

证券代码:002157

证券简称:正邦科技

公告编号:2017—005

## 江西正邦科技股份有限公司

### 关于 2017 年度对外担保额度的公告

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。

经江西正邦科技股份有限公司（“公司”）2017 年 1 月 10 日第五届董事会第四次会议全体参会董事同意，审议通过了《关于 2017 年度对外担保额度的议案》，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：

因公司业务发展的需要，公司控股子公司及其下属子公司拟在 2017 年度向银行申请综合授信业务和与具有相应资质的融资租赁公司合作进行融资租赁业务，并由本公司或控股子公司提供连带责任担保，有效期自公司股东大会审议通过后，相关协议签署之日起一年。公司本次对外担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司，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                   | 投资类型                         | 持股比例                          | 担保<br>额度 | 担保性质                           |
|------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------|--------------------------------|
| 江西正邦科技股份有限公司<br>(正邦科技) | 江西正邦生物化工有限责任公司<br>(正邦生化) | 正邦(香港)贸易<br>有限公司的下属<br>全资子公司 | 正邦(香港)贸易<br>有限公司持有其<br>100%股权 | 17,000   | 新增                             |
|                        | 江西汇和化工有限公司               | 正邦生化下属全<br>资子公司              | 正邦生化持有其<br>100%股权             | 10,000   | 新增                             |
|                        | 江西正邦养殖有限公司               | 正邦科技控股子<br>公司                | 正邦科技持有其<br>98.56%股权           | 162,500  | 续保 51,500 万元，<br>新增 111,000 万元 |

|      |                        |                       |                         |        |                               |
|------|------------------------|-----------------------|-------------------------|--------|-------------------------------|
|      | (正邦养殖)                 |                       |                         |        |                               |
|      | 肇东正邦养殖有限公司             | 黑龙江正邦农牧有限公司下属全资子公司    | 黑龙江正邦农牧有限公司持有其100%股权    | 64,250 | 续保 4,250 万元，<br>新增 60,000 万元  |
|      | 扶余正邦养殖有限公司             | 黑龙江正邦农牧有限公司下属全资子公司    | 黑龙江正邦农牧有限公司持有其100%股权    | 66,645 | 续保 16,645 万元，<br>新增 50,000 万元 |
|      | 东营正邦生态农业发展有限公司         | 正邦科技控股子公司             | 正邦科技持有其65%股权            | 60,000 | 新增                            |
|      | 湖北沙洋正邦现代农业有限公司         | 红安正邦养殖有限公司下属全资子公司     | 红安正邦养殖有限公司持有其100%股权     | 37,400 | 续保 12,400 万元，<br>新增 25,000 万元 |
|      | 江西省原种猪场有限公司            | 加美(北京)育种科技有限公司下属全资子公司 | 加美(北京)育种科技有限公司持有其100%股权 | 50,000 | 新增                            |
|      | 广东正邦生态养殖有限公司           | 广州正邦养殖生物科技有限公司下属全资子公司 | 广州正邦养殖生物科技有限公司持有其100%股权 | 35,000 | 新增                            |
|      | 宜宾广联养殖有限公司             | 正邦养殖下属全资子公司           | 正邦养殖持有其100%股权           | 50,000 | 新增                            |
|      | 三都正邦养殖有限公司             | 正邦养殖下属全资子公司           | 正邦养殖持有其100%股权           | 30,000 | 新增                            |
|      | 江门市得宝集团有限公司<br>(江门得宝)  | 正邦科技控股子公司             | 正邦科技持有其49.50%股权         | 3,000  | 续保                            |
|      | 山东和康源集团有限公司<br>(山东和康源) | 正邦科技控股子公司             | 正邦科技持有其50%股权            | 2,000  | 续保                            |
| 正邦养殖 | 正邦科技                   |                       |                         | 55,000 | 续保 35,000 万元，                 |

|                        |                          |                      |                |        |                             |
|------------------------|--------------------------|----------------------|----------------|--------|-----------------------------|
|                        |                          |                      |                |        | 新增 20,000 万元                |
| 正邦生化                   | 正邦农业（孟加拉）有限责任公司          | 正邦生化下属全资子公司          | 正邦生化持有其 100%股权 | 1,000  | 新增                          |
| 河南广联农牧集团有限公司<br>（河南广联） | 山西广联畜禽有限公司               | 正邦科技持股 51%的河南广联控股子公司 | 河南广联持有其 63%股权  | 1,500  | 新增                          |
| 临沂万兴饲料有限公司             | 山东万事兴农牧集团有限公司<br>（山东万事兴） | 正邦科技控股子公司            | 正邦科技持有其 51%股权  | 5,000  | 续保 3,500 万元，<br>新增 1,500 万元 |
| 临沂状元饲料有限公司             |                          |                      |                |        |                             |
| 沂南万事兴农牧发展有限公司          |                          |                      |                |        |                             |
| 蒙阴万事兴饲料有限公司            |                          |                      |                |        |                             |
| 山东万事兴                  | 沂南万事兴农牧发展有限公司            | 山东万事兴控股子公司           | 山东万事兴持有其 55%股权 | 1,000  | 续保                          |
|                        | 临沂万兴饲料有限公司               | 山东万事兴控股子公司           | 山东万事兴持有其 61%股权 | 1,000  | 新增                          |
|                        | 泰安万兴农牧发展有限公司             | 山东万事兴控股子公司           | 山东万事兴持有其 60%股权 | 1,000  | 新增                          |
| 利津天普阳光饲料有限公司           | 山东天普阳光生物科技有限公司<br>（天普阳光） | 正邦科技控股子公司            | 正邦科技持有其 51%股权  | 3,000  | 新增 3,000 万元                 |
| 青岛天普阳光饲料有限公司           |                          |                      |                |        |                             |
| 菏泽天普阳光饲料有限公司           |                          |                      |                |        |                             |
| 天普阳光                   | 青岛天普阳光饲料有限公司             | 天普阳光控股子公司            | 天普阳光持有其 51%股权  | 4,000  | 续保 1,000 万元，<br>新增 3,000 万元 |
|                        | 青岛天普阳光商                  | 天普阳光下属全              | 天普阳光持有其        | 15,000 | 续保 7,799 万元，                |

