

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2017—164

债券代码：112155

债券简称：12 正邦债

债券代码：112612

债券简称：17 正邦 01

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12月8日第五届董事会第二十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

因公司下属子公司宜宾广联养殖有限公司（“宜宾广联”）及江苏正杰生态农业有限公司（“江苏正杰”）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22,000万元、28,000万元，担保期限分别为5年、6年。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

担保人名称	被担保人名称	股权结构	担保额度	担保性质
江西正邦科技股份有限公司	宜宾广联养殖有限公司	公司控股子公司江西正邦养殖有限公司持有其100%的股权	22,000 万元	新增
江西正邦科技股份有限公司	江苏正杰生态农业有限公司	公司控股子公司江西正邦养殖有限公司持有其100%的股权	28,000 万元	新增

公司董事会同时授权公司董事长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) 宜宾广联养殖有限公司

- 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: 300万元人民币
- 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。(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、宜宾广联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
江西正邦养殖有限公司	300	100%
合计	300	100%

注:公司持有江西正邦养殖有限公司98.5606%的股权。

- 7、主要财务状况:经大华所审计,截止2016年12月31日,宜宾广联总资产314.84万元,负债总额316.09万元,净资产-1.25万元;2016年1-12月实现营业收入0.00万元,净利润-51.25万元。未经审计,截止2017年9月30日,宜宾广联总资产5,518.25万元,负债总额5,592.26万元,净资产-74.01万元;2017年1-9月实现营业收入983.38万元,净利润-322.77万元。

(二) 江苏正杰生态农业有限公司

- 1、成立日期: 2013年10月18日
- 2、注册地址: 宿迁市宿豫区侍岭镇侍岭社区六组北
- 3、法定代表人: 吕超
- 4、注册资本: 1,000万元人民币
- 5、经营范围: 生猪养殖、收购、销售;初级农产品、饲料销售;养殖技术

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、江苏正杰生态农业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
江西正邦养殖有限公司	1,000	100%
合计	1,000	100%

注：公司持有江西正邦养殖有限公司 98.5606%的股权。

7、主要财务状况：截止 2016 年 12 月 31 日，江苏正杰暂无财务数据。未经审计，截止 2017 年 9 月 30 日，江苏正杰总资产 10,584.91 万元，负债总额 10,701.78 万元，净资产-116.87 万元；2017 年 1-9 月实现营业收入 4,598.62 万元，净利润-1,116.87 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 2 家下属子公司宜宾广联、江苏正杰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：

我们认为：公司本次为宜宾广联养殖有限公司及江苏正杰生态农业有限公司提供连带责任担保，主要是为了宜宾广联养殖有限公司及江苏正杰生态农业有限公司生产经营的正常需求，本次担保是公司下属子公司担保，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 934,915 万元（含本次董事会批准的担保额度 50,000 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 76.26%；占最近一期经审计净资产的比例为 150.33%，无逾期担保。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十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

二〇一七年十二月九日