证券代码：002157　　证券简称：正邦科技　　公告编号：2017—076

江西正邦科技股份有限公司

关于为下属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 5 月 22 日第五届董事会第十二次会议全体参会董事同意，审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》，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

因公司下属子公司肇源正邦养殖有限公司及山东正邦生态农业发展有限公司 2 家公司业务发展的需要，拟向银行新增银行综合授信业务，并由公司为其银行融资提供连带责任担保，担保额度分别为 20,000 万元、10,000 万元。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

序号	担保人名称	被担保人名称	股权结构	担保额度	担保性质
1	江西正邦科技股份有限公司	肇源正邦养殖有限公司	公司持有其 98.91%股权	20,000	新增
2	江西正邦科技股份有限公司	山东正邦生态农业发展有限公司	公司持有其 65%的股权，加美（北京）育种科技有限公司持有其 35%的股权	10,000	新增

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

公司董事会同时授权公司董事长程凡贵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

（一）肇源正邦养殖有限公司

1、成立日期：2016 年 11 月 10 日

2、注册地址：肇源县头台镇

3、法定代表人：吴志军

4、注册资本：人民币 27,455.55 万元

5、经营范围：生猪养殖、销售。

6、肇源正邦养殖有限公司股东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	300.00	1.09%
江西正邦科技股份有限公司	27,155.55	98.91%
合计	27,455.55	100.00%

注：黑龙江正邦农牧有限公司为公司全资子公司。

7、主要财务状况：经大华所审计，截止 2016 年 12 月 31 日，肇源正邦养殖有限公司 2016 年期末总资产 239.99 万元，负债总额 248.04 万元，净资产-8.05 万元，2016 年实现净利润-8.05 万元。未经审计，截止 2017 年 3 月 31 日主要财务数据：总资产 741.55 万元，负债总额 784.76 万元，净资产-43.21 万元，净利润-35.16 万元。

（二）山东正邦生态农业发展有限公司

1、成立日期：2011 年 04 月 06 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 2110 室

3、法定代表人：林智毅

4、注册资本：人民币 20,000 万元

5、经营范围：生态农业技术开发；种猪、商品猪、仔猪的养殖、销售（限分支机构经营）；饲料的生产及畜牧机械的生产（限分支机构经营）；饲料、畜

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

牧机械的销售；种猪养殖技术的咨询服务。（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）

6、山东正邦生态农业发展有限公司股东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	7,000	35%
江西正邦科技股份有限公司	13,000	65%
合计	20,000	100%

7、主要财务状况：经大华所审计，截止 2016 年 12 月 31 日，山东正邦生态农业发展有限公司 2016 年期末总资产 125,546.82 万元，负债总额 99,061.19 万元，净资产 26,485.63 万元，2016 年实现净利润 17,791.66 万元。未经审计，截止 2017 年 3 月 31 日主要财务数据：总资产 158,502.17 万元，负债总额 129,188.22 万元，净资产 29,313.95 万元，净利润 2,828.32 万元。

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肇源正邦养殖有限公司及山东正邦生态农业发展有限公司等 2 家下属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，保障被担保子公司持续、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银行贷款业务提供担保。

五、独立董事意见

公司独立董事黄新建先生和李汉国先生对《关于为下属子公司提供担保的议案》，发表独立意见如下：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

我们认为：公司本次为肇源正邦养殖有限公司及山东正邦生态农业发展有限公司 2 家下属子公司提供连带责任担保，主要是为了肇源正邦养殖有限公司及山东正邦生态农业发展有限公司 2 家下属子公司生产经营的正常需求，本次担保是公司为下属子公司担保，该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。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 846,605 万元（含本次董事会批准的担保额度 30,000 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 69.06%；占最近一期经审计净资产的比例为 136.13%，无逾期担保。

七、备查文件

1、公司五届十二次董事会决议；

2、独立董事关于第五届董事会第十二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

二〇一七年五月二十三日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站