

证券代码：603477

证券简称：巨星农牧

公告编号：2023-053

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”、“上市公司”）下属各子公司及下属各子公司的优质养殖户、客户、合作伙伴等，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 50,000.00 万元，其中公司拟为下属子公司古蔺巨星农牧有限公司（以下简称“古蔺巨星”）向金融机构融资提供担保不超过人民币 25,000.00 万元（包括银行贷款担保和其他对外融资担保），巨星农牧有限公司（以下简称“巨星有限”）拟为下属子公司叙永巨星农牧有限公司（以下简称“叙永巨星”）和剑阁巨星农牧有限公司（以下简称“剑阁巨星”）向金融机构融资提供担保不超过人民币 24,000.00 万元（包括银行贷款担保和其他对外融资担保），巨星有限拟为其下属各子公司的优质养殖户、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 1,000.00 万元。截至 2023 年 8 月 7 日，公司及控股子公司对外担保余额为 94,810.09 万元。其中，对子公司的担保余额 90,879.04 万元；对优质养殖户、客户、合作伙伴等的担保余额为 1,768.08 万元。
- 本次拟对下属各子公司的优质养殖户、客户、合作伙伴等提供的担保将存在反担保情况。
- 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：截至 2023 年 8 月 7 日，公司及控股子公司对外担保总额为

376,839.11 万元，占公司最近一期经审计净资产的 102.65%，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

审议程序	提供担保的公司	被担保方	担保资金用途	担保授权金额	担保授权总额度（年度）
公司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》	乐山巨星农牧股份有限公司	下属各子公司	包括银行贷款担保和其他对外融资担保等	不超过 330,000.00 万元	不超过 377,200.00 万元
	巨星农牧有限公司	其下属各子公司	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	不超过 24,200.00 万元	
	巨星农牧有限公司的子公司屏山巨星农牧有限公司	其优质养殖户、客户、合作伙伴等	包括银行贷款担保和其他对外融资担保	不超过 3,000.00 万元	
公司第四届董事会第五次会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关于追加公司 2023 年度担保额度预计的议案》	乐山巨星农牧股份有限公司	下属各子公司	向饲料供应商采购原材料的货款提供担保	不超过 20,000.00 万元	

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 14 日、2023 年 5 月 30 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）、《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》（公告编号：2023-030）。

(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 2023 年度对外担保总额度不超过人民币 50,000.00 万元，其中公司拟对公司下属子公司古藿巨星提供担保；公司全资子公司巨星有限拟对下属各子公司提供担保，具体情况如下：

1、公司拟为下属子公司古藿巨星向银行贷款提供不超过人民币 25,000.00 万元的担保额度，其资产负债率为 70%以下。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
公司	古藿巨星农牧有限公司	100%	62.72%	0	25,000.00	6.81%	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

2、巨星有限拟为下属各子公司向银行贷款提供不超过人民币 24,000.00 万元的担保额度，其资产负债率均为 70%以下。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
巨星有限	叙永巨星农牧有限公司	100%	17.94%	0	3,000.00	0.82%	自股东大会通过之日起至 2023 年年度股东大会	否	否
	剑阁巨星农牧有限公司	100%	39.24%	2,131.46	21,000.00	5.72%		否	否

							召开前一日 止		
--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--

3、巨星有限为其下属各子公司的优质养殖户、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 1,000.00 万元，主要用于购买公司产品。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
巨星有限	优质养殖户、客户、合作伙伴	/	/	620.00	1,000.00	0.27%	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	是

（三）本担保事项履行的内部决策程序

公司于 2023 年 8 月 8 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于追加公司 2023 年度担保额度预计的议案》，同意上市公司对古蔺巨星、巨星有限对叙永巨星和剑阁巨星以及巨星有限对下属各子公司的优质养殖户、客户、合作伙伴等进行担保。本次担保事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会进行审议。

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	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%

2	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）；禽畜养殖技术研究、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%
3	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%

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）
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
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
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

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：信用保证担保或抵押担保
- 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根据公司现有项目的进展情况以公司对 2023 年的资金状况和项目发展的资金需求做出，有利于提高公司持续经营能力，降低公司综合融资成本，保证公司资金安全。

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；资产负债率均在70%以下，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、风险防范措施

对于公司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，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。

六、董事会意见

本次担保对象为公司下属各子公司及下属子公司的优质客户、养殖户、合作伙伴等。上市公司对下属子公司拥有控制权，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。

七、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。其中公司对需要被提供担保的优质客户、养殖户、合作伙伴等制定了严格的筛选标准、审查制度以及监督程序，并要求其提供反担保措施，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 2023 年第二次临时股东大会审议。

八、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至 2023 年 8 月 7 日，公司及控股子公司对外担保余额为 94,810.09 万元，占公司最近一期经审计净资产的 25.83%。其中，对控股子公司的担保余额为 90,879.04 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 24.75%。公司对控股股东和实际控制人

及其关联人提供的担保总额为 0 元。公司及控股子公司均不存在逾期担保的情况。

九、备查文件

- 1、上市公司第四届董事会第六次会议决议；
- 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 8 月 9 日