

## 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于转让子公司控股权后形成对外担保的公告

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：福建哈客生态农业有限公司、吉安市傲宝生物科技有限公司、吉安市傲丰农牧有限公司、吉安市傲农现代农业科技有限公司、乐山傲新育种有限公司、山东傲农种猪有限公司、上杭傲农槐猪产业发展有限公司、泰和县傲牧育种有限公司、漳浦县赵木兰养殖有限公司
- 被担保人是否为上市公司关联人：目前被担保人均为公司合并报表范围内的子公司。由于后续被担保人的基本信息尚未确定，目前无法确定未来被担保人不再纳入公司合并报表范围时是否属于公司关联方。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：担保本金额为人民币 58,251.565 万元，截至 2023 年 9 月末的实际担保余额为人民币 36,148.49 万元。
- 本次担保是否有反担保：有
- 对外担保逾期的累计数量：截至 2023 年 9 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 695.12 万元。
- 特别风险提示：截至 2023 年 9 月 30 日，公司及控股子公司对外担保总额（含公司对下属子公司实际担保余额）已超过上市公司最近一期经审

计净资产 100%、担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%、部分被担保对象资产负债率超过 70%、上市公司及控股子公司对合并报表外单位担保金额已超过上市公司最近一期经审计净资产 30%，敬请广大投资者注意投资风险。

## 一、担保情况概述

福建傲芯生物科技集团有限公司（简称“傲芯生物”）目前为福建傲农生物科技集团股份有限公司（简称“公司”）的全资子公司。公司拟将傲芯生物 51% 股权转让给漳州鸿枫农业科技有限公司（简称“漳州鸿枫”）。

本次股权交易前，傲芯生物的下属子公司作为公司下属控股企业期间，公司或公司子公司福建傲农畜牧投资有限公司（简称“畜牧投资”）、福建傲芯种业科技集团有限公司（简称“傲芯种业”）、井冈山市傲新华富育种有限公司（简称“傲新华富”）为支持其日常经营业务发展提供了连带责任保证担保。

截至 2023 年 9 月 30 日，公司或公司子公司为傲芯生物的下属子公司提供担保本金额为 58,251.565 万元、实际担保余额为 36,148.49 万元，具体情况如下：

单位：万元

| 担保人     | 被担保人          | 债权人                | 担保本金额度    | 实际担保余额    | 债务开始日期     | 债务到期日期    |
|---------|---------------|--------------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 公司、畜牧投资 | 福建哈客生态农业有限公司  | 中国农业银行股份有限公司龙岩永定支行 | 8,000.00  | 121.50    | 2020/8/28  | 2025/8/24 |
|         |               |                    |           | 1,242.00  | 2020/9/1   | 2025/8/24 |
|         |               |                    |           | 351.00    | 2020/9/22  | 2025/8/24 |
|         |               |                    |           | 445.50    | 2020/11/16 | 2025/8/24 |
|         |               |                    |           | 81.00     | 2020/9/1   | 2025/8/24 |
|         |               |                    |           | 828.00    | 2020/9/2   | 2025/8/24 |
|         |               |                    |           | 234.00    | 2020/9/23  | 2025/8/24 |
|         |               |                    |           | 297.00    | 2020/11/16 | 2025/8/24 |
| 傲芯种业    | 吉安市傲宝生物科技有限公司 | 上饶银行股份有限公司泰和支行     | 150.00    | 150.00    | 2023/3/24  | 2024/3/24 |
| 公司      | 吉安市傲丰农牧有限公司   | 吉安市青原区禧鼎农牧有限公司     | 5,341.565 | 1,069.626 | 2020/8/20  | 2025/7/19 |
| 公司      | 吉安市傲丰农牧有限     | 九江银行股份有限公司         | 1,000.00  | 1,000.00  | 2022/12/12 | 2023/12/9 |

