

云南神农农业产业集团股份有限公司

关于2023年度担保计划的公告

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）、部分优质客户、合作养殖户。
- 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 120,000 万元，其中：公司及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）预计提供担保的最高额度为 90,000 万元，客户、合作养殖户预计提供担保的最高额度为 30,000 万元。截至 2023 年 4 月 25 日，公司实际为合并报表范围内子公司向供应商采购原料贷款提供的担保余额合计 2,000 万元，向银行融资提供的担保余额合计 3,500 万元，实际为客户、合作养殖户担保余额合计 2,530 万元。
- 本次担保是否有反担保：有。
- 对外担保逾期的累计数量：无。
- 本次担保计划尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
- 特别风险提示：部分被担保人资产负债率超过 70%，请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）公司及合并报表范围内子公司

公司及合并报表范围内的各子公司（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 年度拟向银行及其他机构申请不超过 90,000 万元的借款，公司为子公司在 2023 年度借款提供总额不超过 42,500 万元的担保；子公司为公司在 2023 年度向银行借款提供总额不超过 47,500 万元的担保。

上述担保计划明细如下：

（1）预计为资产负债率大于 70%的子公司提供担保额度如下：

序号	担保方名称	被担保方名称	计划担保金额（万元）	担保方式
（一）公司为下属子公司提供担保				
1	云南神农农业产业集团股份有限公司	云南神农集团石林畜牧有限公司	1,000	抵押/质押/保证担保
2	云南神农农业产业集团股份有限公司	云南神农海韵贸易有限公司	10,000	抵押/质押/保证担保

（2）预计为资产负债率小于 70%的子公司提供担保额度如下：

序号	担保方名称	被担保方名称	计划担保金额（万元）	担保方式
（一）公司为下属子公司提供担保				
1	云南神农农业产业集团股份有限公司	云南神农肉业食品有限公司	6,000	抵押/质押/保证担保
2	云南神农农业产业集团股份有限公司	云南大理神农饲料有限公司	2,000	抵押/质押/保证担保
3	云南神农农业产业集团股份有限公司	云南神农陆良猪业有限公司	20,000	抵押/质押/保证担保
4	云南神农农业产业集团股份有限公司	云南神农澄江饲料有限公司	3,500	抵押/质押/保证担保

（3）下属子公司为公司提供担保

序号	担保方名称	被担保方名称	计划担保金额（万元）	担保方式
1	云南神农肉业食品有限公司\云南神农曲靖	云南神农农业产业集团股份有限公司	47,500	抵押/质押/保证担保

	食品有限公司 等子公司		
--	----------------	--	--

（二）优质客户、合作养殖户

为推进公司饲料销售业务、屠宰业务及合作养殖业务的发展，解决部分优质客户、合作养殖户资金周转困难，促进公司与客户、合作养殖户的长期合作，公司拟决定向部分优质客户、合作养殖户提供合计不超过人民币 30,000 万元的担保额度，即为优质客户、合作养殖户向银行等金融机构融资提供担保。

（三）授权及期限

为提高工作效率，提请股东大会拟授权董事长何祖训在上述授信额度内具体实施相关业务，包括签订综合授信协议、综合授信项下相关借款合同、抵押合同、质押合同等。同时，董事长可根据实际情况，在不超过 90,000 万元授信额度项下，调节公司及各控股子公司的具体融资金额。授权期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。

上述担保形式包括但不限于签订提供连带责任保证、共同还款承诺、提供抵押或质押担保等，具体的担保内容及方式以与银行及其他机构签订的相关合同、承诺书内容为准。

（四）本担保事项履行的内部决策程序

公司于 2023 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2023 年度担保计划的议案》，同意公司 2023 年度担保计划及相关授权。公司独立董事发表了同意的独立意见。该议案尚需公司 2022 年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）公司及合并报表范围内子公司

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 2022 年 12 月 31 日）	担保额度（万元）
1	云南神	中国（云南）自由贸易试验	何祖训	4,000	许可项目：生猪屠宰；食品生产；	云南神农农业	资产总额：36,891.30； 负债总额：	6,000

	农 肉 业 食 品 有 限 公 司	区昆明片 区经开区 洛羊街道 办事处七 家村拓翔 路 138 号			食品销售； 食品互联网 销售；饲料 生产；在线 数据处理与 交易处理业 务（经营类 电子商务） 一般项目： 普通货物仓 储服务（不 含危险化学 品等需许可 审批的项目）； 技术服务、技术 开发、技术 咨询、技术 交流、技术 转让、技术 推广；鲜肉 批发；鲜肉 零售；食用 农产品初加 工；住房租 赁；非居住 房地产租 赁。	产业 集团 股份 有限 公司， 100%	7,603.82； 资产净额： 29,287.48； 营业收入： 84,309.41； 净利润： 7,860.81	
2	云 南 神 农 集 团 石 林 畜 牧 有 限 公 司	云南省昆 明市石林 彝族自治 县石林街 道办事处 林口铺村 委会林口 铺村	何 昕 阳	5,000	养殖业；种 植业；养殖 技术咨询服 务；普通货 物道路运 输；汽车清 洗服务；运 输设备清 洗、消毒服 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）	云 南 神 农 农 业 产 业 集 团 股 份 有 限 公 司， 100%	资产总额： 24,784.91； 负债总额： 20,699.25； 资产净额： 4,085.66； 营业收入： 11,974.14； 净利润：-45.39	1,000
3	云	云南省玉	何	1,000	配合饲料、	云南	资产总额：	3,500

