

天邦食品股份有限公司 关于增加被担保方的公告

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。

特别风险提示（如适用）：

1、截至2020年8月31日，公司对子公司担保总额为170,853.60万元，对参股企业、客户、养殖户、合作伙伴等担保总额为117,537.21万元，合计对外担保总额为288,390.81万元，超过最近一期经审计净资产的100%；

2、截至2020年8月31日，公司对合并报表外单位担保金额已超过最近一期经审计净资产的30%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度股东大会审议批准为参股子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提供等比例担保。

因兴农发牧业生猪养殖项目建设主体为下属分子公司，公司拟将被担保对象由兴农发牧业调整为兴农发牧业及其分子公司，担保额度不变。

上述担保金额为3.04亿元人民币，占公司最近一期（2019年末）经审计净资产的10.55%。本次担保为关联交易，经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，公司董事、总裁苏礼荣先生在兴农发担任董事，已回避表决。上述担保事项尚需股东大会审议。

二、担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一	是否关联担保

			率			期净资产 比例	
天邦股份	浙江兴农发牧业股份有限公司及分子公司	详见“三、被担保人的基本情况”	详见“三、被担保人的基本情况”	1,900.00	0	10.55%	是

除本次担保对象调整外，其余担保预计情况不变。

三、被担保人的基本情况

(一) 浙江兴农发牧业股份有限公司

1、基本情况

公司名称：浙江兴农发牧业股份有限公司

统一社会信用代码：91330000MA27U14N71

成立日期：2018年09月28日

注册地点：浙江省杭州市上城区望江街道钱江路639号1944室

法定代表人：方伟

注册资本：30,000万元

公司类型：其他股份有限公司(非上市)

经营范围：许可项目：生猪屠宰；肥料生产；食品生产；食品经营；饲料生产；动物无害化处理；货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）；动物饲养（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：肥料销售；食用农产品初加工；非主要农作物种子生产；初级农产品收购；畜牧专业及辅助性活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

2、股权结构

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
天邦食品股份有限公司	11,400.00	38.00%
浙江省农村发展集团有限公司	10,800.00	36.00%
宁波市雷兹投资合伙企业（有限合伙）	7,500.00	25.00%
方伟	300.00	1.00%

3、最近一年及一期主要财务状况（合并口径）

单位：元

项目	2020年6月30日/2020年1-6月	2019年12月31日/2019年度
资产总额	542,728,260.84	350,857,678.38
应收款项总额	23,425,823.44	1,680,054.65
负债总额	133,149,152.00	13,931,779.65
净资产	409,579,108.84	336,925,898.73
营业收入	99,629,734.80	115,129,357.50
营业利润	50,090,618.49	35,724,801.80
利润总额	49,403,210.11	36,435,615.11
净利润	49,403,210.11	36,435,615.11
经营活动产生的现金流量净额	13,997,543.35	42,386,919.90

（二）桐乡市洲泉农发生态养殖有限公司

1、基本情况

公司名称：桐乡市洲泉农发生态养殖有限公司

统一社会信用代码：91330483MA2JE63BXU

成立日期：2020年08月17日

注册地点：浙江省嘉兴市桐乡市洲泉镇石山头村南松8号

法定代表人：吴厚勤

注册资本：1,000.00万元人民币

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围：牲畜饲养（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：畜禽粪污处理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；肥料销售；牲畜销售；农副产品销售；仅限畜禽粪污清理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2、股权结构

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
桐乡金大象生猪专业合作社	50.00	5.00%

浙江兴农发牧业股份有限公司	950.00	95.00%
---------------	--------	--------

3、最近一年及一期主要财务状况

桐乡市洲泉农发生态养殖有限公司于2020年8月新成立，暂无最近一年及一期数据。

(三) 湖州吴兴农发牧业有限公司

1、基本情况

公司名称：湖州吴兴农发牧业有限公司

统一社会信用代码：91330502MA2D3WCK6P

成立日期：2020年06月03日

注册地点：浙江省湖州市吴兴区道场乡菰城村吴沈门58号三层

注册资本：3,000.00万元人民币

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：吴厚勤

经营范围：许可项目：牲畜饲养；生猪屠宰；动物无害化处理（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，具体经营项目以审批结果为准）。

2、股权结构

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
浙江兴农发牧业股份有限公司	2,550.00	85.00%
浙江银丰大虹桥科技股份有限公司	450.00	15.00%

3、最近一年及一期主要财务状况

单位：元

项目	2020年6月30日/2020年1-6月	2019年12月31日/2019年度
资产总额	15,000,000.00	-
应收款项总额	-	-
负债总额	-	-
净资产	15,000,000.00	-
营业收入	-	-

营业利润	-	-
利润总额	-	-
净利润	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-	-

(四) 建德农发牧业科技有限公司

1、基本情况

公司名称：建德农发牧业科技有限公司

统一社会信用代码：91330182MA2HX3661Y

成立日期：2020年04月28日

注册地点：浙江省杭州市建德市大同镇黄家村村委会

法定代表人：倪勇

注册资本：3,000.00万元人民币

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：许可项目：种畜禽经营；家禽屠宰；家禽饲养；牲畜屠宰；牲畜饲养；动物无害化处理；种畜禽生产（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；畜牧专业及辅助性活动；牲畜销售；食用农产品批发；食用农产品零售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2、股权结构