|              |                 |                      |          |          |            |            |
|--------------|-----------------|----------------------|----------|----------|------------|------------|
|              | 公司              | 司青原支行                |          |          |            |            |
| 公司           | 吉安市傲农现代农业科技有限公司 | 九江银行股份有限公司泰和支行       | 5,000.00 | 5,000.00 | 2022/10/28 | 2023/10/27 |
| 公司           | 吉安市傲农现代农业科技有限公司 | 浙江浙银金融租赁股份有限公司       | 8,600.00 | 3,014.88 | 2023/8/28  | 2026/8/15  |
| 公司           | 吉安市傲农现代农业科技有限公司 | 中国农业银行股份有限公司泰和县支行    | 4,050.00 | 1,500.00 | 2023/6/20  | 2024/6/18  |
|              |                 |                      |          | 1,500.00 | 2023/6/26  | 2024/6/25  |
| 公司           | 吉安市傲农现代农业科技有限公司 | 中国银行股份有限公司泰和支行       | 2,000.00 | 2,000.00 | 2022/10/11 | 2023/10/11 |
| 公司           | 乐山傲新育种有限公司      | 井研县农村信用合作联社          | 2,850.00 | 2,800.00 | 2022/6/21  | 2027/6/19  |
| 公司           | 山东傲农种猪有限公司      | 滨州农村商业银行股份有限公司沾化支行   | 500.00   | 500.00   | 2023/3/30  | 2024/3/27  |
| 公司           | 上杭傲农槐猪产业发展有限公司  | 福建上杭农村商业银行股份有限公司下都支行 | 1,960.00 | 1,960.00 | 2023/7/13  | 2026/7/12  |
| 公司、畜牧投资      | 上杭傲农槐猪产业发展有限公司  | 浙江浙银金融租赁股份有限公司       | 7,300.00 | 4,682.16 | 2022/8/15  | 2025/8/15  |
| 公司           | 泰和县傲牧育种有限公司     | 九江银行股份有限公司泰和支行       | 3,000.00 | 700.00   | 2023/1/12  | 2024/1/11  |
|              |                 |                      |          | 941.50   | 2023/1/12  | 2024/1/12  |
|              |                 |                      |          | 1,358.00 | 2023/6/27  | 2024/4/1   |
| 傲芯种业、傲新华富    | 泰和县傲牧育种有限公司     | 上饶银行股份有限公司泰和支行       | 200.00   | 200.00   | 2023/3/17  | 2024/3/17  |
| 公司           | 泰和县傲牧育种有限公司     | 中国银行股份有限公司泰和支行       | 2,000.00 | 1,000.00 | 2022/10/11 | 2023/10/11 |
|              |                 |                      |          | 1,000.00 | 2022/11/1  | 2023/10/11 |
| 公司           | 漳浦县赵木兰养殖有限公司    | 福建漳浦农村商业银行股份有限公司     | 300.00   | 300.00   | 2023/9/28  | 2024/8/28  |
| 公司           | 漳浦县赵木兰养殖有限公司    | 浙江浙银金融租赁股份有限公司       | 2,000.00 | 591.59   | 2021/8/20  | 2024/8/15  |
| 公司、畜牧投资、傲芯种业 | 漳浦县赵木兰养殖有限公司    | 中国农业银行股份有限公司漳浦县支行    | 3,000.00 | 878.80   | 2020/9/7   | 2025/8/4   |
| 公司           | 漳浦县赵木兰养殖有限公司    | 珠江金融租赁有限公司           | 1,000.00 | 401.94   | 2020/7/24  | 2025/7/24  |

上述担保事项已经公司 2020 年 4 月 20 日召开的 2020 年第三次临时股东大会、2021 年 1 月 4 日召开的 2021 年第一次临时股东大会、2021 年 4 月 15 日召开的 2020 年年度股东大会、2022 年 1 月 5 日召开的 2022 年第一次临时股东大会、2022 年 3 月 4 日召开的 2022 年第二次临时股东大会、2023 年 1 月 11 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

上述担保事项在公司完成傲芯生物 51%股权转让后将构成公司对合并报表范围外对象提供担保。为防范本次对外担保风险，公司将落实相应的反担保措施，由漳州鸿枫向公司提供连带责任反担保保证。