|             |                  |              |                  |       |                             |
|-------------|------------------|--------------|------------------|-------|-----------------------------|
|             | 贸有限公司            | 资子公司         | 100%的股权          |       | 新增 7,201 万元                 |
|             | 泰安天普阳光饲料有限公司     | 天普阳光控股子公司    | 天普阳光持有其 72%的股权   | 2,000 | 新增                          |
|             | 莒南天普阳光饲料有限公司     | 天普阳光下属子公司    | 天普阳光持有其 79.2%的股权 | 2,000 | 新增                          |
| 江门得宝        | 台山市得宝饲料有限公司      | 江门得宝下属全资子公司  | 江门得宝持有其 100%的股权  | 3,000 | 续保 2,000 万元，<br>新增 1,000 万元 |
|             | 江门市得宝集团有限公司佛山分公司 | 江门得宝下属分公司    | 江门得宝下属分公司        | 3,000 | 续保 2,760 万元，<br>新增 240 万元   |
|             | 佛山市创华美生物科技有限公司   | 江门得宝下属全资子公司  | 江门得宝持有其 100%的股权  | 500   | 新增                          |
|             | 广州市得农饲料有限公司      | 江门得宝控股子公司    | 江门得宝持有其 59%的股权   | 2,000 | 新增                          |
|             | 佛山市大智生物科技有限公司    | 江门得宝下属全资子公司  | 江门得宝持有其 100%的股权  | 1,200 | 续保 980 万元，<br>新增 220 万元     |
|             | 茂名市得宝农牧有限公司      | 江门得宝控股子公司    | 江门得宝持有其 51%的股权   | 1,000 | 新增                          |
| 山东和康源       | 兰陵和康源饲料有限公司      | 山东和康源下属全资子公司 | 山东和康源持有其 100%股权  | 5,000 | 续保 4,800 万元，<br>新增 200 万元   |
|             | 山东和康源贸易有限公司      | 山东和康源下属全资子公司 | 山东和康源持有其 100%股权  | 1,000 | 续保 500 万元，<br>新增 500 万元     |
|             | 新泰和康源牧康饲料有限公司    | 山东和康源控股子公司   | 山东和康源持有其 70%的股权  | 1,000 | 新增                          |
| 兰陵和康源饲料有限公司 | 山东和康源            | 正邦科技控股子公司    | 正邦科技持有其 50%股权    | 1,000 | 新增                          |

公司董事会同时授权公司董事长在此担保额度内，办理具体的签署事项。

## 二、被担保人基本情况：

### 1、江西正邦生物化工有限责任公司

(1) 成立日期：1999 年 12 月 06 日

(2) 注册地址：江西省高安市新世纪工业城

(3) 法定代表人：王闯

(4) 注册资本：人民币 20,000.00 万元

(5) 经营范围：生产和销售农用高效广谱化学系列除草剂、杀虫剂、杀菌剂(危险化学品除外)，研究和开发新产品，化肥销售。

(6) 正邦生化的出资额及出资比例：

| 股东           | 出资额（人民币：万元） | 出资比例    |
|--------------|-------------|---------|
| 正邦（香港）贸易有限公司 | 20,000.00   | 100.00% |
| 合计           | 20,000.00   | 100.00% |

(7) 主要财务状况：截止 2016 年 9 月 30 日，正邦生化总资产 71,764.94 万元，负债总额 28,771.88 万元，净资产 42,993.06 万元，实现净利润 2,337.61 万元。（未经审计）

### 2、江西汇和化工有限公司（“汇和化工”）

(1) 成立日期：2006 年 03 月 10 日

(2) 注册地址：永修县云山经济开发区星火工业园

(3) 法定代表人：王闯

(4) 注册资本：人民币 15,000.00 万元

(5) 经营范围：化工产品生产及销售（危险化学品除外）。

(6) 汇和化工的出资额及出资比例：

| 股东             | 出资额（人民币：万元） | 出资比例    |
|----------------|-------------|---------|
| 江西正邦生物化工有限责任公司 | 15,000.00   | 100.00% |
| 合计             | 15,000.00   | 100.00% |

(7) 主要财务状况：主要财务状况：截止 2016 年 9 月 30 日，汇合化工总资产 22,340.18 万元，负债总额 8,421.73 万元，净资产 13,918.45 万元，实现净利润-458.15 万元。（未经审计）

### 3、江西正邦养殖有限公司

(1) 成立日期：2003 年 10 月 10 日

(2) 注册地址：江西省南昌市高新技术开发区湖东四路以北、产业路以东

(3) 法定代表人：陈罗平

(4) 注册资本：人民币 66,000.00 万元

(5) 经营范围：种猪（仅限分支机构经营）、商品猪、仔猪、畜牧机械生产、销售；种猪技术、咨询服务；家禽养殖、销售（种禽除外）（仅限分支机构经营）。

(6) 正邦养殖的出资额及出资比例：

| 股东         | 出资额（人民币：万元） | 出资比例    |
|------------|-------------|---------|
| 正邦科技       | 65,050.00   | 98.56%  |
| 成信（香港）有限公司 | 950.00      | 1.44%   |
| 合计         | 66,000.00   | 100.00% |

成信（香港）有限公司与本公司及与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无任何关联关系。

(7) 主要财务状况：截止 2016 年 9 月 30 日，正邦养殖总资产 412,438.73 万元，负债总额 253,982.45 万元，净资产 158,456.28 万元，实现净利润 42,311.84 万元。（未经审计）