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
浙江兴农发牧业股份有限公司	1,800.00	60.00%
建德耘源畜牧有限公司	1,200.00	40.00%

3、最近一年及一期主要财务状况

单位：元

项目	2020年6月30日/2020年1-6月	2019年12月31日/2019年度
资产总额	30,000,000.00	0

应收款项总额	2,589,930.00	0
负债总额	0	0
净资产	30,000,000.00	0
营业收入	0	0
营业利润	0	0
利润总额	0	0
净利润	0	0
经营活动产生的现金流量净额	-2,587,531.24	0

（五）绍兴市上虞农发牧业有限公司

1、基本情况

公司名称：绍兴市上虞农发牧业有限公司

统一社会信用代码：91330604MA2D8CHQXM

成立日期：2020年03月30日

注册地点：浙江省绍兴市上虞区百官街道峰山南路518号A区

法定代表人：倪勇

注册资本：2,000.00万元人民币

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：许可项目：牲畜饲养；种畜禽生产（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，具体经营项目以审批结果为准）。

2、股权结构

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
浙江兴农发牧业股份有限公司	1,100.00	55.00%
绍兴市上虞伯阳湖农业开发有限公司	900.00	45.00%

3、最近一年及一期主要财务状况

单位：元

项目	2020年6月30日/2020年1-6月	2019年12月31日/2019年度
资产总额	20,090,398.88	-
应收款项总额	2,225,000.00	-
负债总额	90,398.88	-

净资产	20,000,000.00	-
营业收入	-	-
营业利润	-	-
利润总额	-	-
净利润	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-	-

(六) 湖州南浔农发牧业有限公司

1、基本情况

公司名称：湖州南浔农发牧业有限公司

统一社会信用代码：91330503MA2D12JQ75

成立日期：2019年12月09日

注册地点：浙江省湖州市南浔区善琰镇和平村

法定代表人：吴厚勤

注册资本：1,000.00万元人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：生猪养殖与销售；农作物种植及销售；农业技术、畜牧养殖技术咨询；畜牧业技术开发、技术推广服务（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）

2、股权结构

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
浙江兴农发牧业股份有限公司	1,000.00	100.00%

3、最近一年及一期主要财务状况

单位：元

项目	2020年6月30日/2020年1-6月	2019年12月31日/2019年度
资产总额	98,043,473.78	41,234,062.15
应收款项总额	16,961,610.69	376,200.00
负债总额	52,919,629.11	40,234,064.15
净资产	45,123,844.67	999,998.00

营业收入	58,292,934.00	-
营业利润	34,804,059.10	-
利润总额	35,123,846.67	-2.00
净利润	35,123,846.67	-2.00
经营活动产生的现金流量净额	10,637,302.44	-

(七) 杭州富阳农发生态养殖有限公司

1、基本情况

公司名称：杭州富阳农发生态养殖有限公司

统一社会信用代码：91330183MA2H0YA61N

成立日期：2019年11月28日

注册地点：浙江省杭州市富阳区富春街道体育馆路471号4楼406室

法定代表人：倪勇

注册资本：5,500.00万元人民币

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：猪的养殖、屠宰与销售（限下属分支机构经营）；初级农产品经营；农作物种植及销售；农业技术、畜牧养殖技术咨询服务；畜牧业技术开发、技术推广服务。（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）

2、股权结构

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
浙江兴农发牧业股份有限公司	4,675.00	85.00%
杭州富春山居集团有限公司	825.00	15.00%

3、最近一年及一期主要财务状况

单位：元

项目	2020年6月30日/2020年1-6月	2019年12月31日/2019年度
资产总额	17,676,666.72	17,650,000.00
应收款项总额	5,123,864.95	-
负债总额	26,666.72	-
净资产	17,650,000.00	17,650,000.00

营业收入	-	-
营业利润	-	-
利润总额	-	-
净利润	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-415,583.99	-

(八) 宁海农发牧业有限公司

1、基本情况

公司名称：宁海农发牧业有限公司

统一社会信用代码：91330226MA2GU9WT45

成立日期：2019年10月15日

注册地点：浙江省宁波市宁海县力洋镇古渡村山后塘（自主申报）

法定代表人：殷志宏

注册资本：1,000.00万元人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：猪的养殖（限规模以上畜禽养殖场、养殖小区，凭《动物防疫条件合格证》经营）；农作物种植及销售；农业技术、畜牧养殖技术咨询服务；畜牧业技术开发、技术推广服务。（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）

2、股权结构

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
浙江兴农发牧业股份有限公司	1,000.00	100.00%

3、最近一年及一期主要财务状况

单位：元

项目	2020年6月30日/2020年1-6月	2019年12月31日/2019年度
资产总额	88,667,192.72	48,735,344.86
应收款项总额	1,886,434.35	76,240.00
负债总额	78,147,596.17	38,815,187.10