## 二、被担保人基本情况

被担保人的基本情况如下：

| 公司名称            | 统一社会信用代码            | 法定代表人 | 注册资本（万元） | 成立日期        | 注册地址                     | 主要经营范围                | 目前股东构成                          |
|-----------------|---------------------|-------|----------|-------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 福建哈客生态农业有限公司    | 91350424MA344GAT26  | 谢学范   | 6,858    | 2015年11月17日 | 福建省龙岩市永定区凤城街道龙凤社区翰林苑8栋三层 | 生猪饲养及销售               | 傲芯生物持股 55%，谢学范持股 35%，漳州鸿枫持股 10% |
| 吉安市傲宝生物科技有限公司   | 91360826MA38MJ415M  | 张国辉   | 2,000    | 2019年6月10日  | 江西省吉安市泰和县泰和县工业园          | 种畜禽生产及经营              | 傲芯生物持股 100%                     |
| 吉安市傲丰农牧有限公司     | 91360800MA393DKXXF  | 胡明国   | 3,000    | 2019年12月30日 | 江西省吉安市青原区富田镇横坑村山地房屋      | 生猪饲养及销售               | 傲芯生物持股 100%                     |
| 吉安市傲农现代农业科技有限公司 | 91360826598888226Q  | 范伟清   | 15,700   | 2012年7月23日  | 江西省吉安市泰和县工业园             | 生猪饲养及销售               | 傲芯生物持股 100%                     |
| 乐山傲新育种有限公司      | 91511124MA65K76W0D  | 余杰    | 5,200    | 2018年2月11日  | 四川省乐山市井研县石牛乡石牛村15组       | 生猪、种猪养殖及销售            | 傲芯生物持股 100%                     |
| 山东傲农种猪有限公司      | 91371624MA3RGC4M4XN | 高朋兵   | 1,100    | 2020年3月4日   | 山东省滨州市沾化区滨海镇河溃村南首        | 种猪繁育及销售；种公猪及其精液的生产与销售 | 傲芯生物持股 100%                     |
| 上杭傲农            | 91350823            | 邱河辉   | 6,860    | 2016年       | 上杭县临                     | 槐猪育                   | 傲芯生物持股 100%                     |

|              |                     |     |       |            |                    |          |                     |
|--------------|---------------------|-----|-------|------------|--------------------|----------|---------------------|
| 槐猪产业发展有限公司   | MA2XQ4038W          |     |       | 10月21日     | 城镇土埔村工业区兴杭路13号二期A1 | 种、养殖     |                     |
| 泰和县傲牧育种有限公司  | 91360826MA35PE TA80 | 龙毅  | 2,000 | 2017年1月23日 | 江西省吉安市泰和县苑前镇绅溪村    | 种畜禽生产及经营 | 傲芯生物持股80%，傲新华富持股20% |
| 漳浦县赵木兰养殖有限公司 | 91350623MA2YDF WC5E | 万文峰 | 1,000 | 2017年7月11日 | 福建省漳州市漳浦县官浔镇春建村    | 生猪饲养及销售  | 傲芯生物持股80%，漳州鸿枫持股20% |

截至基准日2023年7月31日，上述被担保人最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

| 公司名称            | 2023.7.31 |           | 2023年1-7月 |           | 2022.12.31 |           | 2022年度    |           |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
|                 | 总资产       | 净资产       | 营业收入      | 净利润       | 总资产        | 净资产       | 营业收入      | 净利润       |
| 福建哈客生态农业有限公司    | 17,150.34 | 9,800.69  | 2,615.62  | -1,192.02 | 18,706.60  | 10,392.72 | 8,831.68  | 1,022.47  |
| 吉安市傲宝生物科技有限公司   | 6,448.09  | 1,281.34  | 1,581.36  | 177.48    | 6,080.23   | 1,103.86  | 1,840.87  | -89.16    |
| 吉安市傲丰农牧有限公司     | 14,405.77 | 3,949.22  | 6,252.76  | 339.74    | 12,748.35  | 3,609.48  | 13,549.04 | 887.63    |
| 吉安市傲农现代农业科技有限公司 | 69,491.46 | 21,894.36 | 12,870.37 | -421.71   | 64,666.77  | 22,316.06 | 26,437.08 | 1,238.18  |
| 乐山傲新育种有限公司      | 9,119.60  | 3,638.36  | 3,160.37  | -61.17    | 10,086.98  | 3,699.53  | 5,866.00  | -60.13    |
| 山东傲农种猪有限公司      | 4,421.47  | 2,894.54  | 377.13    | -649.83   | 5,215.31   | 2,644.38  | 2,057.21  | 550.59    |
| 上杭傲农槐猪产业发展有限公司  | 15,399.92 | -519.49   | 4,614.47  | -3,192.05 | 19,355.33  | 2,672.56  | 8,260.95  | -4,857.50 |
| 泰和县傲牧育种有限公司     | 26,859.86 | 3,175.16  | 9,436.65  | -36.46    | 17,956.10  | 3,211.63  | 4,168.72  | -468.55   |
| 漳浦县赵木兰养殖有限公司    | 12,919.65 | 4,147.79  | 4,324.98  | -22.08    | 13,413.96  | 7,169.87  | 9,736.27  | 1,656.00  |

