

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2019—035

债券代码：112612

债券简称：17 正邦 01

## 江西正邦科技股份有限公司 关于为下属子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经江西正邦科技股份有限公司（“公司”）2019年3月21日第五届董事会第四十三次会议全体参会董事同意，审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议，有关事项如下：

### 一、担保情况概述

因公司下属子公司眉山金川农生物科技有限公司（“金川农”）业务发展的需要，拟向银行新增银行综合授信业务，并由公司为其银行融资提供连带责任担保，担保额度为2,700万元，担保期限为1年。本次担保对象为本公司合并报表范围内的下属子公司，无其他对外担保。具体对外担保额度如下：

单位：人民币万元

担保人名称	被担保人名称	股权结构	担保额度	担保性质
江西正邦科技股份有限公司	眉山金川农生物科技有限公司	公司全资子公司四川金川农饲料有限公司持有其100%的股权	2,700	新增

公司董事会同时授权公司董事长或其授权代理人在此担保额度内，办理具体的签署事项。

### 二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：眉山金川农生物科技有限公司
- 2、成立日期：2015年7月29日
- 3、注册地址：丹棱县丹棱镇机械产业园区

4、法定代表人：毛富全

5、注册资本：2,000 万元

6、经营范围：配合饲料、浓缩饲料、精料补充料生产、销售;饲料原料销售;经营进出口业务。(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;国家法律法规禁止或限制的不得经营)

7、金川农股东的出资额及出资比例：

股东	出资额（万元）	出资比例
四川金川农饲料有限公司	2,000	100%
合计	2,000	100%

注：公司持有四川金川农饲料有限公司 100%的股权。

8、主要财务状况：经审计，截止 2017 年 12 月 31 日，金川农总资产 7,693.08 万元，负债总额 5,759.22 万元，净资产 1,933.86 万元；2017 年实现营业收入 22,588.00 万元，净利润 228.22 万元。

未经审计，截止 2018 年 9 月 30 日，金川农总资产 7,466.10 万元，负债总额 5,456.80 万元，净资产 2,009.30 万元；2018 年 1-9 月实现营业收入 17,483.31 万元，净利润 75.44 万元。

### 三、担保协议的主要内容

本次担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及金川农与银行共同协商确定。

### 四、董事会意见

本次担保的对象为本公司的下属子公司，本公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，本公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力。

本公司董事会认为：此类担保，有利于支持子公司拓展融资渠道，增加流动资金信贷额度储备，保障被担保子公司持续、稳健发展，被担保公司不会给公司带来较大的风险，同意公司为其下属子公司申请银行贷款业务提供担保。

## 五、独立董事意见

公司独立董事黄新建先生和李汉国先生对《关于为下属子公司提供担保的议案》，发表独立意见如下：

我们认为：公司本次为眉山金川农生物科技有限公司提供连带责任担保，主要是为了眉山金川农生物科技有限公司生产经营的正常需求，本次担保是公司下属子公司担保，该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。我们同意公司提供连带责任担保，该担保事项还需提交公司股东大会审议。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司对控股子公司提供的担保总额为 1,061,502 万元（含本次董事会批准的担保额度 2,700 万元，被担保单位均为合并报表范围内公司），占最近一期经审计总资产的比例为 63.89%；占最近一期经审计净资产的比例为 158.39%，无逾期担保。

## 七、备查文件

- 1、第五届董事会第四十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二〇一九年三月二十二日