#### 4、肇东正邦养殖有限公司（“肇东正邦”）

(1) 成立日期：2011 年 09 月 06 日

(2) 注册地址：黑龙江省绥化市肇东市尚家镇

(3) 法定代表人：吴志军

(4) 注册资本：人民币 9,500.00 万元

(5) 经营范围：仔猪、商品猪养殖与销售。饲料销售。

(6) 肇东正邦的出资额及出资比例：

| 股东          | 出资额（人民币：万元） | 出资比例    |
|-------------|-------------|---------|
| 黑龙江正邦农牧有限公司 | 9,500.00    | 100.00% |
| 合计          | 9,500.00    | 100.00% |

(7) 主要财务状况：截止 2016 年 9 月 30 日，肇东正邦总资产 64,449.68 万元，负债总额 52,117.10 万元，净资产 12,332.58 万元，实现净利润 5,827.05 万元。（未经审计）

#### 5、扶余正邦养殖有限公司（“扶余正邦”）

(1) 成立日期：2012 年 08 月 14 日

(2) 注册地址：扶余市三井子镇

(3) 法定代表人：吴志军

(4) 注册资本：人民币 47,677.79 万元

(5) 经营范围：种猪繁育、商品猪生产与销售，饲料销售，农牧技术推广与服务。

(6) 扶余正邦的出资额及出资比例：

| 股东          | 出资额（人民币：万元） | 出资比例    |
|-------------|-------------|---------|
| 黑龙江正邦农牧有限公司 | 47,677.79   | 100.00% |
| 合计          | 47,677.79   | 100.00% |

(7) 主要财务状况：截止 2016 年 9 月 30 日，扶余正邦总资产 110,196.03 万元，负债总额 60,500.03 万元，净资产 49,696.00 万元，实现净利润 3,197.63 万元。（未经审计）

#### 6、东营正邦生态农业发展有限公司（“东营正邦”）

(1) 成立日期：2013 年 03 月 26 日

(2) 注册地址：东营市河口区新户镇牟桥村

(3) 法定代表人：林智毅

(4) 注册资本：人民币 40,002.18 万元

(5) 经营范围：农作物的种植、销售，生猪养殖、销售；畜牧养殖技术推广及咨询服务；以自有资产投资。

(6) 东营正邦的出资额及出资比例：

| 股东             | 出资额（人民币：万元） | 出资比例    |
|----------------|-------------|---------|
| 山东正邦生态农业发展有限公司 | 40,002.18   | 100.00% |
| 合计             | 40,002.18   | 100.00% |

(7) 主要财务状况：截止 2016 年 9 月 30 日，东营正邦总资产 95,170.58 万元，负债总额 44,020.86 万元，净资产 51,149.72 万元，实现净利润 10,093.00 万元。（未经审计）

#### 7、湖北沙洋正邦现代农业有限公司（“湖北沙洋”）

(1) 成立日期：2008 年 09 月 04 日

(2) 注册地址：沙阳县开源大道 92 号

(3) 法定代表人：林智毅

(4) 注册资本：人民币 24,438.51 万元

(5) 经营范围：种猪、仔猪、肉猪生产与销售；农业种植、农业贸易；配合饲料、浓缩饲料生产及销售；饲料原料购销。

(6) 湖北沙洋的出资额及出资比例：

| 股东         | 出资额（人民币：万元） | 出资比例    |
|------------|-------------|---------|
| 红安正邦养殖有限公司 | 24,438.51   | 100.00% |
| 合计         | 24,438.51   | 100.00% |

(7) 主要财务状况：截止 2016 年 9 月 30 日，湖北沙洋总资产 77,108.32 万元，负债总额 43,782.97 万元，净资产 33,325.35 万元，实现净利润 8,381.78 万元。（未经审计）

#### 8、江西省原种猪场有限公司（“江西原种猪”）

(1) 成立日期：2006 年 05 月 16 日

(2) 注册地址：江西省南昌经济技术开发区昌北枫林大街北侧

(3) 法定代表人：陈罗平

(4) 注册资本：人民币 20,000.00 万元

(5) 经营范围：仔猪、商品猪生产与销售（仅限分支机构经营）；畜禽、水产饲料销售；畜牧机械销售；畜牧技术及咨询服务。

(6) 江西原种猪的出资额及出资比例：

| 股东             | 出资额（人民币：万元） | 出资比例    |
|----------------|-------------|---------|
| 加美（北京）育种科技有限公司 | 20,000.00   | 100.00% |
| 合计             | 20,000.00   | 100.00% |

(7) 主要财务状况：截止 2016 年 9 月 30 日，江西原种猪总资产 82,092.48 万元，负债总额 49,647.49 万元，净资产 32,444.99 万元，实现净利润 10,539.78 万元。（未经审计）

#### 9、广东正邦生态养殖有限公司（“广东正邦生态”）

(1) 成立日期：2009 年 07 月 27 日

(2) 注册地址：英德市浛洸镇麻坊村委（仅限办公）

(3) 法定代表人：陈罗平

(4) 注册资本：人民币 15,000.00 万元

(5) 经营范围：生猪、鱼类养殖、销售；生猪养殖、销售的信息咨询及技术服务；麻竹笋、果树、蔬菜的种植。

(6) 广东正邦生态的出资额及出资比例：

| 股东             | 出资额（人民币：万元） | 出资比例    |
|----------------|-------------|---------|
| 广州正邦养殖生物科技有限公司 | 15,000.00   | 100.00% |
| 合计             | 15,000.00   | 100.00% |

(7) 主要财务状况：截止 2016 年 9 月 30 日，广东正邦生态总资产 67,079.93 万元，负债总额 39,914.09 万元，净资产 27,165.84 万元，实现净利润 12,214.99 万元。（未经审计）