经公开渠道查询，截至目前，上述被担保人不属于失信被执行人。

### 三、担保协议的主要内容

#### （一）被担保人：福建哈客生态农业有限公司（简称“福建哈客”）

2020年8月27日，公司、畜牧投资与债权人中国农业银行龙岩永定支行签订了《保证合同》，主要内容如下：

（1）由公司、畜牧投资为福建哈客与债权人签订的固定资产借款合同形成的借款本金8,000万元的债务提供保证担保。

（2）保证方式为连带责任保证。

（3）担保范围：包括主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用。

（4）保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。

#### （二）被担保人：吉安市傲宝生物科技有限公司（简称“吉安傲宝”）

2023年3月24日，傲芯种业、吉安傲宝与债权人上饶银行股份有限公司泰和支行签订了《保证合同》，主要内容如下：

（1）由傲芯种业为吉安傲宝与债权人签订的流动资金借款合同形成的借款本金150万元债务提供保证担保。

（2）保证方式为连带责任保证。

（3）担保范围：包括主合同项下的贷款本金、利息、罚息、复息、违约金、损害赔偿金及债权人实现债权的费用等。

（4）保证期间：自主合同约定的贷款履行期限届满之日起三年。

#### （三）被担保人：吉安市傲丰农牧有限公司（简称“吉安傲丰”）

1、2020年8月20日、2021年1月4日，公司、吉安傲丰与猪场出租方吉

安市青原区禧鼎农牧有限公司签订了《青原富田生态循环养殖小区租赁合同》及其补充协议，主要内容如下：

(1) 由吉安傲丰承租吉安市青原区禧鼎农牧有限公司位于江西省吉安市青原区富田镇横坑村年存栏 4 万头育肥猪的养殖场及设备，年租金 1,068,313 万元，租期五年。

(2) 由公司对吉安傲丰在上述租赁合同项下的所有义务承担连带责任保证。

2、2022 年 12 月 9 日，公司与债权人九江银行股份有限公司青原支行签订了《最高额保证合同》，主要内容如下：

(1) 由公司为吉安傲丰自 2022 年 12 月 9 日起至 2023 年 12 月 9 日止与债权人形成的最高余额人民币 1,000 万元的债务提供保证担保。

(2) 保证方式为连带责任保证。

(3) 担保范围：本合同项下借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由借款人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金，以及诉讼（仲裁）费、律师费等贷款人实现债权的一切费用。

(4) 保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

**(四) 被担保人：吉安市傲农现代农业科技有限公司（简称“吉安现代农业”）**

1、2023 年 3 月 2 日，公司与债权人浙江浙银金融租赁股份有限公司签订了《最高额保证合同》，主要内容如下：

(1) 由公司为公司下属全资、控股子公司（包含吉安现代农业在内的 300 多家并表子公司）从 2023 年 3 月 2 日至 2024 年 3 月 2 日期间与债权人签订《融资租赁租赁合同》形成的最高租赁本金余额 30,000 万元的债务提供保证担保。

(2) 保证方式为连带责任保证。

(3) 担保范围：承租人在主合同项下应向债权人支付的全部租金（含租赁本金和利息）、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用。

(4) 保证期间：主合同项下最后到期的债务履行期限届满之日起三年。

2、2022年10月27日，公司与债权人九江银行股份有限公司泰和支行签订了《最高额保证合同》，主要内容如下：

(1) 由公司为吉安现代农业自2022年10月27日起至2024年10月27日止与债权人形成的最高余额人民币5,000万元的债务提供保证担保。

(2) 保证方式为连带责任保证。

(3) 担保范围：本合同项下借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由借款人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金，以及诉讼（仲裁）费、律师费等贷款人实现债权的一切费用。