净资产	10,519,596.55	9,920,157.76
营业收入	17,763,765.00	-
营业利润	1,499,421.36	-29,842.24
利润总额	599,438.79	-79,842.24
净利润	599,438.79	-79,842.24
经营活动产生的现金流量净额	-11,503,551.56	21,568,309.61

(九) 衢州一海农业发展有限公司

1、基本情况

公司名称：衢州一海农业发展有限公司

统一社会信用代码：91330803MA2DH0XEXA

成立日期：2019年06月14日

注册地点：浙江省衢州市衢江区东方广场7幢1207室

法定代表人：汪建华

注册资本：2,000.00万元人民币

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：农业技术开发；中药材、水果、蔬菜的种植；农产品销售（不含新鲜蔬菜、冷鲜肉、水产品、豆制品）；旅游景区开发；生猪养殖（凭有效许可证经营，具体范围详见许可证）。（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）

2、股权结构

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
浙江兴农发牧业股份有限公司	2,000.00	100.00%

3、最近一年及一期主要财务状况

单位：元

项目	2020年6月30日/2020年1-6月	2019年12月31日/2019年度
资产总额	10,720,406.52	-
应收款项总额	2,118,502.26	-
负债总额	1,720,406.52	-

净资产	9,000,000.00	-
营业收入	-	-
营业利润	-	-
利润总额	-	-
净利润	-	-
经营活动产生的现金流量净额	1,315,418.43	-

(十) 浙江嘉豪农业有限公司

1、基本情况

公司名称：浙江嘉豪农业有限公司

统一社会信用代码：91330100580283712A

成立日期：2011年08月30日

注册地点：萧山农业对外综合开发区十七工段

法定代表人：倪勇

注册资本：3,000.00万元人民币

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：许可项目：牲畜饲养；种畜禽生产（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，具体经营项目以审批结果为准）。

2、股权结构

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
浙江兴农发牧业股份有限公司	2,000.00	100.00%

3、最近一年及一期主要财务状况

单位：元

项目	2020年6月30日/2020年1-6月	2019年12月31日/2019年度
资产总额	83,079,920.07	87,864,917.53
应收款项总额	4,825,513.68	22,775,061.27
负债总额	101,615,806.06	108,890,604.90
净资产	-18,535,885.99	-21,025,687.37
营业收入	-	109,473,515.20

营业利润	417,657.00	83,644,875.85
利润总额	417,657.00	16,907,837.83
净利润	417,657.00	16,907,837.83
经营活动产生的现金流量净额	55,463,128.77	10,887,222.20

以上为兴农发牧业及截至公告日兴农发牧业的子公司详情，若后续兴农发牧业新增子公司，公司将根据对外担保相关规定履行审议及披露义务。

四、本次所担保融资用途

根据浙农发“重点发展浙江地区”的战略定位，按照“收购一批、新建一批”部署，兴农发牧业及子公司的融资将用于租赁猪场经营、收购猪场经营、新建猪场等。

五、担保事项的主要内容

担保方式：连带责任保证。

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签署担保协议等相关文件。

担保比例：对于兴农发牧业全资子公司，公司按照持股比例进行担保，其他股东提供等比例担保。对于兴农发牧业非全资子公司，按照兴农发牧业的持股比例计算兴农发牧业需要承担的担保金额，公司对这部分担保金额按照对兴农发牧业的持股比例提供等比例担保。

反担保事项：兴农发牧业及其分子公司须以其现有/未来贷款购买或新建形成的资产提供反担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2020 年 8 月 31 日公司实际对外担保发生额为 288,390.81 万元，占公司最近一期（2019 年度）经审计净资产的 100.07%。截止公告日，公司为水产饲料客户提供担保中有一笔贷款已经逾期，逾期金额 36 万元，公司将及时采取有效措施，将损失降低到最小程度。

担保类型	截止 8 月 31 日 累计发生额（万元）	截止 8 月 31 日 担保余额（万元）
对参股企业、客户、养殖户、合作伙伴的担保	117,537.21	117,537.21
对子公司的担保	170,853.60	170,853.60
合计	288,390.81	288,390.81

六、董事会意见

1、本次调整担保对象，是为了支持兴农发牧业及其子公司响应政策号召，筹集资金推进猪场收购、猪场新建，以扩大出栏规模。

2、本次担保获取的资金用途是由兴农发牧业及其子公司收购、新建猪场，资金用途明确，还本付息有保障，风险可控。

3、本次公司调整向兴农发提供担保额度的具体对象，每笔融资公司依旧根据持股比例提供38%担保，兴农发其他股东将根据持股比例及贷款金额，提供等比例担保。

考虑以上因素，董事会认为公司调整担保对象，不会损害公司及全体股东的利益，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：

公司本次调整担保事项是为了满足参股子公司生产规模扩张的需要，兴农发以其现在/未来贷款购买或新建形成的资产提供反担保，相关的安排可以保证风险可控。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，能够帮助兴农发降低财务成本，扩大业务规模，兴农发其余股东提供等比例担保。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、第七届董事会第二十三次会议决议公告；
- 2、独立董事发表的独立意见。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇二〇年九月二十八日