#### 10、宜宾广联养殖有限公司（“宜宾广联”）

(1) 成立日期：2016 年 10 月 31 日

(2) 注册地址：四川省宜宾市宜宾县柳嘉镇水井街 87 号

(3) 法定代表人：林智毅

(4) 注册资本：人民币 300.00 万元

(5) 经营范围：种猪、商品猪、仔猪、畜牧机械生产、销售；种猪技术、咨询服务；家禽养殖、销售。

(6) 宜宾广联的出资额及出资比例：

| 股东         | 出资额（人民币：万元） | 出资比例    |
|------------|-------------|---------|
| 江西正邦养殖有限公司 | 300.00      | 100.00% |
| 合计         | 300.00      | 100.00% |

(7) 主要财务状况：截止 2016 年 12 月 31 日，宜宾广联总资产 314.67 万元，负债总额 316.09 万元，净资产-1.42 万元，实现净利润-51.41 万元。（未经审计）

#### 11、三都正邦养殖有限公司（“三都正邦”）

(1) 成立日期：2016 年 10 月 25 日

(2) 注册地址：贵州省黔南布依族苗族自治州三都水族自治县周覃镇新园村

(3) 法定代表人：林智毅

(4) 注册资本：人民币 300.00 万元

(5) 经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（种猪育种、商品猪养殖及销售\*）

(6) 三都正邦的出资额及出资比例：

| 股东         | 出资额（人民币：万元） | 出资比例    |
|------------|-------------|---------|
| 江西正邦养殖有限公司 | 300.00      | 100.00% |
| 合计         | 300.00      | 100.00% |

(7) 主要财务状况：截止 2016 年 12 月 31 日，三都正邦总资产 8.32 万元，负债总额 71.03 万元，净资产-62.71 万元，实现净利润-62.71 万元。（未经审计）

#### 12、江门市得宝集团有限公司

(1) 成立日期：1991 年 12 月 02 日

(2) 注册地址：江门市白石东升岐祥里 60 号

(3) 法定代表人：邓栓林

(4) 注册资本：人民币 8,362.5202 万元

(5) 经营范围：加工、销售：饲料（凭《饲料生产企业审查合格证》经营）；对农业、食品业、畜牧业投资；销售：粮食、饲料原料。

(6) 江门得宝的出资额及出资比例：

| 股东   | 出资额（人民币：万元） | 出资比例    |
|------|-------------|---------|
| 正邦科技 | 4139.2      | 49.50%  |
| 邓栓林  | 417.972     | 5.00%   |
| 邓煜   | 3345.008    | 40.00%  |
| 刘雨琦  | 460.34      | 5.50%   |
| 合计   | 8,362.52    | 100.00% |

邓栓林和张军利先生与本公司及与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无其他任何关联关系。

(7) 主要财务状况：截止 2016 年 9 月 30 日，江门得宝总资产 35,220.93

万元，负债总额 30,140.79 万元，净资产 5,080.14 万元，实现净利润-2,666.60 万元。（未经审计）

### 13、山东和康源集团有限公司

（1）成立日期：2009 年 03 月 23 日

（2）注册地址：济南市高新区港兴三路北段济南药谷研发平台 1 号楼 B 座 2120 室

（3）法定代表人：孟庆利

（4）注册资本：人民币 4,000.00 万元

（5）经营范围：对农业、畜牧业、饲料生产加工业、肉食品加工业的投资与管理；饲料添加剂的销售，饲料的生产和销售（限分公司）。

（6）山东和康源的出资额及出资比例：

| 股东           | 出资额（人民币：万元） | 出资比例    |
|--------------|-------------|---------|
| 正邦科技         | 2,000.00    | 50.00%  |
| 济南孟氏投资咨询有限公司 | 1,600.00    | 40.00%  |
| 济南思晋投资咨询有限公司 | 400.00      | 10.00%  |
| 合计           | 4,000.00    | 100.00% |

济南孟氏投资咨询有限公司和济南思晋投资咨询有限公司与本公司及与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无任何关联关系。

（7）主要财务状况：截至 2016 年 9 月 30 日，和康源集团总资产 17,678.62 万元，净资产 2,960.69 万元，主营业务收入 1,222.59 万元，净利润 312.01 万元。（未经审计）

### 14、正邦农业（孟加拉）有限责任公司（“正邦农业”）

（1）成立日期：2016 年 2 月 1 日

（2）注册地址：237/2, Tejkunipara, Tejgaon, Dhaka-1215

（3）法定代表人：顾天助

（4）注册资本：人民币 267.23 万元

（5）经营范围：贸易

（6）正邦农业的出资额及出资比例：

| 股东 | 出资额（人民币：万元） | 出资比例 |
|----|-------------|------|
|----|-------------|------|

|              |        |         |
|--------------|--------|---------|
| 正邦（香港）贸易有限公司 | 265.89 | 99.50%  |
| 邹君平          | 0.67   | 0.25%   |
| 顾天助          | 0.67   | 0.25%   |
| 合计           | 267.23 | 100.00% |

主要财务状况：截止 2016 年 10 月 31 日，正邦农业总资产 93.56 万元，负债总额 8.63 万元，净资产 152.63 万元，实现净利润-61.72 万元。（未经审计）

15、山西广联畜禽有限公司（“山西广联”）

（1）成立日期：2009 年 07 月 24 日

（2）注册地址：太原市晋源区姚村镇北邵村

（3）法定代表人：吕继争

（4）注册资本：人民币 450.00 万元

（5）经营范围：配合饲料、浓缩饲料的生产。饲料、预混料的销售。

（6）山西广联的出资额及出资比例：

| 股东            | 出资额（人民币：万元） | 出资比例    |
|---------------|-------------|---------|
| 河南广联农牧集团有限公司  | 283.50      | 63.00%  |
| 太原市正元饲料科技有限公司 | 121.50      | 27.00%  |
| 陈智烨           | 45.00       | 10.00%  |
| 合计            | 450.00      | 100.00% |

