

## **乐山巨星农牧股份有限公司**

### **关于 2022 年度对外担保授权的公告**

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：乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”、“巨星农牧”或“上市公司”）下属各子公司及下属各子公司的优质客户、养殖户、合作伙伴等。
- 公司拟提供担保的总额度不超过 333,000.00 万元，其中公司对控股子公司提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额不超过 218,000.00 万元；公司全资子公司巨星农牧有限公司（以下简称“巨星有限”）对其下属各子公司提供担保（包括银行贷款担保、其他对外融资担保以及对向饲料供应商采购原材料的货款提供担保）总额不超过 95,000.00 万元，巨星有限及其子公司屏山巨星农牧有限公司分别为其对应的优质养殖户、客户、合作伙伴等提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额不超过 20,000.00 万元。
- 本次拟对下属各子公司的优质客户、养殖户、合作伙伴等提供的担保将存在反担保情况。
- 上市公司及其控股子公司均不存在逾期担保的情况。
- 本次授权担保事项已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### 一、担保情况概述

##### （一）担保基本情况

为了推动公司下属各子公司业务的顺利开展，扩大业务量，在有效评估风险和保证资金（资产）安全的前提下，公司董事会同意 2022 年度对外担保不超过人民币

333,000.00 万元，其中：公司拟对公司下属子公司德昌巨星农牧科技有限公司（以下简称“德昌巨星”）、夹江县巨星农牧有限公司（以下简称“夹江巨星”）、雅安巨星农牧有限公司（以下简称“雅安巨星”）、广元巨星农业有限公司（以下简称“广元巨星”）、古蔺巨星农牧有限公司（以下简称“古蔺巨星”）、眉山巨星农牧有限公司（以下简称“眉山巨星”）、平塘巨星农牧有限公司（以下简称“平塘巨星”）提供担保；公司全资子公司巨星有限拟对下属子公司提供担保（包括银行贷款担保、其他对外融资担保以及对向饲料供应商采购原材料的货款提供担保）；巨星有限及其子公司屏山巨星农牧有限公司拟分别对其对应的优质养殖户、客户、合作伙伴等提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）。具体情况如下：

1、公司拟为下属各子公司提供不超过人民币 218,000.00 万元的担保额度，主要包括银行贷款担保和其他对外融资担保等。该额度占上市公司最近一期（2021 年末）经审计净资产的 66.28%，具体分配如下：

序号	被担保人名称	担保额度（万元）
1	德昌巨星农牧科技有限公司	100,000.00
2	夹江县巨星农牧有限公司	15,000.00
3	雅安巨星农牧有限公司	13,000.00
4	广元巨星农业有限公司	20,000.00
5	古蔺巨星农牧有限公司	20,000.00
6	眉山巨星农牧有限公司	10,000.00
7	平塘巨星农牧有限公司	40,000.00
合计	/	218,000.00

2、巨星有限拟为下属各子公司提供不超过人民币 95,000.00 万元的担保额度，主要包括银行贷款担保、其他对外融资担保以及对向饲料供应商采购原材料的货款的担保。该额度占上市公司最近一期（2021 年末）经审计净资产的 28.88%，具体分配如下：

序号	被担保人名称	担保额度（万元）
1	眉山市彭山永祥饲料有限责任公司	6,500.00
2	重庆巨星农牧有限公司	7,500.00
3	泸县巨星农牧科技有限公司	16,250.00
4	剑阁巨星农牧有限公司	47,750.00
5	屏山巨星农牧有限公司	3,500.00

6	叙永巨星农牧有限公司	10,000.00
7	乐山巨星生物科技有限公司	3,500.00
合计	/	95,000.00

3、巨星有限及下属子公司屏山巨星农牧有限公司拟分别为其优质养殖户、客户、合作伙伴等提供不超过人民币 20,000.00 万元的担保额度，主要用于购买公司产品、缴纳养殖保证金或用于新建、改扩建寄养猪场或鸡场、向合作伙伴出具履约保函。该额度占上市公司最近一期（2021 年末）经审计净资产的 6.08%，具体分配如下：

