 年年度股东大会审议通过，公司或公司全资子公司福建傲农畜牧投资有限公司拟为合作方江西润禾农业有限公司就养殖场项目改造进行的融资提供连带责任保证担保，拟提供担保的借款金额不超过人民币 3,000 万元。经与贷款银行协商，本次拟增加公司控股孙公司井冈山傲通农业发展有限公司为担保方，共同为合作方提供担保。
- 本次担保是否有反担保：有，公司将落实相应的反担保后再对外提供担保
- 截至 2021 年 12 月 31 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 487.13 万元。

2022 年 2 月 15 日，福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”

或“本公司”)第三届董事会第四次会议审议通过了《关于拟为合作方提供担保增加担保方的议案》，现就相关情况公告如下：

### 一、担保情况概述

2021年3月17日，公司第二届董事会第四十四次会议审议通过《关于拟为合作方提供担保的议案》，同意由公司或公司全资子公司福建傲农畜牧投资有限公司为合作方江西润禾农业有限公司（以下简称“江西润禾”）就生猪养殖场项目改造进行的融资提供连带责任保证担保，拟提供担保的借款金额不超过人民币3,000万元，具体内容详见公司2021年3月18日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于拟为合作方提供担保的公告》（公告编号：2021-044），本事项已经公司2020年年度股东大会审议通过。截至目前，江西润禾尚未与金融机构签订正式借款合同，公司尚未发生对江西润禾提供担保。

近期，经负责具体实施该养殖场合作项目的公司控股孙公司井冈山傲通农业发展有限公司（以下简称“井冈山傲通”）、江西润禾与贷款银行协商，江西润禾本次贷款拟在上述已审议通过的由本公司提供保证担保外，另外增加由井冈山傲通作为担保方向银行提供保证担保。

江西润禾尚未与金融机构签订正式借款合同，公司、井冈山傲通将在本次增加担保方事项经公司股东大会审议通过后，与金融机构签署与上述担保事项有关的具体法律文件。

本事项已经2022年2月15日召开的公司第三届董事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

企业名称：江西润禾农业有限公司

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：王女兰

成立日期：2017年12月2日

注册地点：江西省吉安市永新县禾川镇建设西路与三湾路交叉处欧洲城商业一区165号

注册资本：人民币2,000万元

经营范围：花卉、苗木、果树、油茶种植、销售；农副产品加工、销售；饲料销售，生物有机肥销售（危险化学品除外），农业观光旅游；生猪养殖、销售。

股东情况：王女兰持股50%、郭立群持股40%、贺高明持股5%、刘军持股5%。

江西润禾2020年及2021年的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021.12.31/2021年度	2020.12.31/2020年度
资产总额	5,884.64	4,363.63
负债总额	5,224.15	4,605.66
其中：银行贷款总额	0.00	672.53
流动负债总额	5,224.15	4,605.66
资产净额	660.49	-242.03
营业收入	0.00	0.00
净利润	-297.49	-1,655.55

江西润禾与公司不存在关联关系。

### 三、担保协议的主要内容

江西润禾尚未与金融机构签订正式借款合同，公司、井冈山傲通尚未与金融机构签订正式的保证合同，保证合同的具体内容以具体业务实际发生时为准。公司、井冈山傲通将在本次增加担保方事项经公司股东大会审议通过后，根据股东

大会决议和相关授权，与金融机构签署具体担保协议，为江西润禾与金融机构签订的用于生猪养殖场改造的借款合同下的债务履行提供连带责任保证担保，拟提供担保的借款金额不超过人民币 3,000 万元。

根据公司 2021 年 3 月 18 日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于拟为合作方提供担保的公告》（公告编号：2021-044），公司将落实反担保措施，防范本次对外担保的风险，公司拟采取的反担保措施如下：

1、江西润禾股东将其持有的江西润禾 100% 股权质押给公司，为公司本次担保事宜提供反担保；

2、江西润禾的股东向公司提供连带责任保证反担保；

3、融资资金监管：江西润禾融资所得款项仅限用于合作项目润禾育肥场的改造建设，融资资金的使用由公司参与监管；

4、若发生公司承担担保责任后需要实现追偿权的情形时，公司有权选择以下任一方式实现追偿权：（1）公司有权与第三方协商折价处分质押股权，处分价格不低于（含）江西润禾按公司会计政策与会计估计核算最近一期期末净资产的 50% 的，江西润禾及江西润禾股东应接受并予以配合，处分质押股权的所得优先用于清偿公司为江西润禾履行代偿责任的代偿金额，如当处分质押股权所得低于代偿金额，公司有权就差额向江西润禾股东继续追偿；（2）江西润禾同意将润禾育肥场的全部资产以公司认可的润禾育肥场投资总额的 50% 折价抵偿江西润禾所欠公司的债务，折价金额低于江西润禾所欠债务，公司有权就差额向江西润禾继续追偿；（3）要求江西润禾股东承担连带担保责任。

#### **四、本次担保对上市公司的影响**

本次对外担保增加担保方，有利于保障公司下属公司承租的生猪养殖场改造

项目的顺利推进，符合公司整体利益；且公司将采取相应的反担保措施，控制本次对外担保的风险，不会损害公司及股东的利益。

## **五、董事会及独立董事意见**

公司董事会认为：本次对外担保增加担保方系为了保障公司下属公司生猪养殖场改造项目的顺利推进，公司采取了反担保措施，不会损害公司及股东的利益。董事会同意增加井冈山傲通为合作方江西润禾的融资提供担保。

公司独立董事认为：本次对外担保增加担保方，符合公司实际情况和整体利益，公司采取了反担保措施，本次对外担保风险总体可控，不会损害公司利益和中小股东利益。公司本次对外担保的董事会表决程序合法有效。我们同意公司本次对外担保增加担保方事项。

## **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至 2021 年 12 月 31 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 91,184.77 万元，占公司最近一期经审计净资产的 33.25%；公司对下属全资、控股子公司实际担保余额为 523,929.78 万元，占公司最近一期经审计净资产的 191.07%；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 49,882.58 万元，占公司最近一期经审计净资产的 18.19%；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 487.13 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](http://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。

## 七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第四次会议决议
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第四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

2022年2月17日