

证券代码：603668

证券简称：天马科技

公告编号：2024-019

福建天马科技集团股份有限公司 关于公司对外担保的进展公告

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：

● 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）自 2023 年 12 月 22 日至 2024 年 2 月 19 日（以下简称“本期”）对外增加担保金额 22,000.00 万元，减少担保金额 1,000.00 万元，本期新增担保净额为 21,000.00 万元，被担保人均为公司合并报表范围内的全资子公司、控股子公司。

● 截至 2024 年 2 月 19 日，公司及子公司实际对其他子公司提供的担保总余额为 128,264.79 万元，占公司最近一期经审计净资产比例为 63.02%。

● 本期是否有反担保：有。

● 对外担保逾期的累计金额：无。

● 本期存在对资产负债率超过 70% 的被担保对象提供担保，敬请投资者注意相关风险。被担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司、控股子公司，担保风险可控。

一、担保情况概况

（一）新增担保进展情况

自 2023 年 12 月 22 日至 2024 年 2 月 19 日，公司及子公司新增担保情况如下：

1、关于公司及子公司为子公司使用综合授信额度提供担保的进展情况

单位：万元

担保方	担保方持股比例	被担保方	债权人	担保签署日期	本期新增担保金额	实际担保余额	担保方式	保证期间	是否有反担保
(1) 对资产负债率超过（含等于）70%的公司全资子公司、控股子公司的担保									
本公司	63.31%	福建华龙生物科技有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门市分行营业部	2024/2/1	13,000.00	0	连带责任保证	借款期限届满之次日起3年	有
(2) 对资产负债率低于70%的公司全资子公司、控股子公司的担保									
福建省华龙集团饲料有限公司	50%	福建省龙岩市华龙饲料有限公司	中国银行股份有限公司福州市分行	2024/2/4	1,000.00	1,000.00	连带责任保证	债务履行期限届满之日起3年	有

注：公司及子公司本期对子公司增加金融机构授信担保金额 14,000.00 万元，减少金融机构授信担保金额 1,000.00 万元，本期新增金融机构授信担保净额为 13,000.00 万元。

2、关于公司及子公司为子公司、公司部分参股公司提供业务合同履行担保的进展情况

(1) 关于公司为子公司提供业务合同履行担保的进展情况

2024年2月19日，公司向福清市汇融和供应链管理有限公司出具了《担保书》，为公司全资子公司向福清市汇融和供应链管理有限公司提供业务合同履行连带保证担保，合计担保的最高额为 8,000 万元，保证责任期间为三年（自主债务履行期限届满之日起算）。

(2) 关于公司控股子公司福建省华龙集团饲料有限公司(以下简称“华龙集团”)对其控股子公司及部分参股公司提供业务合同履行担保的进展情况

公司控股子公司华龙集团本期不存在新增的对其控股子公司及部分参股公司提

供业务合同履行担保的情况。

3、关于公司及子公司为下游客户及产业链供应商提供担保的进展情况

截至 2024 年 2 月 19 日，公司及子公司不存在为下游客户及产业链供应商提供担保的情形。

4、关于公司为子公司开展融资租赁业务提供担保的进展情况

公司本期不存在新增的为子公司开展融资租赁业务提供担保的情形。

(二) 实际担保余额情况

1、关于公司及子公司为子公司使用综合授信额度提供担保的余额情况

截至 2024 年 2 月 19 日，公司及子公司实际为其他子公司使用综合授信额度提供的担保余额为 124,864.31 万元。具体情况如下：

单位：万元

担保人	被担保人	股东大会批准的 最高担保金额	截至 2024 年 2 月 19 日 实际担保余额
公司及 子公司	资产负债率超过(含等于)70% 的公司全资子公司	215,000	58,411.31
	资产负债率低于 70%的公司全 资子公司	125,000	42,853.00
	资产负债率超过(含等于)70% 的公司控股子公司(非全资)	60,000	18,000.00
	资产负债率低于 70%的公司控 股子公司(非全资)	30,000	5,600.00
合计		430,000	124,864.31

2、关于公司及子公司为子公司、公司部分参股公司提供业务合同履行担保的余额情况

截至 2024 年 2 月 19 日，公司及子公司为子公司实际提供业务合同履行担保的总余额为 1,500.48 万元；公司及子公司为部分参股公司原料采购实际提供担保的总余额为 0 万元。具体情况如下：

单位：万元

担保人	被担保人	股东大会批准的 最高担保金额	截至 2024 年 2 月 19 日 实际担保余额
公司及 子公司	资产负债率超过（含等于）70% 的公司全资子公司	15,000	1,027.12
	资产负债率低于 70%的公司全 资子公司	5,000	0
	资产负债率超过（含等于）70% 的公司控股子公司（非全资）	1,000	63.52
	资产负债率低于 70%的公司控 股子公司（非全资）	18,000	409.84
	资产负债率低于 70%的公司部 分参股公司	1,000	0
合计		40,000	1,500.48

3、关于公司及子公司为下游客户及产业链供应商提供担保的余额情况

截至 2024 年 2 月 19 日，公司及子公司为下游客户及产业链供应商提供的实际担保余额为 0 万元。具体情况如下：

单位：万元

担保人	被担保人	股东大会批准的 最高担保金额	截至 2024 年 2 月 19 日 实际担保余额
公司及 子公司	公司及子公司的下游客户及 产业链供应商	20,000	0
合计		20,000	0

4、关于公司为子公司开展融资租赁业务提供担保的进展情况

截至 2024 年 2 月 19 日，公司为子公司开展融资租赁业务提供的实际担保余额为 1,900.00 万元。具体情况如下：

单位：万元

担保人	被担保人	股东大会批准的 最高担保金额	截至 2024 年 2 月 19 日 实际担保余额
公司	子公司	100,000	1,900.00
合计		100,000	1,900.00

