

证券代码：603477

证券简称：巨星农牧

公告编号：2023-030

债券代码：113648

债券简称：巨星转债

## 乐山巨星农牧股份有限公司 关于追加 2023 年度担保额度预计的公告

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：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，非公司关联方。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司拟追加的担保总额度不超过人民币 20,000.00 万元，截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为 47,136.01 万元。其中，对子公司的担保余额为 44,957.18 万元。
- 本次拟对下属各子公司提供的担保不存在反担保情况。
- 上市公司及其控股子公司均不存在逾期担保的情况。
- 特别风险提示：此次担保授权存在为资产负债率超过 70%的子公司提供担保，敬请投资者注意相关风险。

### 一、担保情况概述

#### （一）前次担保额度预计的基本情况

公司于 2023 年 3 月 13 日、2023 年 3 月 29 日召开第四届董事会第二次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度对外担保授权的议案》，同意公司对下属各子公司提供担保，子公司对子公司、子公司对其优质客户、养殖户、合作伙伴等提供担保，总额度不超过 357,200.00 万元。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《乐山巨星农牧股份有限公司关于 2023 年度对外担保授权的公告》（公告编号：2023-007）。

(二) 本次拟追加担保额度的基本情况

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，公司董事会同意公司追加对下属各子公司向饲料供应商采购原材料的贷款提供担保，总额度不超过 20,000.00 万元，其中向资产负债率为 70%及以上的被担保对象提供担保额度不超过 6,400.00 万元，向资产负债率为 70%以下的被担保对象提供担保额度不超过 13,600.00 万元。在上述额度范围内，公司可以将资产负债率为 70%及以上的被担保对象的担保额度调剂给资产负债率为 70%以下的被担保对象使用。具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

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	新增额度占公司最近一期经审计净资产比例	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%及以上的子公司									
公司	安徽巨星农牧有限公司	100%	107.69%	-	2,000.00	0.54%	自股东大会通过之日起至 2023 年年度股东大会召开前一日止	否	否
	眉山巨星农牧有限公司	100%	92.89%	-	2,000.00	0.54%		否	否
	宜宾巨星农牧科技有限公司	100%	80.21%	-	1,200.00	0.33%		否	否
	乐山巨星农业发展有限公司	100%	110.84%	0.00	1,200.00	0.33%		否	否
2. 资产负债率为 70%以下的子公司									
公司	古蔺巨星农牧有限公司	100%	62.72%	-	1,200.00	0.33%	自股东大会通过之日起至 2023 年年度股东大会召开前一日止	否	否
	巨星农牧有限公司	100%	68.20%	0.00	3,200.00	0.87%		否	否
	泸县巨星农牧科技有限公司	100%	37.50%	0.00	2,000.00	0.54%		否	否

平塘巨星农牧有限公司	100%	62.73%	2,130.11	2,000.00	0.54%		否	否
屏山巨星农牧有限公司	100%	69.04%	0.00	2,000.00	0.54%		否	否
叙永巨星农牧有限公司	100%	17.94%	0.00	2,000.00	0.54%		否	否
剑阁巨星农牧有限公司	100%	39.24%	0.00	1,200.00	0.33%		否	否

### （三）本担保事项履行的内部决策程序

公司于2023年5月29日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于追加公司2023年度担保额度预计的议案》，同意上市公司对下属各子公司提供担保。本次担保事项尚需提交公司2022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	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本(元)	经营范围	股权结构
1	安徽巨星农牧有限公司	2022-01-25	安徽省阜阳市颍东区向阳街道幸福东路366号阜阳食品大商城一期18号商业楼117室	岳良泉	500万	许可项目：牲畜饲养；种畜禽生产；食品销售；饲料生产；饲料添加剂生产；食品生产；食品互联网销售（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）一般项目：畜禽粪污处理利用；畜牧渔业饲料销售；牲畜销售；饲料添加剂销售；花卉种植（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）	巨星农牧持股100%
2	古蔺巨星农牧有限公司	2019-09-03	古蔺县彰德街道蔺阳大道天成名都A区A1-10	黄明刚	18,000万	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%
3	巨星农牧有限公司	2008-07-07	四川省成都市崇州市崇阳街道明日大道208号	段利锋	25,310万	生产、加工、销售：畜禽、饲料及饲料添加剂，淡水鱼养殖、销售，肉食品的生产，加工，销售（仅限分支机构经营）；畜禽养殖技术研究、服务；畜禽粪污处理；粮食、饲料原料购销；农副产品（不含国家规定的特殊产品）销售；货物进出口；企业管理、企业管理咨询。（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%
4	泸县巨星农牧科技有限公司	2015-12-10	四川省泸州市泸县玉蟾街道玉蟾大道西段599号	岳良泉	2,400万	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%

5	眉山巨星农牧有限公司	2019-11-20	四川省眉山市丹棱县仁美镇中心村1组	唐春祥	500万	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%
6	平塘巨星农牧有限公司	2019-01-24	贵州省黔南州平塘县平湖镇后山大道边	唐春祥	20,000万	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。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%
7	屏山巨星农牧有限公司	2017-05-11	屏山县屏山镇安顺街3号	岳良泉	3,000万	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%
8	叙永巨星农牧有限公司	2017-09-08	叙永县川滇黔商贸城B区15栋4-1号	苏宁	3,000万	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；禽畜粪污处理；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%
9	宜宾巨星农牧科技有限公司	2020-09-07	屏山县屏山镇金沙江大道王府井8栋一层M01号	岳良泉	500万	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，牲畜养殖、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	剑阁巨星农牧有限公司	2016-11-23	四川省广元市剑阁县下寺镇冠京新城二楼	岳良泉	15,500万	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%
11	乐山巨星农业发展有限公司	2019-09-19	乐山市市中区剑峰镇石桥村5组777号1楼	林超	2,000万	许可项目：牲畜饲养；动物饲养；饲料生产；饲料添加剂生产；食品生产；食品销售。（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，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：牲畜销售；花卉种植；草种植；蔬菜种植；中草药种植；水果种植；树木种植经营；畜牧渔业饲料销售；畜禽粪污处理利用；污水处理及其再生利用；肥料销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；土地使用权租赁。（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%

