

天邦食品股份有限公司

关于确定 2019 年度公司对外担保部分担保对象的公告

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。

天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 23 日对外披露了《关于子公司与临泉古沈牧业有限公司签订战略合作养殖协议的公告》，并于 2019 年 4 月 22 日第六届董事会第四十三次会议、2019 年 5 月 15 日 2018 年年度股东大会审议通过了《关于公司对外担保的议案》，同意为汉世伟食品集团有限公司及其子公司的养殖场（户）或合作伙伴提供担保授信，额度不超过 22 亿元。

为推动公司与临泉古沈牧业有限公司（以下简称“古沈牧业”）的战略合作养殖业务，古沈牧业向政策性银行申请贷款建设猪场，公司拟为其借款本金（不超过人民币6.4亿元）、相应利息及其它相关费用提供相应的担保。此笔担保额度已经包含在2019年度公司为汉世伟食品集团有限公司及其子公司的养殖场（户）或合作伙伴提供担保授信22亿元额度范围内，此次明确对外担保对象信息，无须提交股东大会审批。

一、被担保人的基本情况

公司名称：临泉古沈牧业有限公司

法定代表人：王冬亚

注册资本：6000万人民币

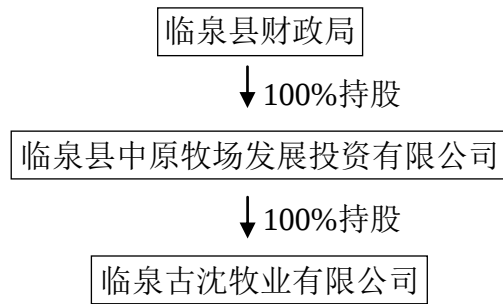
统一社会信用代码：91341221MA2T3P7307

成立日期：2018年09月27日

经营范围：猪牛羊养殖、销售、屠宰；农作物种植、销售，猪牛羊肉加工、销售；饲料生产、销售，猪牛羊养殖信息咨询服务；农业基础设施建设。（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）

住所：安徽省临泉县前进路66号

股权结构：



古沈牧业最近一年又一期主要财务状况（单位：万元）

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 8 月 31 日
资产总额	51.50	18227.15
负债总额	-	-
净资产	51.50	18227.15
项目	2018 年度	2019 年 1-8 月
营业收入	-	-
营业利润	-98.50	-220.60
利润总额	-98.50	121.97
净利润	-98.50	121.97

公司与临泉古沈牧业有限公司不存在关联关系。

二、本次明确对外担保部分担保对象的审议情况

公司七届董事会第七次会议会议于2019年9月28日，审议通过了关于确定2019年度公司对外担保部分担保对象的议案。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定,本次担保对象的确定包含在原有的担保授信额度内，本议案无需公司股东大会审议。

除上述事项外，其他担保事项不变。

三、担保事项的主要内容

担保方式：连带保证担保责任

担保期限：根据每笔借款的实际发生日期，按照相关法律法规及双方约定确定。

担保协议签署：公司董事会授权董事长张邦辉先生签署担保协议等相关文件。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司实际对外担保余额为 120,075.50 万元，占公司最近一期（2018 年度）经审计净资产的 50.44%。截止公告日公司未有逾期对外担保。

担保类型	累计发生额 (万元)	担保余额 (万元)
对养殖户（或合作伙伴）的担保	47,175.50	47,175.50
对子公司的担保	73,029.00	72,900.00
合计	120,204.50	120,075.50

五、董事会意见

1、本次提供担保，是为了充分利用社会资源，促进业务发展。古沈牧业为建设猪场设施向政策性银行申请贷款，公司为该贷款进行担保。

2、该笔贷款用途是建设生猪养殖基地并租赁给全资子公司临泉汉世伟食品有限公司使用，生猪养殖基地的经营管理由公司负责。公司董事会认为本次提供担保的项目贷款周期长、利率低，资金用途明确，且贷款资金建设项目公司全权负责运营管理，还本付息有保障，风险可控。

3、古沈牧业以其以相关猪场设施向公司提供反担保。考虑以上因素，董事会认为公司提供全额连带责任担保，不会损害公司及全体股东的利益，同意本次担保授权。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇一九年十月八日