太原市正元饲料科技有限公司、陈智烨与本公司及与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无其他任何关联关系。

注：河南广联农牧集团有限公司的出资额及出资比例：

| 股东   | 出资额（人民币：万元） | 出资比例    |
|------|-------------|---------|
| 正邦科技 | 2,040.00    | 51.00%  |
| 乔世权  | 1,040.00    | 26.00%  |
| 张世臻  | 520.00      | 13.00%  |
| 张芳付  | 400.00      | 10.00%  |
| 合计   | 4,000.00    | 100.00% |

乔世权先生、张世臻先生、张芳付先生与本公司及与持有本公司百分之五以

上股份的股东、实际控制人之间无其他任何关联关系。

(7) 主要财务状况：截止 2016 年 9 月 30 日，山西广联总资产 3,432.81 万元，负债总额 3,141.32 万元，净资产 291.49 万元，实现净利润-93.59 万元。（未经审计）

16、山东万事兴农牧集团有限公司

(1) 成立日期：2009 年 08 月 04 日

(2) 注册地址：兰山区金雀山路 10 号开元上城国际 B2010 室、B2016 室、B2017 室、B2018 室

(3) 法定代表人：贾强

(4) 注册资本：人民币 4,000.00 万元

(5) 经营范围：销售：饲料、饲料原料。

(6) 山东万事兴的出资额及出资比例：

| 股东                | 出资额<br>(人民币：万元) | 出资比例    |
|-------------------|-----------------|---------|
| 山东正邦生态农业发展有限公司    | 2,040.00        | 51.00%  |
| 青岛首信商务信息咨询有限公司    | 1,400.00        | 35.00%  |
| 沂南汇鑫投资信息咨询有限公司    | 160.00          | 4.00%   |
| 沂南兴龙投资信息咨询有限公司    | 120.00          | 3.00%   |
| 青岛正兴源企业管理信息咨询有限公司 | 120.00          | 3.00%   |
| 沂南春慧投资信息咨询有限公司    | 80.00           | 2.00%   |
| 沂南百事美投资信息咨询有限公司   | 80.00           | 2.00%   |
| 合计                | 4,000.00        | 100.00% |

青岛首信商务信息咨询有限公司、沂南汇鑫投资信息咨询有限公司、沂南兴龙投资信息咨询有限公司、青岛正兴源企业管理信息咨询有限公司、沂南春慧投资信息咨询有限公司和沂南百事美投资信息咨询有限公司与本公司及与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无其他任何关联关系。

(7) 主要财务状况：截止 2016 年 9 月 30 日，山东万事兴总资产 28,885.45 万元，负债总额 24,248.29 万元，净资产 4,637.16 万元，实现净利润-1,049.10 万

元。（未经审计）

17、沂南万事兴农牧发展有限公司（“沂南万事兴”）

（1）成立日期：2012 年 07 月 03 日

（2）注册地址：沂南县经济开发区开元路南段

（3）法定代表人：闫兵

（4）注册资本：人民币 60.00 万元

（5）经营范围：配合饲料、浓缩饲料生产、销售;粮食收购。

（6）沂南万事兴的出资额及出资比例：

| 股东             | 出资额（人民币：万元） | 出资比例    |
|----------------|-------------|---------|
| 山东万事兴          | 33.00       | 55.00%  |
| 沂南县和顺祥养殖服务有限公司 | 20.40       | 34.00%  |
| 张杰             | 6.60        | 11.00%  |
| 合计             | 60.00       | 100.00% |

沂南县和顺祥养殖服务有限公司、张杰先生与本公司及与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无任何关联关系。

（7）主要财务状况：截止 2016 年 9 月 30 日，沂南万事兴总资产 3,415.82 万元，负债总额 3,433.10 万元，净资产-17.28 万元，实现净利润-160.85 万元。

（未经审计）

18、临沂万兴饲料有限公司（“临沂万兴”）

（1）成立日期：2010 年 04 月 06 日

（2）注册地址：兰山区义堂镇南楼工业园堰东段

（3）法定代表人：龙腾

（4）注册资本：人民币 500.00 万元

（5）经营范围：生产销售：配合饲料、浓缩饲料；粮食收购（在许可证核准的范围内经营）。销售：预混饲料、饲料添加剂（需许可经营的，须凭许可证经营）。

（6）临沂万兴的出资额及出资比例：

| 股东    | 出资额（人民币：万元） | 出资比例   |
|-------|-------------|--------|
| 山东万事兴 | 305.00      | 61.00% |

|            |        |         |
|------------|--------|---------|
| 临沂阳光木业有限公司 | 195.00 | 39.00%  |
| 合计         | 500.00 | 100.00% |

临沂阳光木业有限公司与本公司及与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无任何关联关系。

(7) 主要财务状况：截止 2016 年 9 月 30 日，临沂万兴总资产 2,956.29 万元，负债总额 2,331.11 万元，净资产 625.18 万元，实现净利润-173.05 万元。（未经审计）

#### 19、泰安万兴农牧发展有限公司（“泰安万兴”）

(1) 成立日期：2009 年 12 月 11 日

(2) 注册地址：新泰市楼德镇辛庄村

(3) 法定代表人：吴光峰

(4) 注册资本：人民币 600.00 万元

(5) 经营范围：配合饲料、浓缩饲料的生产；粮食收购(以上经营范围和有效期限以许可证为准)；预混料、饲料添加剂的销售。

(6) 泰安万兴的出资额及出资比例：

| 股东          | 出资额（人民币：万元） | 出资比例    |
|-------------|-------------|---------|
| 山东万事兴       | 360.00      | 60.00%  |
| 新泰市四得利肉类加工厂 | 180.00      | 30.00%  |
| 吴光峰         | 60.00       | 10.00%  |
| 合计          | 600.00      | 100.00% |