（三）担保的决策程序

公司于 2023 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第十七次会议和 2023 年 5 月 26 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度为子公司提供担保的议案》和《关于 2023 年度为下游客户及产业链供应商提供担保的议案》，并于 2023 年 7 月 14 日召开的第四届董事会第二十一次会议和 2023 年 8 月 2 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司开展融资租赁业务暨公司为子公司提供担保的议案》，内容包括：

1、公司及子公司为子公司使用综合授信额度（包括但不限于人民币/外币贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、保函、进出口贸易融资、资金交易、买方信贷、项目贷款、并购贷款等）提供担保 43 亿元，其中：为资产负债率超过（含等于）70%的全资子公司提供不超过 21.5 亿元额度的授信担保，为资产负债率低于 70%的全资子公司提供不超过 12.5 亿元额度的授信担保；为资产负债率超过（含等于）70%的控股子公司提供不超过 6 亿元额度的授信担保，为资产负债率低于 70%的控股子公司提供不超过 3 亿元额度的授信担保。

2、公司及子公司为子公司、公司部分参股公司提供业务合同履约担保 4 亿元，其中：为资产负债率超过（含等于）70%的全资子公司提供不超过 1.5 亿元额度的履约担保，为资产负债率低于 70%的全资子公司提供不超过 0.5 亿元额度的履约担保；为资产负债率超过（含等于）70%的控股子公司提供不超过 0.1 亿元额度的履约担保，为资产负债率低于 70%的控股子公司提供不超过 1.8 亿元额度的履约担保，为资产负债率低于 70%的部分参股公司提供不超过 0.1 亿元额度的履约担保。

本次担保额度的有效期自 2022 年年度股东大会通过之日起 12 个月内。担保业务类型包含由公司或子公司直接为其他子公司提供担保；由第三方担保机构为子公司或公司的相关业务提供担保，公司或子公司向第三方担保机构提供反担保。上述总担保额度仅为预计最高担保额度，上述额度可在有效期内循环滚动使用。在预计额度内，各子公司的担保额度可按照实际情况内部调剂使用（含有效期内新设立或纳入合并报表范围的子公司）。

3、公司及子公司拟为下游客户及产业链供应商提供总额度不超过 2 亿元的担保，本次担保额度的有效期自 2022 年年度股东大会通过之日起 12 个月内，上述担

保额度可在有效期内循环滚动使用，即有效期内任一时点为下游客户及产业链供应商提供的担保余额不得超过 2 亿元。担保业务类型包含由公司或子公司直接为下游客户及产业链供应商向金融机构的融资提供担保；由第三方担保机构为公司及子公司的下游客户及产业链供应商向金融机构的融资提供担保，公司或子公司向第三方担保机构提供反担保。

4、公司拟为子公司开展融资租赁业务提供总额度不超过 10 亿元的担保，包括为资产负债率超过（含等于）70%的全资子公司提供不超过 9 亿元的担保额度，为资产负债率低于 70%的全资子公司提供不超过 0.5 亿元的担保额度；为资产负债率超过（含等于）70%的控股子公司提供不超过 0.5 亿元的担保额度。本次融资租赁及担保额度的有效期自公司股东大会通过之日起 12 个月内，每笔融资期限根据单笔融资租赁业务的期限确定。

上述担保事项的具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日、5 月 27 日、7 月 15 日、8 月 3 日、9 月 20 日披露的相关公告（公告编号：2023-018、2023-027、2023-028、2023-036、2023-047、2023-056、2023-063、2023-087）。

二、被担保人基本情况

被担保方	注册地点	法定代表人	成立日期	注册资本（万元）	经营范围	公司持股比例
(1) 对资产负债率超过（含等于）70%的公司全资、控股子公司的担保						
福建华龙生物科技集团有限公司	福建省厦门市翔安区	陈文忠	2020/12/3	30,000	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食用农产品批发；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售。（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）。	63.31%
(2) 对资产负债率低于 70%的公司全资、控股子公司的担保						
福建省龙岩市华龙饲料有限公司	福建省龙岩市新罗区	曾丽莉	2002/5/10	2,000	许可项目：饲料生产；粮食收购（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：畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；非食用农产品初加工（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）	40.50%

上述被担保人均为公司合并报表范围内的全资子公司、控股子公司，不存在被列为失信被执行人的情况。

三、担保的必要性和合理性

本次对外担保系为满足公司、子公司及部分参股公司的生产经营需要，有利于公司的稳健经营和长远发展，有助于提高公司融资决策效率，满足公司日常资金使用及业务需求，保障生产经营活动的顺利开展。被担保人具备偿债能力，担保风险总体可控，不存在损害公司及全体股东的利益的情况。

四、董事会意见

董事会认为，本次担保事项有利于满足相关子公司、参股公司经营发展资金需求，被担保人具备偿债能力，担保风险总体可控，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年2月19日，公司及子公司实际对外担保总余额为128,264.79万元，占公司最近一期经审计净资产比例为63.02%。其中：（1）公司及子公司对其他子公司提供的授信担保总余额为124,864.31万元，占公司最近一期经审计净资产的61.35%；（2）公司及子公司为子公司提供业务合同履行担保的总余额为1,500.48万元，占公司最近一期经审计净资产的0.74%；（3）公司及子公司为部分参股公司提供业务合同履行担保的总余额为0万元，占公司最近一期经审计净资产的0%；（4）公司为子公司开展融资租赁业务提供的实际担保余额为1,900.00万元，占公司最近一期经审计净资产的0.93%。公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失的情况。

特此公告！

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年二月二十一日