

天邦食品股份有限公司 关于对外担保的公告

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。

一、担保情况概述

天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）为推动并保障子公司业务的顺利开展，为有效利用社会资源，扩大业务量，在有效评估风险和保证资金（资产）安全的前提下，拟为子公司及子公司的客户、养殖场（户）、合作伙伴、担保方进行融资担保。根据公司 2020 年度经营预测分析，拟担保最大额度如下，实际担保发生额将以实际经营过程中的资金需求为准。

1、拟为全资子公司提供不超过人民币53.35亿元的担保额度，主要用于银行贷款、供应链金融、融资租赁、经营租赁等多渠道融资。该额度占公司最近一期经审计净资产的185.12%。分配如下：

- 汉世伟食品集团有限公司及其全资子公司45亿元
- 史记生物技术（南京）有限公司及其下属子公司5亿元
- 上海邦尼国际贸易有限公司2亿元
- 青岛七好营养科技有限公司5,000万元
- 安徽天邦饲料科技有限公司4,500万元
- 盐城天邦饲料科技有限公司4,000万元

2、拟为公司及下属子公司的客户、养殖场（户）、合作伙伴及担保方提供不超过人民币59.6亿元的担保额度，主要用于供应链金融（客户购买公司饲料、养殖场（户）向公司缴纳养殖保证金）、合作伙伴贷款或垫资建设猪场租赁给公司使用等。该额度占公司最近一期经审计净资产的206.81%，分配如下：

- 汉世伟食品集团有限公司及其子公司的养殖场（户）、合作伙伴及担保方 54 亿元

- 史记生物技术（南京）有限公司及其下属子公司的养殖场（户）、合作伙伴及担保方 1 亿元
- 天邦食品股份有限公司（宁波分公司）客户或合作伙伴 2 亿元
- 盐城天邦饲料科技有限公司客户或合作伙伴 1.8 亿元
- 上海拾分味道食品有限公司及其分子公司客户或合作伙伴 5,000 万元
- 安徽天邦饲料科技有限公司客户或合作伙伴 2,000 万元
- 青岛七好营养科技有限公司客户或合作伙伴 1,000 万元

3、拟为参股公司浙江兴农发牧业股份有限公司（以下简称“兴农发牧业”）提供不超过人民币3.04亿元的担保额度，主要用于银行贷款、供应链金融、融资租赁等，以尽快扩大养殖规模。兴农发牧业其余股东将根据持股数量提供等比例担保。上述对参股公司的担保额度占公司最近一期经审计净资产的10.55%。

上述担保额度总计为115.99亿元，占公司最近一期（2019年末）经审计净资产的402.48%，尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

1、被担保人基本情况

序号	被担保人名称	注册地点	法定代表人	注册资本 (万元)	经营范围	与上市公司的 关联关系	产权及控制 关系 (比例)
1	天邦食品股份有限公司 (宁波分公司)	浙江省余姚市小曹娥镇滨海新城 兴舜路2号	苏礼荣	--	配合饲料的制造。 饲料技术咨询服务；水产品的养殖；饲料、饲料原料的批发、零售；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（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）	分公司	100%
2	安徽天邦饲料科技有限公司	安徽省马鞍山市和县乌江镇乌江 工业园通江大道	苏礼荣	4,834	畜禽、水产配合饲料、精料补充料、浓缩饲料、预混饲料、饲料添加剂的生产、销售；畜禽、水产品养殖、销售及技术服务；农副产品收购。（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）	全资子公司	100%
3	盐城天邦饲料科技有限公司	盐城市盐都区西 区管理委员会龙 乘南路7号	苏礼荣	6,498	饲料的研发、生产、销售，水产和畜禽饲养技术咨询服务，粮食收购与销售，农副产品收购（除鲜茧），租赁期内的水产养殖场开发与经营，租赁期内的鱼塘出租，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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。）	全资子公司	100%
4	青岛七好营 养科技有限公司	青岛莱西市望城 街道办事处烟青 一级路124公里 处路西	肖林栋	5,000	淡水水产养殖及批发、零售；销售饲料、饲料原料，研发、销售水产养殖设备及相关技术咨询服务；生产配合饲料（水产）。销售水产品；销售饲料添加剂；销售微生态制剂（以上范围依据畜牧兽医管理部门，水产管理部门颁发的许可证从事经营活动）	全资子公司	100%