(4) 保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

3、2023年6月20日，公司与债权人中国农业银行股份有限公司泰和县支行签订了《最高额保证合同》，主要内容如下：

(1) 由公司为吉安现代农业自2023年6月19日起至2026年6月18日止与债权人形成的最高余额人民币4,050万元的债务提供保证担保。

(2) 保证方式为连带责任保证。

(3) 担保范围：债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲

裁) 费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

(4) 保证期间: 主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

4、2022 年 10 月 8 日, 公司与债权人中国银行股份有限公司泰和支行签订了《保证合同》, 主要内容如下:

(1) 由公司为吉安现代农业与债权人签署的流动资金借款合同形成的借款本金 2,000 万元债务提供保证担保。

(2) 保证方式为连带责任保证。

(3) 担保范围: 主合同项下发生的债权, 包括本金、利息(包括利息、复利、罚息) 违约金、赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

(4) 保证期间: 主债权的清偿期届满之日起三年。

(五) 被担保人: 乐山傲新育种有限公司(简称“乐山傲新”)

2022 年 6 月 16 日, 公司与债权人井研县农村信用合作联社签订了《保证合同》, 主要内容如下:

(1) 由公司为乐山傲新与债权人签订的固定资产借款合同形成的借款本金 2,850 万元债务提供保证担保。

(2) 保证方式为连带责任保证。

(3) 担保范围: 包括但不限于本金、利息、违约金、赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项、乙方实现债权与担保权利而发生的费用。

(4) 保证期间: 主债权债务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

**（六）被担保人：山东傲农种猪有限公司（简称“山东傲农”）**

2023年3月30日，公司与债权人滨州农村商业银行股份有限公司沾化支行签订了《保证合同》，主要内容如下：

（1）由公司为山东傲农与债权人签订的流动资金借款合同所形成的的借款本金500万元债务提供保证担保。

（2）保证方式为连带责任保证。

（3）担保范围：主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、评估费等）。

（4）保证期间：主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。

**（七）被担保人：上杭傲农槐猪产业发展有限公司（简称“上杭傲农”）**

1、2023年7月13日，公司与债权人福建上杭农村商业银行股份有限公司下都支行签订了《保证合同》，主要内容如下：

（1）由公司为上杭傲农与债权人签订的流动资金借款合同所形成的借款本金1,960万元债务提供保证担保。

（2）保证方式为连带责任保证。

（3）担保范围：主合同项下主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、生效法律文书迟延履行加倍利息、债权人为了实现债权所支付的一切费用等。

（4）保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

2、2022年2月18日，公司与债权人浙江浙银金融租赁股份有限公司签订了《最高额保证合同》，主要内容如下：

(1) 由公司为公司下属全资、控股子公司（包含上杭傲农在内的 300 多家并表子公司）从 2022 年 2 月 18 日至 2023 年 2 月 18 日期间与债权人签订《融资租赁合同》形成的最高租赁本金余额 30,000 万元的债务提供保证担保。

(2) 保证方式为连带责任保证。

(3) 担保范围：承租人在主合同项下应向债权人支付的全部租金（含租赁本金和利息）、违约金、损害赔偿金、债权人为实现主债权和担保权利而支付的各项费用和其他所有承租人应付款项。如遇主合同项下约定的利率变化情况，还应包括因该变化而相应调整后的款项。

(4) 保证期间：主合同项下最后到期的债务履行期限届满之日起三年。

3、2022 年 8 月 17 日，畜牧投资与债权人浙江浙银金融租赁股份有限公司签订了《最高额保证合同》，主要内容如下：

(1) 由畜牧投资为公司下属全资、控股子公司（包含上杭傲农在内的 11 家并表子公司）从 2022 年 8 月 17 日至 2022 年 12 月 31 日期间与债权人签订《融资租赁合同》形成的最高租赁本金余额 30,000 万元的债务提供保证担保。

