

云南神农农业产业集团股份有限公司

关于增加子公司原料采购货款担保额度的公告

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：本次新增担保额度 18,000 万元，2023 年度公司为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）拟提供担保的总额度不超过 20,000 万元。截至 2023 年 3 月 7 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 2,000 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股东大会审议。

一、本次增加担保情况概述

（一）担保基本情况

公司分别于 2022 年 12 月 28 日、2023 年 1 月 13 日召开第四届董事会第十次会议及 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于为子公司提供原料采购货款担保的议案》，同意公司为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)提供不超过人民币 2,000 万元的担保额度,具体内容详见公司于 2022 年 12 月 29 日于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《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》(公告编号:2022-111)。

为进一步满足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)生产经营和业务发展的资金需要,在公司 2023 年第一次临时股东大会授权的担保额度预计基础上,公司拟为下属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)采购业务增加人民币 18,000 万元的担保额度,担保方式包括保证担保、抵押担保等。上述新增担保额度授权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。本次增加担保额度后,在上述担保授权期限内,公司合计为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)提供担保合计不超过人民币 20,000 万元。

(二) 本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

2023 年 3 月 7 日,公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于增加子公司原料采购贷款担保额度的议案》,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 18,000 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,该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 本次担保预计基本情况

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率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保

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%	300万元	3,500万元	0.07%	股东大会审议通过之日起12个月	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%	1,700万元	14,500万元	0.38%	股东大会审议通过之日起12个月	否	否
公司	云南大理神农饲料有限公司	100%	25.58%				股东大会审议通过之日起12个月	否	否
公司	云南神农大理猪业有限公司	100%	54.07%				股东大会审议通过之日起12个月	否	否
公司	广西南宁神农饲料有限公司	100%	35.37%				股东大会审议通过之日起12个月	否	否
公司	云南神农海韵贸易有限公司	100%	64.43%				股东大会审议通过之日起12个月	否	否

为提高工作效率，拟提请股东大会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18,000万元额度项下，调节各子公司的具体担保金额。上述授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

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	云南省曲靖市陆良县	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	云南神农农业产业集	资产总额：109,218.90；	资产总额：112,063.85；

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)
	农陆良猪业有限公司	小百户镇炒铁村委会			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开展经营活动）	团股份有限公司，100%	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	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
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，经相关部门批准后方可开展经营活动）	云南神农农业产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
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；饲料技术咨询服务；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）	云南神农农业产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	云南神农大理挖色	云南省大理白族自治州大理市挖色	何祖训	5,000	猪的饲养、销售；养殖技术咨询服务；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，	云南神农农业产业集团股份有限公司	资产总额：23,800.34； 负债总额：12,703.13； 净资产：	资产总额：22,030.98； 负债总额：11,912.86； 净资产：

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)
	理猪业有限公司	镇大成村			经相关部门批准后方可开展经营活动)	司, 100%	11,097.20; 营业收入: 17,837.96; 净利润: 724.12	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: 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
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	云南神农农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)
					技术咨询、技术交流、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、黑龙江象屿农业物产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、本次新增担保额度：人民币 18,000 万元；

5、担保期限：股东大会审议之日起 12 个月内；

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
6	黑龙江象屿农业物产有限公司

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。监事会同意公司提供此项担保。

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

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 4,470 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.99%。其中，对子公司的担保余额为 2,000 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 0.45%；对优质客户、养殖户、合作伙伴等的担保余额为 2,470 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 0.55%。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

2023 年 3 月 8 日