序号	被担保人名称	注册地点	法定代表人	注册资本(万元)	经营范围	与上市公司的关联关系	产权及控制关系(比例)
5	上海拾分味道食品有限公司	上海市徐汇区桂箐路65号2号楼11层A座	张炳良	1,000	食品流通，食用农产品（除生猪产品）、食品添加剂的销售。（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）	全资子公司	100%
6	史记生物技术（南京）有限公司	南京市浦口区江浦街道凤凰大街10-919号	李双斌	30,000	生物科技研发、技术服务、技术咨询、技术转让；兽药销售；医药科技研发；饲料及添加剂、建筑材料、五金交电、橡胶制品、塑料制品、日用百货、实验室设备销售；畜牧机械制造；食品销售；种猪养殖技术研发、技术咨询、销售 货物或技术的进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）	全资子公司	100%
7	汉世伟食品集团有限公司	安徽省马鞍山市和县乌江镇工业园通江大道	李双斌	105,000	肉制品及副产品加工；生猪养殖、销售（限分支机构经营）；普通货物道路运输。（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）	全资子公司	100%
8	上海邦尼国际贸易有限公司	上海市徐汇区桂箐路65号2号楼11层B座	张志祥	1,000	经营各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），饲料及添加剂、建筑装潢材料、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、五金交电、橡塑制品、百货的销售；食用农产品（除生猪产品）的销售。（以上涉及许可证经营的凭许可证经营）	全资子公司	100%
9	浙江兴农发牧业股份有限公司	浙江省杭州市上城区望江街道钱江路639号1944室	方伟	30,000	农作物种植、养殖（涉及许可的凭许可证经营）及技术服务，屠宰（限下属分支机构凭许可证经营），食品生产、经营，饲料生产、经营(凭许可证经营)，有机肥料生产、销售，清扫服务（凭许可证经营），橡胶及制品、轻纺产品、初级食用农产品、棉花的销售，从事进出口业务，实业投资。（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）	参股公司	38%

2、被担保子公司2019年度主要财务状况（单位：元）

子公司名称	财务数据	2019 年度
上海邦尼贸易有限公司	总资产	20,534,008.80
	总负债	7,157,544.94
	净资产	13,376,463.86
	净利润	865,285.33
安徽天邦饲料科技有限公司	总资产	116,932,528.61
	总负债	40,683,248.88
	净资产	76,249,279.73
	净利润	10,199,610.53
盐城天邦饲料科技有限公司	总资产	170,618,717.01
	总负债	112,109,402.66
	净资产	58,509,314.35
	净利润	-616,281.54
青岛七好营养科技有限公司	总资产	165,626,568.35
	总负债	103,001,791.33
	净资产	62,624,777.02
	净利润	3,372,891.73
浙江兴农发牧业股份有限公司	总资产	350,857,678.38
	总负债	13,931,779.65
	净资产	336,925,898.73
	净利润	36,435,615.11
汉世伟食品集团有限公司（统计口径不包含汉世伟子公司）	总资产	3,361,156,004.50
	总负债	2,426,960,562.40
	净资产	934,195,442.10
	净利润	-37,801,148.67

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

截至2019年12月31日，公司实际对外担保情况如下：

单位：人民币万元

担保类型	2019 年度累计	2019 年末
	发生额	担保余额
对子公司的担保	84,405.78	84,277.84
对客户、养殖场（户）或合作伙伴的担保	78,171.36	78,171.36
合计	162,577.14	162,449.20

截至2019年12月31日，盐城天邦为养殖户提供反担保的借款余额为0.00元，因养殖户未及时偿还借款导致本公司代偿金额为868.41万元，截至报告日，已收回1万元，代偿余额为867.41万元。

在本次会议审议的对外担保事项生效后，公司2020年度可担保总额度为人民币115.99亿元（其中对子公司提供的担保额度53.35亿元，对客户、养殖场（户）、合作伙伴及担保方的担保额度59.6亿元，对参股公司的担保额度3.04亿元），占公司最近一期（2019年末）经审计净资产的402.48%。

五、对外担保风险分析及防范措施

（一）对外担保可能存在的风险

- 1、对被担保人资信、能力调查不全面、评价审核不严，为未达到企业担保标准的企业提供担保，增加发生风险的可能性；
- 2、担保业务未经充分评估，评估未按程序，可能因诉讼、代偿等遭受损失；
- 3、担保执行监控不当，发生逾期担保，存在承担担保代偿责任的可能性。

（二）对外担保风险防控措施

- 1、仅为与公司保持良好业务关系、具有良好信誉和一定实力的客户、养殖场（户）、合作伙伴及担保方提供担保；
- 2、要求借款的客户、养殖场（户）、合作伙伴向公司提供财产抵（质）押、保证担保等个人连带责任的反担保措施；
- 3、客户、养殖场（户）或合作伙伴通过公司担保而取得的借款只能用于购买公司产品、缴纳养殖保证金或用于为与公司合作添置生产资料，资金流转受到严格限制和监控；
- 4、公司定期派出业务或财务人员到场检查其经营销售与财务状况；
- 5、对外提供担保之前，公司内控部门严格做好被担保方的调查、信用分析及风险预测等资格审查工作，必要时公司将邀请法律顾问协助审核。

六、董事会意见

公司对全资子公司及其客户、养殖场（户）、合作伙伴及担保方的担保，是基于在销售、采购、财务及人事等方面实行集中统一的管控，且经营业务发展正常，风险可控。该项业务有助于拓宽公司融资渠道、降低融资成本，公司董事会在对资产质量、经营情况、偿债能力等方面进行全面评估后认为上述担保风险可控，同意本次担保授权。

七、独立董事意见

公司独立董事对该事项进行了认真审核后发表独立意见如下：

公司本次担保事项是为了满足公司分子公司正常生产经营、对外销售的需要，风险可控。本次担保授权事项符合有关法律、法规的规定，表决程序合法有效，能够促进公司扩大销售量，不存在损害广大投资者特别是中小投资者的利益，同意本次担保授权。

八、备查文件

- 1、第七届董事会第十六次会议决议公告；
- 2、第七届监事会第九次会议决议公告；
- 3、独立董事关于对外担保事项的独立意见。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日