

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2020—221

债券代码：112612

债券简称：17 正邦 01

债券代码：128114

债券简称：正邦转债

江西正邦科技股份有限公司 关于为下属子公司增加担保额度的公告

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。

风险提示：

江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者充分关注公司担保风险。

2020 年 9 月 4 日，经公司第六届董事会第十四次会议全体参会董事同意，审议通过了《关于为下属子公司增加担保额度的议案》，因公司连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%，此议案需经股东大会审议并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。有关事项如下：

一、担保情况概述

因江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司襄阳正邦养殖有限公司（以下简称“襄阳正邦”）业务发展的需要，拟向商业银行等金融机构申请综合授信业务、保理业务、与具有相应资质的融资租赁公司合作进行融资租赁业务以及与其他上下游合作方进行交易并承担支付义务的经营业务，并由本公司或控股子公司提供连带责任担保，担保额度共 1,000 万元，担保期限 1 年。

本次新增担保后，公司为襄阳正邦的担保额度总计为 11,000 万元（含本次新增担保金额）。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	被担保人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	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
江西正邦科技股份有限公司	襄阳正邦养殖有限公司	公司全资子公司江西正邦养殖有限公司持有其100%的股权	111.16%	10,000	1,000	0.83%	否

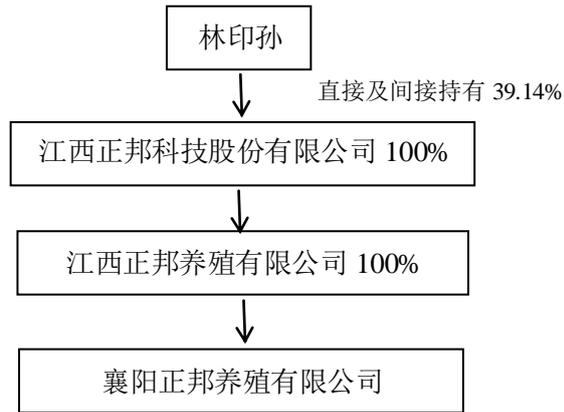
公司董事会同时授权公司董事长或其授权代理人在此担保额度内，办理具体的签署事项。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：襄阳正邦养殖有限公司
- 2、成立日期：2016年12月5日
- 3、注册地址：湖北省襄阳市襄州区伙牌镇居民巷2号
- 4、法定代表人：林智毅
- 5、注册资本：12,000万元
- 6、经营范围：种猪、仔猪、肉猪的养殖与销售。饲料生产与销售。畜禽养殖技术开发、咨询、交流、推广服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
- 7、股东的出资额及出资比例：

股东	出资额（万元）	出资比例
江西正邦养殖有限公司	12,000	100%
合计	12,000	100%

8、股权结构图



9、公司主要财务状况：经审计，截止 2019 年 12 月 31 日，襄阳正邦总资产 13,666.38 万元，负债总额 17,427.36 万元（其中无银行贷款，流动负债总额 17,427.36 万元），净资产-3,760.98 万元；2019 年实现营业收入 26,665.11 万元，利润总额-3,094.67 万元，净利润-3,094.67 万元。未经审计，截止 2020 年 6 月 30 日，襄阳正邦总资产 24,848.12 万元，负债总额 27,621.74 万元（其中无银行贷款，流动负债总额 27,621.74 万元），净资产-2,773.62 万元；2020 年 1-6 月实现营业收入 15,455.70 万元，利润总额 987.36 万元，净利润 987.36 万元。

经公司核查，襄阳正邦不是失信被执行人。

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被担保子公司与相关单位共同协商确定。

本次担保的担保方式为连带责任担保。

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，有利于保障被担保子公司的业务拓展及子公司持续、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综合授信业务、保理业务、与具有相应资质的融资租赁公司合作进行

融资租赁业务以及与其他上下游合作方进行交易并承担支付义务的经营业务提供担保。本次担保不涉及反担保。

五、独立董事意见

经核查，我们认为：公司本次为襄阳正邦养殖有限公司提供连带责任担保，主要是为了其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，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。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 3,566,070.33 万元（含本次董事会批准的担保额度 1,000 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 115.66%；占最近一期经审计净资产的比例为 379.64%，无逾期担保、涉及诉讼的担保以及因被判决败诉而应承担担保的情形。

七、备查文件

- 1、第六届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第十四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

二〇二〇年九月五日