

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2024-022

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于拟为合作方继续提供担保的公告

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：湖北浚祥建筑工程有限公司
- 被担保人是否为上市公司关联人：否
- 本次担保金额：2,500 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 11 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 780.67 万元。
- 特别风险提示：截至 2023 年 11 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。

2024年1月18日，福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于拟为合作方继续提供担保的议案》，现就相关事项公告如下：

一、担保情况概述

公司下属公司湖北傲农畜牧发展有限公司（以下简称“湖北傲农畜牧”）在湖北省安陆市投资建设年产40万头商品猪场作为生产基地（以下简称“安陆猪场”），湖北浈祥建筑工程有限公司（以下简称“湖北浈祥”）系安陆猪场建设工程和湖北傲农畜牧饲料厂配套工程（检测中心、宿舍、2#丁类厂房及相关配套工程，以下简称“饲料厂配套工程”）的施工承包方，截至目前，安陆猪场已完成建设并投入使用，饲料厂配套工程主体已完工，预计24年上半年投入使用。

在安陆猪场和饲料厂配套工程建设过程中，因项目建设进度需要，湖北浈祥向湖北安陆农村商业银行股份有限公司（以下简称“金融机构”）申请借款金额为人民币2,500万元的借款，为支持湖北浈祥顺利从金融机构获得贷款，保障安陆猪场和饲料厂配套工程施工进度的顺利推进，公司为湖北浈祥前述借款合同下的债务履行提供连带责任保证担保。湖北浈祥为满足其经营发展需要，特向金融机构申请前述贷款展期至2025年2月5日，根据金融机构要求，前述贷款取得展期需保持原增信措施不变。

鉴于本次借款用途实质上仍为用于安陆猪场和饲料厂配套工程建设支出，且湖北浈祥的全部股东、原股东及湖北傲农畜牧少数股东为公司本次担保提供连带责任保证的反担保，同时，如发生公司承担保证合同下的义务后需要实现追偿权的情形时，公司下属公司湖北傲农畜牧在安陆猪场建设工程施工合同下

的应付未付金额可与代偿金额相抵扣，基于原合作基础，公司拟为本次湖北浈祥的 2,500 万元借款提供连带责任保证担保。

湖北浈祥尚未与金融机构正式签订借款展期合同，公司提请在本次对外担保经股东大会同意的前提下，授权公司董事长在上述担保额度范围内，根据合作项目融资需求，决定具体融资担保业务，并签署与上述担保事项有关的具体法律文件。

上述事项已经 2024 年 1 月 18 日召开的公司第四届董事会第三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

企业名称：湖北浈祥建筑工程有限公司

统一社会信用代码：91420982066110966M

法定代表人：曾宏波

成立日期：2013 年 4 月 15 日

注册地点：安陆市汉丹北路 269 号 201 铺

注册资本：人民币 4,000 万元

经营范围：住宅房屋建筑工程、地基基础工程、起重设备安装工程、钢结构工程、电子与智能化工程、消防设施工程、防水防腐保温工程、市政公用工程、园林绿化工程、建筑装修装饰工程、建筑机电安装工程、建筑幕墙工程、古建筑工程、城市及道路照明工程、公路路面工程、特种工程、公路路基工程、环保工程施工；施工劳务作业；管道和设备安装；模板脚手架专业承包；预拌混凝土制造、销售。

股东情况：曾晓蓉持股 85%、唐亮持股 10%、曾宏波 5%。

湖北浚祥 2022 年、2023 年的主要财务数据（未经审计）如下：

单位：万元

| 项目 | 2023.12.31/2023 年度 | 2022.12.31/2022 年度 |
|------|--------------------|--------------------|
| 资产总额 | 27,599.77 | 26,449.99 |
| 负债总额 | 9,245.99 | 9,265.91 |
| 资产净额 | 18,353.79 | 17,184.08 |
| 营业收入 | 24,681.58 | 24,410.86 |
| 净利润 | 1,169.71 | 1,072.37 |

经公开渠道查询，截至目前湖北浚祥不属于失信被执行人。湖北浚祥不属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的公司关联方。

三、担保协议的主要内容

湖北浚祥尚未与金融机构正式签订借款展期合同，公司尚未与金融机构正式签订保证合同，保证合同的具体内容以具体业务实际发生时为准。

1、拟对外提供担保的内容

公司拟为湖北浚祥与金融机构签订的借款展期合同下的债务履行提供连带责任保证担保，拟提供担保的借款金额为人民币 2,500 万元。

2、公司拟采取的反担保措施或风险控制措施：

（1）若发生公司承担保证合同下的义务后需要实现追偿权的情形时，湖北浚祥同意公司将为湖北浚祥履行保证合同下代偿责任的代偿金额（以下简称“代偿金额”）的追偿权转让给湖北傲农畜牧，湖北傲农畜牧在建设工程施工合同下的应付未付金额可与代偿金额相抵扣。

（2）湖北浚祥全部股东、原股东及湖北傲农畜牧少数股东同意为公司提供反担保，反担保的保证范围包括但不限于公司因保证合同代湖北浚祥向贷款银

行清偿的贷款本金、利息、逾期利息、罚息、违约金、赔偿款及实现债权或履行债务的全部相关费用，反担保方式为连带责任保证。

四、担保的必要性和合理性

合作方湖北浈祥本次拟向金融机构申请的 2,500 万元借款的用途本质上仍为用于安陆猪场和饲料厂配套工程建设支出，本次担保系公司为推动合作方完成项目建设所提供担保的延续，符合公司整体利益。公司本次提供担保后，公司将采取相应的反担保措施，担保风险总体可控，不会损害公司及股东的利益。

五、应当履行的审议程序

2024 年 1 月 18 日，公司第四届董事会第三次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于拟为合作方继续提供担保的议案》。

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：合作方湖北浈祥本次融资实际用途本质上仍为用于安陆猪场和饲料厂配套工程建设支出，公司为其提供担保符合公司整体利益，且实质并未增加公司担保额度。公司将采取相应的反担保措施，担保风险总体可控，不会损害公司及股东的利益。董事会同意由公司为湖北浈祥本次融资提供连带责任保证担保，拟提供担保的借款金额为人民币 2,500 万元。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 11 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 117,345.08 万元，占公司最近一期经审计净资产的 46.87%；公司对下属全资、控股子公司实际担保余额为 573,505.26 万元，占公司最近一期经审计净资产的 229.05%；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 101,381.76 万元，

占公司最近一期经审计净资产的 40.49%；下属全资、控股子公司对母公司实际担保余额为 115,689.21 万元，占公司最近一期经审计净资产的 46.20%。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 780.67 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

2024 年 1 月 19 日