新泰市四得利肉类加工厂、吴光峰先生与本公司及与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无任何关联关系。

(7) 主要财务状况：截止 2016 年 9 月 30 日，泰安万兴总资产 2,903.77 万元，负债总额 1,781.59 万元，净资产 1,122.18 万元，实现净利润-64.45 万元。（未经审计）

#### 20、山东天普阳光生物科技有限公司

(1) 成立日期：2005 年 01 月 21 日

(2) 注册地址：潍坊高新区健康东街以南高新二路以东（生物医药科技产业园内孵化器办公楼 307 室）

(3) 法定代表人：史效华

(4) 注册资本：人民币 1,500.00 万元

(5) 经营范围：销售饲料、生物制品（不含疫苗及其他涉及许可经营的项目）、饲料原料；以下限分公司经营：生产、销售饲料原料。

(6) 天普阳光的出资额及出资比例：

| 股东   | 出资额（人民币：万元） | 出资比例    |
|------|-------------|---------|
| 正邦科技 | 765.00      | 51%     |
| 史效华  | 735.00      | 49%     |
| 合计   | 1,500.00    | 100.00% |

史效华先生与本公司及与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无其他任何关联关系。

(7) 主要财务状况：截止 2016 年 9 月 30 日，天普阳光总资产 45,457.23 万元，负债总额 38,122.03 万元，净资产 7,335.20 万元，实现净利润 1,032.32 万元。（未经审计）

#### 21、青岛天普阳光饲料有限公司（“青岛天普饲料”）

(1) 成立日期：2009 年 05 月 04 日

(2) 住 所：青岛平度市云山镇驻地（铁岭庄村北、804 省道以南）

(3) 法定代表人：史效华

(4) 注册资本：人民币 1,000.00 万元

(5) 经营范围：配合饲料（畜禽、幼畜禽、特种动物）；浓缩饲料（畜禽、水产、幼畜禽、种畜禽、特种动物）；精料补充料（反刍）生产、销售（饲料生产许可证 有效期限以许可证为准）。粮食收购（依据粮食部门核发的《粮食收购许可证》开展经营活动）。

(6) 青岛天普饲料的出资额及出资比例：

| 股东   | 出资额（人民币：万元） | 出资比例   |
|------|-------------|--------|
| 天普阳光 | 510.00      | 51.00% |
| 见国   | 90.00       | 9.00%  |
| 位桂娥  | 90.00       | 9.00%  |

|     |          |         |
|-----|----------|---------|
| 张松堂 | 90.00    | 9.00%   |
| 崔丰吉 | 90.00    | 9.00%   |
| 李志坚 | 50.00    | 5.00%   |
| 王启丰 | 20.00    | 2.00%   |
| 姚洪泽 | 20.00    | 2.00%   |
| 李爱国 | 20.00    | 2.00%   |
| 刘志刚 | 20.00    | 2.00%   |
| 合计  | 1,000.00 | 100.00% |

青岛天普饲料的个人股东与本公司及与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无任何关联关系。

(7) 主要财务状况：截止 2016 年 9 月 30 日，青岛天普饲料总资产 4,733.15 万元，负债总额 3,388.30 万元，净资产 1,344.85 万元，实现净利润 139.01 万元。（未经审计）

## 22、青岛天普阳光商贸有限公司（“青岛天普商贸”）

(1) 成立日期：2010 年 01 月 26 日

(2) 注册地址：青岛市崂山区苗岭路 36 号（国发中心）2 号楼 2903 户

(3) 法定代表人：史效华

(4) 注册资本：人民币 500.00 万元

(5) 经营范围：货物进出口，技术进出口（法律行政法规禁止类项目除外，法律法规限制类项目待取得许可后经营），销售：饲料、饲料添加剂、饲料原料、化工产品（不含危险品）、日用百货、针纺织品、服装、复合肥、冷鲜肉、禽蛋、鲜水产品、食品（依据食药监部门核发的《食品经营许可证》开展经营活动）、蔬菜、水果、原粮。（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）

(6) 天普阳光商贸的出资额及出资比例：

| 股东   | 出资额（人民币：万元） | 出资比例    |
|------|-------------|---------|
| 天普阳光 | 500.00      | 100.00% |
| 合计   | 500.00      | 100.00% |

(7) 主要财务状况：截止 2016 年 9 月 30 日，天普阳光商贸总资产 5,567.05 万元，负债总额 5,436.18 万元，净资产 130.87 万元，实现净利润-61.22 万元。（未经审计）

23、泰安天普阳光饲料有限公司（“泰安天普”）

(1) 成立日期：2005 年 03 月 21 日

(2) 注册地址：泰安市岱岳区范镇工业园胜利路北首

(3) 法定代表人：史效华

(4) 注册资本：人民币 1,000.00 万元

(5) 经营范围：配合饲料（畜禽、水产、幼畜禽、种畜禽、水产育苗）、浓缩饲料（畜禽、幼畜禽、种畜禽）生产、销售；粮食收购（有效期以许可证为准）。

(6) 泰安天普的出资额及出资比例：

| 股东   | 出资额（人民币：万元） | 出资比例    |
|------|-------------|---------|
| 天普阳光 | 720.00      | 72.00%  |
| 张锋   | 200.00      | 20.00%  |
| 李吉汉  | 30.00       | 3.00%   |
| 李大宝  | 50.00       | 5.00%   |
| 合计   | 1,000.00    | 100.00% |

