

江西正邦科技股份有限公司

关于为下属子公司提供原料采购贷款担保的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

江西正邦科技股份有限公司（“公司”）第五届董事会第十四次会议审议并通过了《关于为下属子公司提供原料采购贷款担保的议案》，拟为 2 家合并报表范围内控股子公司的原料采购贷款提供担保，担保总额不超过 5,580 万元。

一、担保事项概述

为促进下属子公司业务发展，提高其经济效益和盈利能力，公司拟为 2 家合并报表范围内控股子公司所签订的原料购销合同提供不超过 5,580 万元的采购贷款担保，担保期限 1 年内有效。

二、被担保人基本情况

1、上海龙邦国际贸易有限公司

(1) 成立日期：2017 年 4 月 13 日

(2) 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特东一路 112 号三层 309 室

(3) 法定代表人：李快荣

(4) 注册资本：1,000 万人民币

(5) 经营范围：从事货物及技术的进出口业务，饲料、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、日用百货的销售。

(6) 上海龙邦国际贸易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
江西正邦科技股份有限公司	1,000	100%
合计	1,000	100%

(7) 上海龙邦国际贸易有限公司成立于2017年4月13日，故无财务数据填报。

(8) 上海龙邦国际贸易有限公司原料采购供应商名单及授信额度详见附表一。

2、东营市河口区正邦养殖有限公司

(1) 成立日期：2011年09月08日

(2) 注册地址：东营市河口区新户镇三泉村

(3) 法定代表人：林智毅

(4) 注册资本：4,000万人民币

(5) 经营范围：生猪养殖、销售（种畜除外），农业技术、种猪养殖技术推广服务；饲料加工、销售；畜牧机械设备制造、销售；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) 东营市河口区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
东营正邦生态农业发展有限公司	4,000	100%
合计	4,000	100%

东营正邦生态农业发展有限公司为公司下属子公司。

(7) 主要财务状况：经大华所审计，截止2016年12月31日，东营市河口区正邦养殖有限公司总资产34,985.12万元，负债总额29,734.78万元，净资产5,250.34万元；2016年1-12月实现营业收入21,622.97万元，净利润10,384.64万元。未经审计，截止2017年3月31日，东营市河口区正邦养殖有限公司总资产37,756.50万元，负债总额31,124.80万元，净资产6,631.70万元；2017年1-3月实现营业收入3406.18万元，净利润1,381.36万元。

(8) 东营市河口区正邦养殖有限公司原料采购供应商名单及授信额度详见附表二。

三、拟签署的担保协议主要内容

公司目前尚未签署担保协议，公司拟为下属 2 家子公司原材料采购付款提供连带责任担保，担保金额合计不超过 5,580 万元，担保期限按实际签订的协议履行，期限不超过 1 年。

四、董事会意见

此项担保有利于促进下属子公司业务发展，提高其经营效益和盈利能力。下属子公司运营正常，本次担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。董事会同意公司为下属 2 家子公司提供连带责任担保，并授权公司董事长或其授权代理人在此次担保额度内办理具体的签署事项。

五、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 852,185 万元（含本次董事会批准的担保额度 5,580 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 69.52%；占最近一期经审计净资产的比例为 137.03%，无逾期担保。

六、独立董事意见

为促进下属子公司业务发展，提高其经济效益和盈利能力，公司拟为 2 家合并报表范围内控股子公司所签订的原料购销合同提供不超过 5,580 万元的采购货款担保，担保期限 1 年内有效。

我们认为：公司本次为下属子公司提供原料采购货款连带责任担保，主要是为了下属子公司生产经营的正常需求，本次担保是公司子公司担保，该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。我们同意公司为下属子公司提供原料采购货款连带责任担保，该担保事项还需提交公司股东大会审议。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十四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

二〇一七年六月十三日

附表一：上海龙邦国际贸易有限公司债权人名称及担保额度

序号	原料供应商名称	担保额度（万元）
1	益海（泰州）粮油工业有限公司	1,000
2	大海粮油工业（防城港）有限公司	1,000
3	中粮粮油工业（九江）有限公司	280
4	益海嘉里（岳阳）粮油工业有限公司	250
5	益海嘉里（武汉）粮油工业有限公司	400
6	东莞市富之源饲料蛋白开发有限公司	500
7	广西惠禹粮油工业有限公司	500
8	中粮油脂（钦州）有限公司	470
9	泉州福海粮油工业有限公司	200
10	中粮祥瑞粮油工业（荆门）有限公司	50
11	中粮（黄冈）粮油工业有限公司	50
12	梅花生物科技集团股份有限公司	300
合计额度		5,000

附表二：东营市河口区正邦养殖有限公司债权人名称及担保额度

序号	原料供应商名称	担保额度（万元）
1	山东口福粮油有限公司	180
2	山东香驰粮油有限公司	100
3	益海（烟台）粮油工业有限公司	300
合计额度		580