上述被担保方均为非失信被执行人，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

## 2、被担保子公司最近一年一期的主要财务数据

名称	期间	总资产(元)	净资产(元)	总负债(元)	营业收入(元)	净利润(元)
安徽巨星农牧有限公司	截止到2022年12月31日(经审计)	93,499,726.05	-184,197.05	93,683,923.10	876,809.02	-5,184,197.05
	截止到2023年3月31日(未经审计)	84,078,756.11	-6,461,547.32	90,540,303.43	16,918,763.88	-6,277,350.27
古蔺巨星农牧有限公司	截止到2022年12月31日(经审计)	486,762,407.77	182,200,241.56	304,562,166.21	114,661,027.90	5,661,137.91
	截止到2023年3月31日(未经审计)	484,387,703.60	180,586,943.83	303,800,759.77	21,517,800.50	-1,613,297.73
巨星农牧有限公司	截止到2022年12月31日(经审计)	1,733,999,796.56	734,312,512.18	999,687,284.38	709,437,696.89	40,960,535.79
	截止到2023年3月31日(未经审计)	2,174,114,230.01	691,357,731.54	1,482,756,498.47	135,309,573.53	-42,954,780.64
泸县巨星农牧科技有限公司	截止到2022年12月31日(经审计)	356,340,376.66	248,960,000.67	107,380,375.99	444,437,781.68	81,587,335.26
	截止到2023年3月31日(未经审计)	387,226,092.11	242,034,986.60	145,191,105.51	100,364,653.40	-6,925,014.07
眉山巨星农牧有限公司	截止到2022年12月31日(经审计)	197,858,545.35	20,473,304.88	177,385,240.47	132,498,891.26	15,416,807.08
	截止到2023年3月31日(未经审计)	227,724,906.01	16,187,269.00	211,537,637.01	17,516,784.00	-4,286,035.88
平塘巨星农牧有限公司	截止到2022年12月31日(经审计)	213,481,748.93	81,310,302.76	132,171,446.17	40,634,415.15	-9,517,997.17
	截止到2023年3月31日(未经审计)	203,358,834.80	75,797,421.05	127,561,413.75	18,173,753.13	-5,512,881.71
屏山巨星农牧有限公司	截止到2022年12月31日(经审计)	344,626,571.81	165,888,974.93	178,737,596.88	392,075,436.99	53,834,523.58
	截止到2023年3月31日(未经审计)	486,899,658.41	150,766,849.30	336,132,809.11	98,698,313.08	-15,122,125.63
叙永巨星农牧有限公司	截止到2022年12月31日(经审计)	382,499,267.49	322,601,517.97	59,897,749.52	251,713,939.83	49,478,580.18
	截止到2023年3月31日(未经审计)	392,155,466.08	321,791,788.12	70,363,677.96	28,387,059.14	-809,729.85
宜宾巨星农牧科技有限公司	截止到2022年12月31日(经审计)	57,322,065.04	13,882,162.16	43,439,902.88	69,090,548.30	8,911,814.20
	截止到2023年3月31日(未经审计)	47,734,581.42	9,447,245.25	38,287,336.17	13,636,101.15	-4,434,916.91
剑阁巨星农牧有限公司	截止到2022年12月31日(经审计)	819,842,887.43	525,237,385.39	294,605,502.04	795,802,113.13	76,197,725.53
	截止到2023年3月31日(未经审计)	853,634,635.87	518,647,847.01	334,986,788.86	182,790,204.73	-6,589,538.38
乐山巨星农业发展有限公司	截止到2022年12月31日(经审计)	305,606,566.49	-22,186,610.36	327,793,176.85	216,959,171.17	-31,998,544.06
	截止到2023年3月31日(未经审计)	300,583,844.80	-32,576,532.75	333,160,377.55	85,553,384.50	-10,389,922.39

注：上述被担保人的财务数据均为单体报表口径，非合并口径数据。

### 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：根据每笔担保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、担保的必要性和合理性

1. 本次追加担保额度预计事项是为了推动公司下属各子公司业务的顺利开展的同时扩大业务量，提高子公司的持续经营能力，符合公司整体发展战略和整体利益。

2. 公司此次追加担保的对象均为公司全资子公司，偿债能力较强；虽有部分被担保对象资产负债率在70%以上，但公司对其经营管理、财务等方面具有绝对控制权，担保风险处于公司可控范围内。

## 五、董事会意见

本次追加 2023 年度担保额度事项已经公司第四届董事会第五次会议全票审议通过，追加担保额度的对象均为公司下属各子公司，公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。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：公司此次追加 2023 年度担保额度预计的事项是为了满足公司各子公司日常生产经营需求，有利于公司及子公司的长远发展。被担保对象均为公司全资子公司，公司对其拥有绝对控制权，整体风险可控，不存在危害公司和股东利益的行为。我们同意将此议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

## 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 47,136.01 万元，占公司最近一期经审计净资产的 12.84%。其中，对子公司的担保余额为 44,957.18 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 12.25%。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、上市公司第四届董事会第五次会议决议；
- 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

2023 年 5 月 30 日