序号	担保人	被担保人	担保额度(万元)
1	巨星农牧有限公司	巨星农牧有限公司及其下属子公司的优质养殖户、客户、合作伙伴等	17,000.00
2	屏山巨星农牧有限公司	屏山巨星农牧有限公司的优质养殖户、客户、合作伙伴等	3,000.00
合计	/	/	20,000.00

## （二）本担保事项履行的内部决策程序

公司于 2022 年 3 月 11 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度对外担保授权的议案》，同意上市公司对控股子公司德昌巨星、夹江巨星、雅安巨星、广元巨星、古蔺巨星、眉山巨星、平塘巨星，上市公司全资子公司巨星有限对其下属各子公司以及巨星有限及其子公司对其对应的优质养殖户、客户、合作伙伴等进行担保。本次担保事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会进行审议。

## 二、被担保人基本情况

### 1、被担保子公司基本情况

编号	名称	注册地点	法定代表人	经营范围	股权结构
1	眉山市彭山永祥饲料有限责任公司	眉山市彭山区青龙镇永远村	段利锋	许可项目：饲料生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；进出口代理；畜牧渔业饲料销售；鱼病防治服务；饲料添加剂销售；饲料原料销售；牲畜销售（不含犬类）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；渔业专业及辅助性活动；生物饲料研发。（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）	巨星有限持股 100%

2	重庆巨星农牧有限公司	重庆市荣昌区 昌州街道东方 大道 6 号	苏宁	许可项目：生产、销售：配合饲料、浓缩饲料、饲料原料（在许可证有效范围及期限内从事经营）；家畜养殖、销售（取得相关行政许可后方可经营）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；进出口代理；销售：预混料、添加剂。（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）	巨星有限 持股100%
3	泸县巨星农牧科技有限公司	四川省泸州市 泸县福集镇 小马滩村	岳良泉	仔猪、育肥猪、种猪养殖销售。（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）	巨星有限持 股 100%
4	剑阁巨星农牧有限公司	四川省广元市 剑阁县下寺镇 冠京新城二楼	岳良泉	许可项目：饲料生产；牲畜饲养；食品生产；食品销售；牲畜屠宰。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；进出口代理；畜禽粪污处理利用；农业科学研究和试验发展；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；粮食收购；饲料原料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；牲畜销售；生物饲料研发；智能农业管理。（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）	巨星有限持 股100%
5	屏山巨星农牧有限公司	屏山县屏山 镇安顺街 3 号	岳良泉	农牧业开发；畜禽养殖技术研究、服务；农业种植与购销；生猪养殖、销售；肉食制品生产、加工、销售；粮食、饲料、饲料原料及饲料添加剂销售；畜禽粪污处理。（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）	巨星有限持 股100%
6	叙永巨星农牧有限公司	叙永县川滇黔 商贸城B区15 栋4-1号	苏宁	生猪、饲料及饲料添加剂生产、加工、销售；农牧业开发；农业种植；肉食制品生产、加工、销售（凭许可证经营）；畜禽养殖技术研究、服务；畜禽粪污处理；粮食（凭许可证经营）、饲料原料购销。（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）	巨星有限持 股100%
7	乐山巨星生物科技有限公司	乐山市五通桥 区牛华镇沔坝 村二组	林超	许可项目：饲料生产；兽药经营；水产养殖；家禽饲养；动物饲养（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；生物饲料研发；饲料添加剂销售；货物进出口；鱼病防治服务；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水产品零售；牲畜销售（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）。	巨星有限持 股100%
8	德昌巨星农牧科技有限公司	麦盆村二社 （限于企业行 政办公）	唐春祥	农、林、牧、渔技术推广服务；畜禽粪污处理服务；家禽、家畜饲养、销售；饲料及饲料添加剂生产、加工、销售；食品加工及销售（凭许可证经营）；花卉种植。（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）	巨星农牧持 股99.71%
9	夹江县巨星农牧有限公司	夹江县甘江镇 席湾村十社95 号	林超	农业技术推广服务；牲畜饲养、批发、销售；花卉种植；饲料及饲料添加剂生产、加工、销售；食品加工及销售；畜禽粪污处理服务。（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）	巨星农牧持 股100%

