

天邦食品股份有限公司

关于拟开展融资租赁、委托贷款业务并为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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示：

- 1、截止2021年7月15日，上市公司及其控股子公司对外提供的担保总余额为454,895.00万元，占上市公司最近一期（2020年末）经审计净资产的51.80%。
- 2、公司2021年度可担保总额度为人民币251.33亿元，占公司最近一期（2020年末）经审计净资产的286.21%，请投资者充分关注担保风险。

一、交易概述

天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司贵港市汉世伟食品科技有限公司（以下简称“贵港汉世伟”）为了优化公司存量资产，拓宽融资渠道，拟与平安国际融资租赁有限公司及平安国际融资租赁(天津)有限公司（以下简称“平安租赁”）开展售后回租赁、直租赁、委托贷款形式融资业务。

贵港汉世伟拟向平安租赁申请以售后回租赁、直租赁、委托贷款的形式进行融资，融资金额不超过2亿元，融资期限不超过3年。该笔融资由公司和汉世伟食品集团有限公司（公司全资子公司）提供连带责任担保，担保金额为不超过20,000万元，具体以公司与平安国际融资租赁有限公司及平安国际融资租赁(天津)有限公司签订的相关担保合同约定为准。上市公司提供的担保在公司年度担保额度内，无需提交董事会、股东大会审议；由汉世伟食品集团有限公司提供的担保经由其权力机关审议通过。

平安租赁与公司无关联关系，以上交易不构成关联交易。亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次融资租赁事项无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、交易对方情况

1、平安国际融资租赁有限公司

法定代表人：王志良

注册资本：1,450,000万人民币

统一社会信用代码：91310000054572362X

成立日期：2012年9月27日

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。兼营与主营业务相关的商业保理业务。（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）

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期37层

2、平安国际融资租赁（天津）有限公司

法定代表人：李文艺

注册资本：1,040,000万人民币

统一社会信用代码：91120116329587679E

成立日期：2015年3月16日

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的保理业务。（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）（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）

住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）乐山道200号铭海中心2号楼-5、6-802

三、交易标的及交易方式介绍

1、出租人或委托人：平安国际融资租赁有限公司及平安国际融资租赁(天津)有限公司；

2、承租人或借款人：贵港汉世伟食品科技有限公司，系公司全资子公司；

3、融资金额：不超过2亿元；

4、融资方式：售后回租赁、直租赁、委托贷款；

5、融资期限：不超过3年。

截至目前，公司尚未签署本次融资业务相关合同。融资事项的利率、租金及

支付方式、保证金、留购价款等具体内容以实际签订的合同为准，由董事长或其授权代表与平安租赁签署相关法律文件。

四、被担保人基本情况

公司名称：贵港汉世伟食品科技有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码:91450800MA5L20RE24

成立日期：2017年3月27日

法定代表人：杨阳

注册资本：10,142万元

注册地址：贵港市覃塘区樟木镇东兴街43号樟木镇政府2楼203办公室

经营范围：食品加工技术研发推广；生猪屠宰及猪肉制品加工、销售，饲料添加剂的生产、销售，生猪养殖、销售（以上项目凭许可证经营，具体项目以审批部门批准为准）；生猪养殖技术服务，销售农副产品（仅限初级农产品）；猪精生产、销售；普通货物道路运输。（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）

截止2021年6月30日，贵港汉世伟资产总额为117,008.25万元，净资产为24,983.85万元，净利润为3,118.99万元，负债总额为92,024.40万元，资产负债率为78.65%。

五、交易目的及对公司的影响

与平安租赁的合作，是公司拓宽融资渠道，优化融资结构的有力手段。本次办理融资业务，不影响公司相关固定资产的正常使用，不会对公司的日常经营产生重大影响，不影响公司业务的独立性。对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响，风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2021年7月15日，公司2021年度对外担保情况如下：

单位：人民币万元

担保类型	截止7月15日担保余额（万元）
对参股企业、客户、养殖户、合作伙伴的担保	154,997
对子公司的担保	299,898
合计	454,895

截止2021年7月15日，上市公司及其控股子公司对外提供的担保总余额为454,895.00万元，占上市公司最近一期（2020年末）经审计净资产的51.80%。

本次担保提供后上市公司及控股子公司对外担保总余额474,895.00万元，占上市公司最近一期（2020年末）经审计净资产的比例为54.08%。上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额154,997万元，占上市公司最近一期（2020年末）经审计净资产的比例为17.65%。

公司2021年度可担保总额度为人民币251.33亿元（其中对子公司提供的担保额度179.00亿元，对客户、养殖场（户）、合作伙伴及担保方的担保额度64.00亿元，对联营、合营公司担保额度5.66亿元，对兴农发牧业原股东26,710.38万元），占公司最近一期（2020年末）经审计净资产的286.21%。

截止公告日，公司为水产饲料客户提供担保中有一笔贷款已经逾期，逾期金额36.00万元，公司已经对该笔贷款进行代偿，已经起诉并获得胜诉判决，公司将跟踪判决执行结果，保障上市公司的合法权益。

另有一笔水产饲料客户贷款逾期，逾期金额250万元，目前已经偿还100万元，公司将及时采取有效措施，将损失降低到最小程度。

七、对外担保风险分析及防范措施

（一）对外担保可能存在的风险

1、对被担保人资信、能力调查不全面、评价审核不严，为未达到企业担保标准的企业提供担保，增加发生风险的可能性；

2、担保业务未经充分评估，评估未按程序，可能因诉讼、代偿等遭受损失；

3、担保执行监控不当，发生逾期担保，存在承担担保代偿责任的可能性。

(二) 对外担保风险防范措施

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的客户、养殖场（户）、合作伙伴及担保方提供担保；

2、要求借款的客户、养殖场（户）、合作伙伴向公司提供财产抵（质）押、保证担保等个人连带责任的反担保措施；

3、客户、养殖场（户）或合作伙伴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为与公司合作添置生产资料，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，必要时公司将邀请法律顾问协助审核。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇二一年七月十九日