	南神农澄江饲料有限公司	溪市澄江市龙街街道办事处提古社区提古村	祖训		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）	神农农业产业集团股份有限公司，100%	8,040.44； 负债总额： 3,645.46； 资产净额： 4,394.97； 营业收入： 43,297.36； 净利润：262.74	
4	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：8,729.25； 负债总额：1,703.89； 资产净额：7,025.36； 营业收入：23,022.33； 净利润：584.43	2,000
5	云南神农陆良	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	云南神农农业产业集团股份	资产总额： 123,637.12； 负债总额： 61,043.86； 资产净额： 62,593.26；	20,000

	猪业有限公司				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开展经营活动）	有限公司，100%	营业收入：104,523.49； 净利润：12,164.83	
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	云南神农农业集团股份有限公司，100%	资产总额：21,497.01； 负债总额：17,105.14； 资产净额：4,391.87； 营业收入：46,097.13； 净利润：-587.62	10,000

					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）。			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

（二）优质客户、合作养殖户

被担保对象均为经公司严格审核，并与公司签订了饲料销售合同、屠宰加工协议、销售协议及委托养猪合同的客户和合作养殖户。被担保对象均与公司保持长期稳定的合作关系，具有良好的资信和偿债能力。针对客户、合作养殖户的担保，公司建立了相应的风险评估和控制体系：加强客户征信审核；视其销售、养殖规模、效益及信誉度等情况核定担保贷款额度及期限；监管其融资金额的后续使用，客户、合作养殖户通过公司担保获得的融资，仅用于购买公司饲料、屠宰加工、购买猪副产品和从事委托养殖业务，不得另作他用。被担保对象为公司客

户、合作养殖户，与公司及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，且不属于失信被执行人。

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资金需求与各机构签订相关协议。

目前公司确认的担保主要包括：

- 1、担保方式：质押、抵押、信用保证担保；
- 2、担保金额：合计不超过人民币 120,000 万元；
- 3、担保签署：公司董事会授权董事长何祖训先生签署担保协议等文件。

四、担保风险防控措施

1、公司对合并报表范围内子公司实行财务统一、垂直管理，通过对合并报表范围内子公司资金流向与财务信息的监控，确保公司及时掌握资金使用状况，保障公司整体资金安全运行，降低公司为合并报表范围内子公司提供担保的风险。

2、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；

3、要求借款的客户、养殖户、合作伙伴、信誉良好的第三方等向公司提供财产抵（质）押或连带责任保证等反担保措施；

4、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，资金流转受到严格限制和监控；

5、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；

6、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

公司董事会认为，公司及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）的担保是基于被担保方生产经营的实际需要，被担保方均为公司合并报表范围内子公司，偿债能力较强，偿债风险较小，

为其融资及业务履约提供担保符合公司实际经营发展需要，有利于提高各合并报表范围内子公司的资金使用效率，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，符合公司整体利益。公司向客户、合作养殖户提供担保，有利于缓解客户和合作养殖户的资金压力，降低其筹资成本、提高公司资金使用率，合理保障公司与其购销业务和委托养殖业务的顺利开展。被担保对象为销售或养殖规模较大、信誉度较好的长期合作方，具备一定偿债能力。本次担保事项符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。公司董事会同意此次担保授权。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：公司为子公司（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、子公司为公司提供担保有助于促进公司及各子公司日常经营业务的开展，且各子公司财务状况稳定，在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，该等担保事项有利于公司正常的生产经营活动，从而保证公司经营目标的顺利实现，不会损害公司及全体股东的利益。为优质客户、合作养殖户的担保符合《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》、《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》及《云南神农农业产业集团股份有限公司对外担保制度》等有关规定。该担保事项是为满足公司客户、合作养殖户正常开展业务的资金需求，有利于公司的可持续发展。本次担保风险可控，不存在损害公司和股东利益的情形。相关表决程序符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意《关于2023年度担保计划的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、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8,030万元，占公司最近一期经审计净资产的1.72%。其中，对子公司的担保余额为5,500万元，占上市公司最近一期经审计净资产的1.18%；对优质客户、养殖户、合作伙伴等的担保余额为2,530万元，占上市公司最近一期经审计净资产的0.54%。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4月26日