

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2017-037

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于因收购参股公司股权而相应增加对外担保 的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：金华浙商装饰系统工程有限公司、金华市花园农用物资有限公司。
- 本次担保金额：担保金额 450 万元，实际担保余额是 200 万元，其中已逾期担保余额 200 万元。
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计金额：截至本公告披露日，公司及控股子公司相互提供担保逾期金额为 0 元，公司及控股子公司对客户担保的逾期金额为 647.95 万元。（不包括本次担保金额）
- 本事项需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

鉴于公司全资子公司金华傲农生物科技有限公司（以下简称“金华傲农”）拟收购其参股公司金华市宏业畜牧养殖有限公司（以下简称“宏业畜牧”）部分股权，股权收购完成后，金华傲农将持有宏业畜牧 60%股权，宏业畜牧将成为公

司的控股子公司。因宏业畜牧目前存在对外担保，本次股权收购完成后，宏业畜牧的对外担保金额将相应增加公司及控股子公司的对外担保总额。

宏业畜牧目前的对外担保金额是 450 万元，实际担保余额是 200 万元，其中已逾期担保余额 200 万元，具体如下：

（1）为金华浙商装饰装饰工程有限公司提供担保 250 万，目前实际担保余额 200 万元，该余额已逾期，截至目前，债权人尚未向宏业畜牧提出承担连带责任的要求。

（2）为金华市花园农用物资有限公司提供担保 200 万元，被担保人已还款，截至目前，该笔担保实际余额为 0 元。

上述事项已经 2017 年 10 月 30 日召开的公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，本事项需提交股东大会审议。

独立董事对该事项发表了独立意见。

二、被担保人的基本情况

1、金华浙商装饰装饰工程有限公司

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)；

注册地：浙江省金华市婺城区经济开发区金星南街 G-09 地块 2 号厂房；

法定代表人：蒋兴兵；

注册资本：50 万元人民币；

主营业务：木材、家具等木制品加工、销售装饰工程施工；

成立日期：2010 年 08 月 25 日；

经营期限至：2020 年 08 月 24 日。

宏业畜牧为该被担保人提供担保 250 万，目前实际担保余额 200 万元，该担保余额已逾期。

2、金华市花园农用物资有限公司

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)；

注册地：浙江省金华市金华山旅游经济区赤松镇仙桥村环镇西路 10 号；

法定代表人：姜石土；

注册资本：1000 万元人民币；

主营业务：硫酸、盐酸批发；化工原料、矿产品、饲料、建材、化肥批发零售；

成立日期：1996 年 01 月 16 日；

经营期限至：长期。

宏业畜牧为该被担保人提供担保 200 万元，被担保人已还款，截至目前，该笔担保实际余额是 0 元，宏业畜牧的担保期限到期日为 2017 年 11 月 17 日。

三、担保协议的主要内容

公司尚未取得上述担保的担保协议。根据金华傲农 2016 年 10 月参股宏业畜牧时签署的合作协议，因宏业畜牧对任何第三方提供担保而产生的或然负债均由宏业畜牧原股东承担。

四、董事会及独立董事意见

（一）董事会意见

公司董事会认为，本次对外担保系因公司全资子公司金华傲农收购宏业畜牧股权导致，实际增加对外担保余额为 200 万元（已逾期），根据金华傲农 2016 年 10 月参股宏业畜牧时签署的合作协议，因宏业畜牧对任何第三方提供担保而产生的或然负债均由宏业畜牧原股东承担，宏业畜牧目前存在的逾期对外担保事项，预计不会对公司的经营业绩产生重大影响。

（二）独立董事意见

1、根据金华傲农 2016 年 10 月参股宏业畜牧时签署的合作协议的约定，因宏业畜牧对任何第三方提供担保而产生的或然负债均由宏业畜牧原股东承担，因此，公司本次因收购参股公司股权相应增加的逾期对外担保事项，预计不会对公司的经营业绩产生重大影响，不会损害公司及中小股东的利益。

2、本事项的审议程序符合国家法律法规及公司章程的规定，审议和表决程序合法、有效。

3、我们同意公司因收购参股公司股权而相应增加对外担保事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，不包括本次担保金额，公司及控股子公司实际对外担保余额 18,659.50 万元，占公司最近一期经审计净资产的 34.83%；公司对控股子公司实际担保余额为 28,130.55 万元，占公司最近一期经审计净资产的 52.51%；控股子公司对公司实际担保余额为 33,830 万元，占公司最近一期经审计净资产的 63.15%。其中，公司及控股子公司相互提供担保逾期金额为 0 元，公司及控股子公司对客户担保的逾期金额为 647.95 万元。

六、备查文件

- 1、公司第一届董事会第二十一次会议决议
- 2、独立董事关于公司第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2017 年 10 月 31 日