(2) 保证方式为连带责任保证。

(3) 担保范围：承租人在主合同项下应向债权人支付的全部租金（含租赁本金和利息）、违约金、损害赔偿金、债权人为实现主债权和担保权利而支付的各项费用和其他所有承租人应付款项。如遇主合同项下约定的利率变化情况，还应包括因该变化而相应调整后的款项。

(4) 保证期间：主合同项下最后到期的债务履行期限届满之日起三年。

**(八) 被担保人：泰和县傲牧育种有限公司（简称“泰和傲牧”）**

1、2023 年 1 月 10 日，公司与债权人九江银行股份有限公司泰和支行签订

了《最高额保证合同》，主要内容如下：

(1) 由公司泰和傲牧自 2023 年 1 月 10 日起至 2025 年 1 月 10 日止与债权人形成的最高余额人民币 3,000 万元的债务提供保证担保。

(2) 保证方式为连带责任保证。

(3) 担保范围：本合同项下借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由借款人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金，以及诉讼（仲裁）费、律师费等贷款人实现债权的一切费用。

(4) 保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

2、2023 年 3 月 17 日，傲芯种业、傲新华富分别与债权人上饶银行股份有限公司泰和支行签订了《保证合同》，主要内容如下：

(1) 由傲芯种业、傲新华富为泰和傲牧与债权人签订的流动资金借款合同形成的借款本金 200 万元债务提供保证担保。

(2) 保证方式为连带责任保证。

(3) 担保范围：包括但不限于主合同项下的贷款本金、利息、罚息、复息、违约金、损害赔偿金及债权人实现债权的费用等。

(4) 保证期间：主合同约定的贷款履行期限届满之日起三年。

3、2022 年 10 月，公司与债权人中国银行股份有限公司泰和支行签订了《保证合同》，主要内容如下：

(1) 由公司泰和傲牧与债权人签署的《流动资金借款合同》形成的借款本金 2,000 万元债务提供保证担保。

(2) 保证方式为连带责任保证。

(3) 担保范围：主合同项下发生的债权，包括本金、利息（包括利息、复利、罚息）违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

(4) 保证期间：主债权的清偿期届满之日起三年。

**(九) 被担保人：漳浦县赵木兰养殖有限公司（简称“赵木兰养殖”）**

1、2023年9月28日，公司与债权人福建漳浦农村商业银行股份有限公司签订了《保证合同》，主要内容如下：

(1) 由公司为赵木兰养殖与债权人签订的流动资金借款合同所形成的借款本金300万元债务提供保证担保。

(2) 保证方式为连带责任保证。

(3) 担保范围：主合同项下主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、生效法律文书迟延履行加倍利息、债权人为实现债权所支付的一切费用等。

(4) 保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

2、2021年8月18日，公司与债权人浙江浙银金融租赁股份有限公司签订了《保证合同》，主要内容如下：

(1) 由公司为赵木兰养殖与债权人签订的《融资租赁合同》所形成的租赁本金2,000万元债务提供保证担保。

(2) 保证方式为连带责任保证。

(3) 担保范围：承租人在主合同项下应向债权人支付的全部租金、违约金、

损害赔偿金、债权人为实现主债权和担保权利而支付的各项费用和其他所有承租人应付款项。如遇主合同项下约定的利率变化情况，还应包括因该变化而相应调整后的款项。

(4) 保证期间：主合同项下最后到期的债务履行期限届满之日起三年。

3、2020年8月20日，公司、畜牧投资分别与债权人中国农业银行股份有限公司漳浦县支行签订了《保证合同》，主要内容如下：

(1) 由公司、畜牧投资分别为赵木兰养殖与债权人签订的固定资产借款合同形成的借款本金3,000万元的债务提供保证担保。

(2) 保证方式为连带责任保证。

(3) 担保范围：包括借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由借款人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金以及诉讼（仲裁）费、律师费等贷款人实现债权的一切费用。

(4) 保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。

4、2022年9月19日，傲芯种业与债权人中国农业银行股份有限公司漳浦县支行签订了《最高额保证合同》，主要内容如下：

(1) 由傲芯种业为赵木兰养殖自2022年9月19日起至2025年8月19日止与债权人形成的的债务以及赵木兰养殖与债权人根据《固定资产借款合同》已形成的尚未受偿本金1,554.20万元债务提供保证担保，担保的债权最高余额为人民币3,000万元。

