

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2021—168

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

### 关于全资子公司在境外发行债券暨对外担保的公告

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

江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 25 日召开第六届董事会第十四次临时会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于全资子公司在境外发行债券暨对外担保的议案》及《关于提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次境外发行债券相关事宜的议案》，同意公司境外全资子公司（该公司暂未成立，以下简称“SPV”）在境外发行不超过 6,000 万美元（含 6,000 万美元，或等额离岸人民币或其他外币）债券，并由公司为本次发行提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。具体内容公告如下：

#### 一、本次发行境外债券的发行方案

1、发行主体：公司在境外设立的全资 SPV 公司

2、发行规模

本次发行的债券规模不超过 6,000 万美元（含 6,000 万美元，或等额离岸人民币或其他外币），可分期发行。

3、发行方式及发行对象

本次债券的发行方式可采用公募、私募等多种形式，发行对象为符合认购条件的投资者。

4、债券期限

本次债券发行期限为不超过 3 年。

5、发行利率

本次发行利率按照市场情况确定。

#### 6、募集资金用途

本次发行境外债券的募集资金拟用于养殖项目建设、债务置换及原材料采购等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动；募集资金的具体用途提请股东大会授权公司经营管理层根据公司财务状况与资金需求情况确定。

#### 7、增信措施

公司为发行人履行全部债务本金和利息的偿还以及其他费用支付义务，提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。

#### 8、上市地点

本期债券发行后于境外合法证券交易所挂牌上市。

#### 9、决议有效期

本决议有效期为自 2021 年第四次临时股东大会审议通过之日起至本次注册发行及存续期内持续有效。

10、发行时间：SPV 将根据实际资金需求情况，在相关监管机构备案登记有效期内一次性或分期多次发行。

### 二、董事会提请股东大会授权事项

为保证本次境外债券的顺利发行，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次境外发行债券的相关事宜，包括但不限于：

1、确定本期债券发行的具体条款、条件、交易文件和其他事宜，包括但不限于本期债券发行的债券种类、币种、发行规模、发行结构、债券更新事项、发行市场、期限、发行价格、利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款或赎回条款、评级安排、还本付息的期限、签署各担保文件(如涉及)及安排相关事项、在批准的用途范畴内决定募集资金的具体安排，债券上市(包括但不限于确定债券上市地交易所)等与债券发行有关的一切事宜等；

2、与本期债券发行相关的其他事项，包括但不限于：决定并聘请参与债券发行的承销商、中介机构，办理债券发行的审批事项，并代表公司批准、修改并签署与债券发行有关的一切协议和文件，包括但不限于发行交易文件、中介机构

聘用协议、债券上市文件（包括但不限于电子呈交系统之登记文件）、发行通函、路演材料、各种公告（如需）及其他所需的披露文件等，并根据情况对上述文件进行修改、补充，以及根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；

3、办理本期债券发行的申报及债券上市交易事项，包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送债券发行的申报材料，签署相关申报文件及其他法律文件（包括但不限于电子呈交系统之登记文件）；

4、如监管部门政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门意见对本期债券发行的具体方案等相关事项进行相应的调整，以及根据实际情况决定是否继续开展本期债券发行工作；

5、办理与本期债券发行相关的行政审批手续（包括但不限于发改委备案、外管部门备案或登记）；

6、办理与本期债券发行相关的其他具体事宜。

本授权有效期为自公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过之日起至本次注册发行及存续期内持续有效。

### **三、担保事项**

公司为下属 SPV 公司的本次发行提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。上述担保协议尚未签署，具体内容以协议实际签署内容为准。

### **四、本次发行履行的内部审批程序**

本次拟发行债券、担保及授权事项已经公司第六届董事会第十四次临时会议审批通过，尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议批准，并报相关主管部门获准发行后方可实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次债券备案登记及相关发行的进展情况。

### **五、董事会意见**

本次担保的对象为本公司合并报表范围内的全资子公司，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，财务风险处于公司有效的控制范围之内，故被担保对象也未提供反担保。

本公司董事会认为：本次担保有利于支持子公司境外债券发行工作的顺利开展，被担保公司不会给公司带来较大的风险。

## 六、独立董事意见

本次担保事项，系公司为全资子公司 SPV 在境外发行不超过 6,000 万美元（含 6,000 万美元，或等额离岸人民币或其他外币）债券行为提供的担保，不存在对第三方的担保。为全资下属公司提供担保，有利于境外债券发行工作的顺利开展，符合上市公司利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

因此，我们同意该事项，并同意董事会将上述事项提交公司 2021 年第四次临时股东大会并以特别决议方式进行审议。

## 七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司担保总额度为 4,630,321 万元（含第六届董事会第二十九次会议审议通过，尚需 2021 年第四次临时股东大会审议通过的担保额度 184,000 万元，及此笔尚需 2021 年第四次临时股东大会审议通过的担保额度 6,000 万美元，汇率采用 2021 年 6 月 25 日中国人民银行发布的美元对人民币中间价，被担保单位均为合并报表范围内公司，其余担保额度均经公司股东大会审议并授权），占 2020 年经审计总资产的比例为 78.14%；占 2020 年经审计净资产的比例为 199.14%，无逾期担保。

截至 2021 年 5 月 31 日，未经审计，公司及子公司与商业银行、融资租赁公司等金融机构及其他上下游合作方签署担保协议实际发生的担保贷款余额累计为 1,056,262 万元（含公司 5 月份实际发生的担保贷款、公司融资租赁还款、担保采购等），占最近一期经审计总资产的比例为 17.82%；占最近一期经审计净资产的比例为 45.43%，无逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额。

## 八、备查文件

- 1、第六届董事会第十四次临时会议决议；
- 2、独立董事关于公司第六届董事会第十四次临时会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二〇二一年六月二十六日