泰安天普的个人股东与本公司及与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无任何关联关系。

(7) 主要财务状况：截止 2016 年 9 月 30 日，泰安天普总资产 2,766.92 万元，负债总额 1,272.99 万元，净资产 1,493.94 万元，实现净利润 87.68 万元。（未经审计）

24、莒南天普阳光饲料有限公司（“莒南天普”）

(1) 成立日期：2006 年 08 月 08 日

(2) 注册地址：莒南经济开发区黄海路中段北首

(3) 法定代表人：史效华

(4) 注册资本：人民币 1,500.00 万元

(5) 经营范围：浓缩饲料、配合饲料生产、销售；粮食收购。

(6) 莒南天普的出资额及出资比例：

| 股东   | 出资额（人民币：万元） | 出资比例    |
|------|-------------|---------|
| 天普阳光 | 1,197.00    | 79.80%  |
| 孙祥文  | 225.00      | 15.00%  |
| 张礼   | 60.00       | 4.00%   |
| 高广东  | 18.00       | 1.20%   |
| 合计   | 1,500.00    | 100.00% |

莒南天普的个人股东与本公司及与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无任何关联关系。

(7) 主要财务状况：截止 2016 年 9 月 30 日，莒南天普总资产 6,148.47 万元，负债总额 2,945.20 万元，净资产 3,203.26 万元，实现净利润 741.29 万元。（未经审计）

25、台山市得宝饲料有限公司（“台山得宝”）

(1) 成立日期：2006 年 12 月 13 日

(2) 注册地址：台山市大江镇公益中央储备粮台山直属库内

(3) 法定代表人：邓栓林

(4) 注册资本：人民币 1,000.00 万元

(5) 经营范围：加工、销售：配合饲料，饲料原材料销售。

(6) 台山得宝的出资额及出资比例：

| 股东   | 出资额（人民币：万元） | 出资比例    |
|------|-------------|---------|
| 江门得宝 | 1,000.00    | 100.00% |
| 合计   | 1,000.00    | 100.00% |

(7) 主要财务状况：截止 2016 年 9 月 30 日，台山得宝总资产 5,868.27 万元，负债总额 5,458.25 万元，净资产 410.02 万元，实现净利润-457.11 万元。（未经审计）

26、江门市得宝集团有限公司佛山分公司

(1) 成立日期：2010 年 03 月 18 日

(2) 注册地址：佛山市三水区中心科技工业区大塘园 A 区 69—1 号

(3) 负责人：邓栓林

(5) 经营范围：加工、销售：配合饲料。

(6) 主要财务状况：截止 2016 年 9 月 30 日，江门得宝佛山分公司总资产 8,203.87 万元，负债总额 8,087.59 万元，净资产 116.28 万元，实现净利润-555.00 万元。（未经审计）

27、佛山市创华美生物科技有限公司（“佛山创华”）

(1) 成立日期：2008 年 04 月 25 日

(2) 注册地址：佛山市顺德区北滘镇碧江 105 国道北地段彭建才综合楼

(3) 法定代表人：邓栓林

(4) 注册资本：人民币 300.00 万元

(5) 经营范围：研发、经营：饲料添加剂、饲料、饲料原料、化学禽畜类兽药（含药饲料添加剂）；动物营养及畜牧养殖技术咨询。

(6) 佛山创华的出资额及出资比例：

| 股东   | 出资额（人民币：万元） | 出资比例    |
|------|-------------|---------|
| 江门得宝 | 300.00      | 100.00% |
| 合计   | 300.00      | 100.00% |

(7) 主要财务状况：截止 2016 年 9 月 30 日，佛山创华总资产 2,894.17 万元，负债总额 1,689.31 万元，净资产 1,195.86 万元，实现净利润 167.46 万元。（未经审计）

28、广州市得农饲料有限公司（“广州得农”）

(1) 成立日期：1997 年 10 月 08 日

(2) 注册地址：广州市花都区港口工业区内

(3) 法定代表人：毕文联

(4) 注册资本：人民币 1,500.00 万元

(5) 经营范围：饲料零售;饲料批发;饲料加工;

(6) 广州得农的出资额及出资比例：

| 股东   | 出资额（人民币：万元） | 出资比例    |
|------|-------------|---------|
| 江门得宝 | 885.00      | 59.00%  |
| 毕文联  | 615.00      | 41.00%  |
| 合计   | 1,500.00    | 100.00% |

(7) 主要财务状况：截止 2016 年 9 月 30 日，广州得农总资产 8,249.42 万元，负债总额 7,633.12 万元，净资产 616.30 万元，实现净利润-123.95 万元。（未经审计）

29、佛山市大智生物科技有限公司（“佛山大智”）

(1) 成立日期：2003 年 07 月 28 日

(2) 注册地址：佛山市三水区乐平镇中心科技工业区范湖小区北区 F5-4（F1）、（F2）、（F4）、（F5）、（F6）

(3) 法定代表人：邓栓林

(4) 注册资本：人民币 300.00 万元

(5) 经营范围：生产、销售：饲料。

(6) 佛山大智的出资额及出资比例：

| 股东   | 出资额（人民币：万元） | 出资比例    |
|------|-------------|---------|
| 江门得宝 | 300.00      | 100.00% |
| 合计   | 300.00      | 100.00% |

(7) 主要财务状况：截止 2016 年 9 月 30 日，佛山大智总资产 5,159.71 万元，负债总额 2,641.94 万元，净资产 2,517.77 万元，实现净利润 71.32 万元。（未经审计）