(2) 保证方式为连带责任保证。

(3) 担保范围：包括借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行

行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

（4）保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

5、2020年7月22日，公司与债权人珠江金融租赁有限公司签订了《保证合同》，主要内容如下：

（1）由公司为公司下属包含赵木兰养殖在内的3家子公司与债权人签订《融资租赁合同》形成的债务（其中赵木兰养殖的融资租赁本金为1,000万元）提供保证担保。

（2）保证方式为连带责任保证。

（3）担保范围：承租人在主合同项下应向债权人承担的全部债务，包括但不限于承租人按照主合同应向债权人支付的全部租金、利息、租赁管理费、风险抵押金、留购价款、违约金、损害赔偿金、债权人为实现债权和担保权利而支付的各项成本和费用和其他所有承租人应付款项，以及主合同项下承租人应当履行的除前述支付义务或赔偿义务之外的其他义务。如遇主合同项下约定的租赁利率变化情况，还应包括因该变化而相应调整的款项。

（4）保证期间：主合同项下承租人全部债务履行期届满之日后两年。

#### **四、反担保措施**

为防范本次对外担保风险，公司将落实相应的反担保措施，由漳州鸿枫向公司、畜牧投资、傲芯种业、傲新华富提供反担保，反担保的主要内容拟定如下：

1、漳州鸿枫向公司、畜牧投资、傲芯种业、傲新华富提供连带责任保证反担保。

2、反担保的担保范围包括：公司、畜牧投资、傲芯种业、傲新华富代上述傲芯生物子公司向债权人清偿的主债权本金、利息、费用、复利、罚息、违约金、

损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金，以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用，以及公司为实现对傲芯生物子公司的追偿权而支出的费用。

3、反担保的限额：漳州鸿枫承担反担保的额度以公司、畜牧投资、傲芯种业、傲新华富享有债权的 51%为上限。

4、反担保期限为傲芯生物子公司履行债务的期限届满之次日起三年。

## **五、担保的必要性和合理性**

本次对外担保事项系公司拟转让合并报表范围内子公司控股权所致，并未在原有担保责任上新增公司的担保义务。公司为傲芯生物子公司提供担保事项发生时，傲芯生物子公司为公司合并报表范围内的下属控股企业，公司为支持其日常经营业务发展而向其提供了连带责任保证担保。

傲芯生物及其子公司目前经营情况正常，资信状况良好，具备债务偿还能力，本次对外担保风险可控。同时，公司将落实反担保措施，由漳州鸿枫向担保人（公司、畜牧投资、傲芯种业、傲新华富）提供连带责任反担保保证。本次对外担保不会对公司的财务状况和经营结果产生不利影响，不会损害上市公司及公司股东的利益。

## **六、董事会意见**

### **（一）独立董事意见**

本次对外担保事项系公司拟转让合并报表范围内子公司控股权所致，并未在原有担保责任上新增公司的担保义务，被担保人经营情况正常，公司落实了反担保措施，担保风险总体可控。本次担保事项不会损害上市公司及公司股东的利益，本次担保的审议和表决符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。我们同意本次对外担保事项。

### **（二）董事会审议情况**

2023年10月19日,公司第三届董事会第三十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于转让子公司控股权后形成对外担保的议案》,独立董事均同意此项议案。

本次对外担保事项尚须获得公司股东大会的批准。

公司董事会认为:本次对外担保系公司拟转让合并报表范围内子公司控股权所致,并未在原有担保责任上新增公司的担保义务;被担保人经营情况正常,公司采取了反担保措施,能够保障上市公司的利益,本次对外担保风险总体可控。董事会同意公司本次对外担保事项。

### 七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2023年9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116,208.59万元,占公司最近一期经审计净资产的46.41%;公司对下属全资、控股子公司实际担保余额为587,238.99万元,占公司最近一期经审计净资产的234.54%;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100,116.83万元,占公司最近一期经审计净资产的39.99%;下属全资、控股子公司对母公司实际担保余额为121,040.00万元,占公司最近一期经审计净资产的48.34%。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695.12万元,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

2023年10月21日