

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2019—106

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”）2019 年 7 月 2 日第五届董事会第四十八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

因公司下属子公司东营正邦生态农业发展有限公司（“东营正邦”）、韶关正邦农牧科技有限公司（“韶关正邦”）及玉林正邦饲料有限公司（“玉林正邦”）业务发展的需要，拟向银行等金融机构新增综合授信业务，并由公司或下属子公司为其银行融资等业务提供连带责任担保，担保额度共 20,500 万元，担保期限分别为 3 年、2 年和 3 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	东营正邦生态农业发展有限公司	公司全资子公司加美(北京)育种科技有限公司持有其 100%的股权	15,000	新增
江西正邦科技股份有限公司	韶关正邦农牧科技有限公司	公司控股子公司广州正邦养殖生物科技有限公司持有其100%的股权	4,000	新增
广西牧标农业科技有限公司	玉林正邦饲料有限公司	公司控股子公司广西牧标农业科技有限公司持有其 100%的股权	1,500	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) 东营正邦生态农业发展有限公司

1、公司名称: 东营正邦生态农业发展有限公司

2、成立日期: 2013 年 3 月 26 日

3、注册地址: 东营市河口区新户镇牟桥村

4、法定代表人: 林智毅

5、注册资本: 40,002.18 万元

6、经营范围: 农作物的种植、销售,生猪养殖、销售;畜牧养殖技术推广及咨询服务;以自有资产投资。(以上经营事项涉及法律法规规定需报批的,凭批准证书经营)(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、股东的出资额及出资比例:

股东	出资额(万元)	出资比例
加美(北京)育种科技有限公司	40,002.18	100%
合计	40,002.18	100%

注: 公司持有加美(北京)育种科技有限公司 100%的股权。

8、主要财务状况: 截止 2018 年 12 月 31 日, 东营正邦总资产 206,191.48 万元, 负债总额 165,951.68 万元, 净资产 40,239.80 万元; 2018 年度实现营业收入 85,747.68 万元, 净利润 23,318.67 万元。截止 2019 年 3 月 31 日, 东营正邦总资产 205,491.40 万元, 负债总额 168,953.93 万元, 净资产 36,537.47 万元; 2019 年 1-3 月实现营业收入 36,074.44 万元, 净利润-3,702.33 万元。

(二) 韶关正邦农牧科技有限公司

1、公司名称: 韶关正邦农牧科技有限公司

2、成立日期: 2016 年 3 月 29 日

3、注册地址: 韶关市武江区西联镇甘棠工业园甘棠大道 9 号

4、法定代表人: 沈卫华

5、注册资本：8,000 万元

6、经营范围：销售：饲料、饲料原料及饲料添加剂；养殖技术与服务；畜禽养殖；农副产品的收购。(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、股东的出资额及出资比例：

股东	出资额（万元）	出资比例
广州正邦养殖生物科技有限公司	8,000	100%
合计	8,000	100%

注：广州正邦养殖生物科技有限公司由公司控股子公司江西正邦养殖有限公司 100%持股。

9、主要财务状况：截止 2018 年 12 月 31 日，韶关正邦总资产 16,476.23 万元，负债总额 14,533.90 万元，净资产 1,942.33 万元；2018 年度实现营业收入 30,255.81 万元，净利润 99.83 万元。截止 2019 年 3 月 31 日，韶关正邦总资产 27,824.08 万元，负债总额 19,699.15 万元，净资产 8,124.93 万元；2019 年 1-3 月实现营业收入 23,487.11 万元，净利润 182.60 万元。

（三）玉林正邦饲料有限公司

1、公司名称：玉林正邦饲料有限公司

2、成立日期：2010 年 3 月 10 日

3、注册地址：陆川县珊罗镇六燕村

4、法定代表人：李小煌

5、注册资本：1,500 万元

6、经营范围：饲料生产加工及销售;猪、鸡、鸭养殖销售;生猪、活禽收购销售。

7、股东的出资额及出资比例：

股东	出资额（万元）	出资比例
广西牧标农业科技有限公司	1,500	100%
合计	1,500	100%

注：广州正邦养殖生物科技有限公司由公司持股 51%。

10、主要财务状况：截止 2018 年 12 月 31 日，玉林正邦总资产 9,801.80 万元，负债总额 8,093.05 万元，净资产 1,708.75 万元；2018 年度实现营业收入 51,239.77 万元，净利润 817.39 万元。截止 2019 年 3 月 31 日，玉林正邦总资产 10,750.88 万元，负债总额 8,726.87 万元，净资产 2,024.01 万元；2019 年 1-3 月实现营业收入 14385.74 万元，净利润 315.26 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被担保子公司与银行等金融机构共同协商确定。

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：公司及下属子公司本次分别为东营正邦生态农业发展有限公司、韶关正邦农牧科技有限公司及玉林正邦饲料有限公司提供连带责任担保，主要是为了其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 1,094,502 万元（含本

次董事会批准的担保额度 22,5000 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 51.32%；占最近一期经审计净资产的比例为 160.50%，无逾期担保。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第四十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第四十八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

二〇一九年七月三日