

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2018—038

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”）2018年3月22日第五届董事会第二十三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

因公司下属子公司涟水正邦牧业有限公司（“涟水正邦”）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，担保额度为 17,000 万元，担保期限为 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	涟水正邦牧业有限公司	公司控股子公司江西正邦养殖有限公司和正邦（香港）贸易有限公司分别持有其 20%和 80%的股权	17,000 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

1、公司名称：涟水正邦牧业有限公司

2、成立日期：2017 年 4 月 26 日

3、注册地址：淮安市涟水县石湖镇楼庄村

4、法定代表人：李斌

5、注册资本：1,000 万元美元

6、经营范围：猪的养殖、销售(仅限于本公司产品)及相关技术研究、技术咨询；农产品收购。(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)

7、涟水正邦股东的出资额及出资比例：

股东	出资额（万美元）	出资比例
江西正邦养殖有限公司	200	20%
正邦（香港）贸易有限公司	800	80%
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，持有正邦（香港）贸易有限公司 100%的股权。

8、主要财务状况：未经审计，截止 2017 年 9 月 30 日，涟水正邦总资产 1,498.85 万元，负债总额 98.85 万元，净资产 1,400.00 万元；2017 年 1-9 月实现营业收入 0.00 万元，净利润 0.00 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涟水正邦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：公司本次为涟水正邦牧业有限公司提供连带责任担保，主要是为了涟水正邦牧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 874,722.50 万元（含本次董事会批准的担保额度 17,000 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 71.35%；占最近一期经审计净资产的比例为 140.65%，无逾期担保。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十三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

二〇一八年三月二十三日