10	雅安巨星农牧有限公司	雅安市雨城区 环山路9号三 楼	唐春祥	畜禽饲养技术开发、咨询、交流、转发、推广服务；农业技术推广服务；牲畜饲养、销售；花卉种植；饲料及饲料添加剂生产、加工、销售；食品加工及销售；畜禽粪污处理服务。（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）	巨星农牧持 股100%
11	广元巨星农业有限公司	四川省广元市 剑阁县下寺镇 冠京新城二楼	岳良泉	生猪养殖，畜禽饲养技术开发、咨询、交流、转让、推广服务；农业技术推广服务；牲畜饲养、销售；花卉种植；饲料及饲料添加剂生产、加工、销售；食品加工及销售；畜禽粪污处理服务。（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）	巨星农牧持 股100%
12	古蔺巨星农牧有限公司	古蔺县彰德街 道蔺阳大道天 成成都A区 A1-10	黄明刚	生猪、饲料及饲料添加剂生产、加工、销售；农牧业开发、农业种植（国家、法律禁止的除外）；肉食制品生产、加工、销售（凭许可证经营）；畜禽养殖技术研究，服务；畜禽粪污处理；粮食、饲料原料购销（凭许可证经营）。（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）	巨星农牧持 股100%
13	眉山巨星农牧有限公司	四川省眉山市 丹棱县仁美镇 中心村1组	唐春祥	猪的饲养；家禽、家畜养殖、销售；蔬菜种植、销售；肉制品销售；屠宰及肉类加工；畜禽粪污处理；畜禽饲养技术开发、咨询、交流、转让、推广服务。（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）	巨星农牧持 股100%
14	平塘巨星农牧有限公司	贵州省黔南州 平塘县平湖镇 后山大道边	唐春祥	生猪养殖与销售，饲料及饲料添加剂生产、加工、销售；肉食制品生产、加工、销售；畜禽养殖技术研究、服务；畜禽粪污处理；粮食、饲料原料购销。	巨星农牧持 股100%

## 2、截至 2021 年 12 月 31 日被担保子公司主要财务状况（经审计，单位：元）：

名称	总资产	净资产	总负债	流动负债	银行贷款	营业收入	净利润
眉山市彭山永祥饲料有限责任公司	205,321,966.39	59,585,291.93	145,736,674.46	144,497,312.78	20,000,000.00	773,780,137.88	5,391,195.60
重庆巨星农牧有限公司	84,281,384.06	21,036,006.43	63,245,377.63	62,363,780.98	23,000,000.00	406,549,803.89	4,540,981.34
泸县巨星农牧科技有限公司	298,130,523.13	190,372,665.41	107,757,857.72	53,747,259.52	0.00	315,174,385.13	43,234,063.81
剑阁巨星农牧有限公司	705,886,607.35	485,039,659.86	220,846,947.49	136,662,188.65	81,363,294.15	493,578,307.83	108,621,134.10
屏山巨星农牧有限公司	264,589,079.99	112,054,451.35	152,534,628.64	63,561,932.19	93,259,897.87	318,532,401.08	9,481,390.97
叙永巨星农牧有限公司	353,145,244.33	304,122,937.79	49,022,306.54	36,072,254.87	0.00	257,342,126.33	65,092,121.08
乐山巨星生物科技有限公司	190,607,628.78	86,737,317.24	103,870,311.54	103,301,191.43	45,000,000.00	482,678,229.84	5,200,179.35
德昌巨星农牧科技有限公司	586,979,486.51	320,857,925.31	266,121,561.20	122,331,541.33	127,610,000.00	0.00	123,347.32
夹江县巨星农牧有限公司	50,310,347.40	5,060,829.57	45,249,517.83	38,644,141.06	0.00	0.00	164,383.84
雅安巨星农牧有限公司	8,137,442.89	3,673,739.03	4,463,703.86	3,688,780.48	0.00	0.00	-11,146.90
广元巨星农业有限公司	222,565,057.12	-21,030,042.41	243,595,099.53	243,595,099.53	0.00	7,972,315.27	-25,993,736.88
古蔺巨星农牧有限公司	353,445,795.99	126,539,103.65	226,906,692.34	220,856,965.45	0.00	8,861,159.00	-2,322,022.92
眉山巨星农牧有限公司	103,708,496.19	5,056,497.80	98,651,998.39	90,955,306.45	0.00	7,464,801.40	1,164,031.53
平塘巨星农牧有限公司	169,987,569.89	45,828,299.93	124,159,269.96	98,703,816.62	1,428,000.00	443,569.30	-7,002,425.91