30、茂名市得宝农牧有限公司（“茂名得宝”）

(1) 成立日期：2016 年 05 月 17 日

(2) 注册地址：茂名市茂水公路七公里处（乙炔厂西面围墙内 108 号）

(3) 法定代表人：翁文华

(4) 注册资本：人民币 1,250.00 万元

(5) 经营范围：生产、销售：饲料。

(6) 茂名得宝的出资额及出资比例：

| 股东                  | 出资额（人民币：万元） | 出资比例   |
|---------------------|-------------|--------|
| 江门得宝                | 637.50      | 51.00% |
| 佛山市得众联合企业管理<br>有限公司 | 362.50      | 29.00% |
| 茂名市忠成农业发展有限         | 250.00      | 20.00% |

|    |          |         |
|----|----------|---------|
| 公司 |          |         |
| 合计 | 1,250.00 | 100.00% |

(7) 主要财务状况：截止 2016 年 9 月 30 日，茂名得宝总资产 276.32 万元，负债总额 343.17 万元，净资产-66.85 万元，实现净利润-66.85 万元。（未经审计）

### 31、兰陵和康源饲料有限公司（“兰陵和康源”）

(1) 成立日期：2012 年 06 月 13 日

(2) 注册地址：兰陵经济开发区大宗山路北段

(3) 法定代表人：孟庆利

(4) 注册资本：人民币 2,400.00 万元

(5) 经营范围：生产、销售配合饲料（畜禽、水产、幼畜禽、种畜禽）、浓缩饲料（畜禽、水产、幼畜禽、种畜禽）、精料补充料（反刍）（有效期以生产许可证为准）；粮食收购（有效期以收购证为准）。

(6) 兰陵和康源的出资额及出资比例：

| 股东    | 出资额（人民币：万元） | 出资比例    |
|-------|-------------|---------|
| 和康源集团 | 2,400.00    | 100.00% |
| 合计    | 2,400.00    | 100.00% |

(7) 主要财务状况：截止 2016 年 9 月 30 日，兰陵和康源总资产 5,847.83 万元，负债总额 5,048.46 万元，净资产 799.37 万元，实现净利润-326.87 万元。（未经审计）

### 31、山东和康源贸易有限公司（“和康源贸易”）

(1) 成立日期：2014 年 07 月 03 日

(2) 注册地址：济南市高新区港兴三路北段济南药谷研发平台 1 号楼 B 座 2119

(3) 法定代表人：吴永

(4) 注册资本：人民币 1,000.00 万元

(5) 经营范围：饲料、饲料添加剂、饲料原料的销售；货物及技术进出口。

(6) 和康源贸易的出资额及出资比例：

| 股东    | 出资额（人民币：万元） | 出资比例    |
|-------|-------------|---------|
| 山东和康源 | 1,000.00    | 100.00% |

|    |          |         |
|----|----------|---------|
| 合计 | 1,000.00 | 100.00% |
|----|----------|---------|

(7) 主要财务状况：截止 2016 年 9 月 30 日，和康源贸易总资产 4,039.18 万元，负债总额 3,221.24 万元，净资产 817.94 万元，实现净利润-53.67 万元。（未经审计）

### 32、新泰和康源牧康饲料有限公司（“新泰和康源”）

(1) 成立日期：2009 年 10 月 22 日

(2) 注册地址：新泰市金斗路 104 号

(3) 法定代表人：王胜

(4) 注册资本：人民币 200.00 万元

(5) 经营范围：配合饲料(畜禽、水产、幼畜禽、种畜禽)；、浓缩饲料(畜禽、水产、幼畜禽、种畜禽)的加工、销售（有效期限以许可证为准）；粮食收购（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）。

(6) 新泰和康源的出资额及出资比例：

| 股东             | 出资额（人民币：万元） | 出资比例    |
|----------------|-------------|---------|
| 山东和康源          | 140.00      | 70.00%  |
| 新泰市龙成畜禽养殖专业合作社 | 60.00       | 30.00%  |
| 合计             | 200.00      | 100.00% |

新泰市龙成畜禽养殖专业合作社与本公司及与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无任何关联关系。

(7) 主要财务状况：截止 2016 年 9 月 30 日，新泰和康源总资产 1,499.27 万元，负债总额 1,145.71 万元，净资产 353.55 万元，实现净利润 53.55 万元。（未经审计）

### 三、担保协议的主要内容：

本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本公司及相关子公司与银行共同协商确定。

### 四、董事会意见：

本次担保的对象均为公司的控股子公司和本公司控股子公司的全资子公司或控股子公司，财务状况和偿债能力较好，本公司和控股子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：为下属子公司担保，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，保障公司持续、稳健发展，保证下属子公司的生产经营需要，经过充分的了解认为被担保公司均具有偿债能力，不会给公司带来较大的风险，同意为其申请银行贷款和与具有相应资质的融资租赁公司合作进行融资租赁业务提供担保。

## **五、独立董事意见：**

公司独立董事黄新建和李汉国先生对于《关于 2017 年度对外担保额度的议案》，发表独立意见如下：

公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于 2017 年度对外担保额度的议案》，因公司业务发展的需要，公司控股子公司及其下属子公司拟在 2017 年度向银行申请综合授信业务和与具有相应资质的融资租赁公司合作进行融资租赁业务，并由本公司或控股子公司提供连带责任担保，有效期自公司股东大会审议通过后，相关协议签署之日起一年。公司本次对外担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司，无其他对外担保。公司董事会同时授权公司董事长在此次担保额度内，办理具体的签署事项。

我们认为：本次提供连带责任担保的对象均为公司的控股子公司和本公司控股子公司的全资子公司或控股子公司，主要是为了满足上述公司正常的生产经营和项目建设流动资金的需要。上述担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。我们同意公司为上述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，公司及公司对控股子公司提供的担保总额为 781,005 万元（含本次董事会批准的担保额度 697,995 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 78.48%；占最近一期经审计净资产的比例为 188.40%，无逾期担保。

#### 七、备查文件：

- 1、公司第五届董事会第四次会议决议；
  - 2、独立董事关于公司第五届董事会第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

二〇一七年一月十一日