

天邦食品股份有限公司 关于增加对参股子公司担保的公告

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。

一、担保情况概述

天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）参股子公司安徽农垦汉世伟和安食品有限公司及其分子公司（以下简称“农垦汉世伟”）拟通过商业贷款、政策性贷款、供应链金融和融资租赁等方式筹款扩张生猪养殖规模。为推动并保障参股子公司业务的顺利开展，有效利用融资资源，公司在有效评估风险和资产安全性的前提下，拟将为农垦汉世伟提供信用担保额度从4,900万元增加至1.5亿元，农垦汉世伟其余股东将等比例提供担保。

公司持有农垦汉世伟 49%的股份，且公司副总裁严小明先生 2021 年 8 月前曾在农垦汉世伟担任董事一职，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，农垦汉世伟符合深交所对上市公司关联法人的规定，公司对农垦汉世伟提供担保构成关联担保。

2021 年 9 月 13 日召开的第七届董事会第四十四次会议审议通过了《关于增加对参股子公司担保的议案》，公司独立董事已经就该事项发表了事前认可，也对该事项发表相关独立意见。根据公司章程及深圳证券交易所的有关规定，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

上述担保金额为 1.5 亿元人民币，占公司最近一期（2020 年末）经审计净资产的 1.71%。本次关联事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，不需要经有关部门批准。

二、被担保人基本情况

公司名称：安徽农垦汉世伟和安食品有限公司

统一社会信用代码：91341302MA2WKLJU2L

成立日期：2021年01月05日

注册地点：安徽省宿州市埇桥区夹沟镇东5公里夹沟农场二分场

法定代表人：钱超

注册资本：10,000万元

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：生猪养殖、繁殖、技术服务及销售；生猪屠宰及猪肉制品加工、销售；农副产品的收购及销售，有机肥料的生产与销售，饲料的生产与销售等。

（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）

农垦汉世伟股权结构情况如下：

单位：万元

主要股东	认缴出资额	出资比例（%）
安徽省农垦集团有限公司	5,100.00	51.00
天邦食品股份有限公司	4,900.00	49.00
合计	10,000.00	100.00

农垦汉世伟最近一年又一期的财务数据：

单位：元

项目	2020 年度/	2021 年 1-8 月/
	2020 年 12 月 31 日	2021 年 8 月 31 日
资产总额	-	101,996,337.90
负债总额	-	1,996,337.90
净资产	-	100,000,000.00
营业收入	-	-
营业利润	-	-
净利润	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-	-2,393,391.71
资产负债率	-	1.96%

注：农垦汉世伟成立于2021年1月5日

2、交易对方其他情况说明

(1) 公司副总裁严小明先生2021年8月前曾在农垦汉世伟担任董事一职，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，农垦汉世伟符合深交所对上市公司关联法人的规定，公司与农垦汉世伟发生业务往来构成关联交易。

(2) 经查询，上述被担保方不属于“失信被执行人”。

三、本次担保贷款用途

农垦汉世伟本次融资将用于新建猪场、购买与规模化猪场有关的各项设备及生物资产、补充流动资金等。

四、担保事项的主要内容

担保方式：连带责任保证

担保期限：根据每笔借款的实际发生日期，按照相关法律法规及双方约定确定。

担保协议签署：公司董事会授权董事长苏礼荣先生签署担保协议等相关文件。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

(一) 目前担保情况

截至9月7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	担保余额
对参股企业、客户、养殖户、合作伙伴的担保	159,914.00
对子公司的担保	268,011.00
合计	427,925.00

截至9月7日，上市公司及其控股子公司对外提供的担保总额为427,925.00万元，占上市公司最近一期（2020年末）经审计净资产的48.73%。

(二) 本次增加对参股子公司担保后，公司担保情况

本次增加对参股子公司担保后，公司2021年度对外担保情况如下：

单位：人民币万元

担保类型	担保余额
------	------

对参股企业、客户、养殖户、合作伙伴的担保	174,914.00
对子公司的担保	268,011.00
合计	442,925.00

本次担保后上市公司及控股子公司对外担保总金额为442,925.00万元，占上市公司最近一期（2020年末）经审计净资产的比例为50.44%。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174,914万元，占上市公司最近一期（2020年末）经审计净资产的比例为19.92%。

（三）公司2021年度担保额度

本次增加对参股子公司担保后，公司2021年度可担保总额度为人民币252.34亿元（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6.67亿元，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287.37%。

（四）逾期担保情况

截至2021年9月13日，公司为客户提供的担保中，两家水产饲料客户累计发生两笔贷款逾期，逾期金额分别为36.00万元和250万元。

2020年，公司水产饲料客户发生一笔贷款逾期，金额为36.00万元。截至2021年9月13日，公司已履行担保义务代偿还逾期贷款36.00万元，并对相关责任主体进行起诉并获得胜诉，公司将密切跟踪判决执行结果，保障上市公司的合法权益。

2021年，公司另一水产饲料客户发生一笔贷款逾期，金额为250.00万元。公司已督促该客户对第二笔逾期贷款进行及时偿还，截至2021年9月13日，该客户已偿还100.00万元，逾期贷款余额为150.00万元。公司将及时采取有效措施，将损失降低到最小程度。

六、董事会意见

1、本次提供担保，是为了支持参股子公司响应政策号召，筹集资金推进猪场收购、猪场新建，以扩大出栏规模。

2、该笔贷款用途是用于农垦汉世伟新建猪场、购买种猪，本次提供担保的项目贷款周期长、利率低，资金用途明确，还本付息有保障，风险可控。

3、本次公司向农垦汉世伟提供1.5亿元担保额度用于申请贷款，每笔贷款公

司根据49%的持股比例提供担保，农垦汉世伟其他股东将根据持股比例及贷款金额，提供等比例担保。

考虑以上因素，董事会认为公司提供连带责任担保，不会损害公司及全体股东的利益，同意本次担保授权。

七、独立董事意见

公司独立董事对该事项进行了充分的事前审议，认真审核后同意提交公司董事会审议，并发表独立意见如下：

公司本次担保事项是为了满足参股子公司生产规模扩张的需要，能够帮助安徽农垦汉世伟和安食品有限公司降低财务成本，扩大业务规模，安徽农垦汉世伟和安食品有限公司的其余股东提供等比例担保，相关的安排可以保证风险可控。本次担保授权事项符合有关法律、法规的规定，表决程序合法有效，本次担保公平、对等，分散了公司的责任风险，能够保障公司权益。不存在因关联关系损害公司利益的情形。

综上，本次担保暨关联交易事项，不存在损害广大投资者特别是中小投资者的利益，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《股票上市规则》等法律、法规的规定，符合《公司章程》及相关制度的规定。我们同意公司为安徽农垦汉世伟和安食品有限公司及其分子公司提供担保，并将该事项提交股东大会审议。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司本次增加对参股子公司担保已经董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，尚需提交股东大会审议，符合相关法律法规，履行了必要的法律程序。公司本次增加对参股子公司担保事项具有合理性和必要性，符合公司及子公司经营所需。

九、备查文件

- 1、第七届董事会第四十四次会议决议公告；
- 2、第七届监事会第二十五次会议决议公告；
- 3、独立董事关于第七届董事会第四十四次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第七届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见；
- 5、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于天邦食品股份有限公司关于增

加大对参股子公司担保的核查意见。

特此公告

天邦食品股份有限公司董事会

二〇二一年九月十五日