### 三、担保事项的主要内容

本次担保事项尚未与相关方签订担保合同。目前公司确认的担保主要包括：

- 1、担保方式：信用保证担保；
- 2、担保金额及期限：根据每笔借款的实际发生金额及日期，按照相关法律法规及双方约定；
- 3、担保签署：上市公司董事会授权董事长贺正刚先生签署担保协议等文件。

### 四、风险防范措施

对于公司控股子公司之外的优质养殖户、客户、合作伙伴等提供担保有如下要求及防范措施：

- 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且与公司之间不存在关联关系的客户、养殖户、合作伙伴提供担保；
- 2、要求借款的客户、养殖户、合作伙伴等向公司提供财产抵（质）押、连带责任保证等反担保措施；
- 3、客户、养殖户或合作伙伴等通过公司担保而取得的借款只能用于购买公司产品、缴纳养殖保证金或用于新建、改扩建寄养猪场或鸡场，资金流转受到严格限制和监控；
- 4、公司定期派出业务或财务人员到场检查其经营销售与财务状况；
- 5、对外提供担保之前，公司内控部门严格做好被担保方的调查、信用分析及风险预测等资格审查工作。

### 五、董事会意见

本次担保对象为公司下属各子公司及下属各子公司的优质客户、养殖户、合作伙伴等。上市公司对下属各子公司拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。同时针对下属各子公司的优质客户、养殖户、合作伙伴等担保事宜，制定了严格的风险防范措施，要求借款的客户、养殖户、合作伙伴等向公司提供财产抵（质）押、连带责任保证等反担保措施。本次担保行为是为了保证上市公司各下属子公司的业务发展需要，不会对上市公司的正常运作和业务发展造成不利影响。公司董事会同意此次担保授权。

### 六、独立董事意见

独立董事经过审慎研究后认为：本次提供信用担保的对象为公司下属各子公司及

下属各子公司的优质客户、养殖户、合作伙伴等，主要是为了满足上述公司正常的生产经营需要，促进公司与客户共同发展。在为优质客户、养殖户、合作伙伴等提供担保时，在保前、保中、保后均制定了风险防范措施，风险可控。上述担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，未损害上市公司及广大股东特别是中小股东的利益。我们同意公司为上述被担保对象提供信用担保。

#### **七、累计对外担保金额及逾期担保的金额**

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为 23,483.59 万元，占公司最近一期经审计净资产的 7.14%。其中，对子公司的担保余额为 19,549.63 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 5.94%；对优质客户、养殖户、合作伙伴等的担保余额为 3,933.96 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 1.20%。上市公司及其控股子公司均不存在逾期担保的情况。

#### **八、备查文件**

- 1、上市公司第三届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会

2022 年 3 月 12 日