

浙江华统肉制品股份有限公司

关于预计 2021 年度为子公司提供担保额度的公告

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、预计担保概述

浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 14 日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于预计 2021 年度为子公司提供担保额度的议案》，为满足子公司日常经营及项目建设资金需求，公司 2021 年度拟为合并报表范围内丽水市丽农生态农牧有限公司、乐清市华统牧业有限公司、衢州华统牧业有限公司、浦江华统牧业有限公司、天台华统牧业有限公司等子公司向银行等金融机构融资提供总额不超过 7.5 亿元人民币的新增担保额度，其中预计为资产负债率低于 70%的子公司提供新增担保额度不超过 6.5 亿元人民币；为资产负债率 70%以上的子公司提供新增担保额度不超过 1 亿元人民币，并提请股东大会授权法定代表人或授权代表在上述担保额度内合理选择银行等金融机构并签署担保等相关协议或合同，具体担保可以分多次提供，每笔担保金额、担保期限及担保形式以实际签署的担保协议或合同约定为准。授权期限自公司股东大会决议通过之日起十二个月内。在授权有效期限和额度范围内，任一时点新增担保余额不得超过批准额度。若股东大会决议批准上述议案后，对于上述预计范围内的担保，公司不再另行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议，公司将在担保事项实际发生后及时履行信息披露义务。

上述预计担保事项不涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

2021年预计担保对象全部为合并报表范围内的控股或全资子公司，具体情况如下：

（一）丽水市丽农生态农牧有限公司

1、基本情况

公司名称：丽水市丽农生态农牧有限公司

统一社会信用代码：91331100MA2A1P9J65

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：陈斌

成立时间：2018年5月8日

经营期限：2018年5月8日至长期

注册资本：10,000 万元人民币

住所：浙江省丽水市莲都区天宁工业区天宁街 881 号

经营范围：苗木种植；生猪养殖与销售。

2、股权关系

丽水农牧为公司控股子公司，公司持有其 70%的股权，浙江新三和动物保健品有限公司持有其 30%的股权。

3、主要财务指标

单位：元人民币

项 目	2020年12月31日（经审计）
资产总额	234,866,269.05
负债总额	142,975,804.91
净 资 产	91,890,464.14
项 目	2020年度（经审计）
营业收入	0.00
利润总额	-611,544.22
净 利 润	-611,544.22

备注：1、上述 2020 年财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计；

2、控股子公司丽水市丽农生态农牧有限公司最近一年资产负债率低于 70%。

（二）衢州华统牧业有限公司

1、基本情况

公司名称：衢州华统牧业有限公司

统一社会信用代码：91330803MA29UFYP4B

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：陈斌

成立时间：2018 年 5 月 7 日

经营期限：2018 年 5 月 7 日至长期

注册资本：57,340 万元人民币

住所：浙江省衢州市衢江区后溪镇张村村 208 号

经营范围：生猪养殖、销售和货物进出口，提供生猪养殖技术开发、技术咨询和技术服务（分支机构经营场所设在：衢州市衢江区莲花镇华垅村下厅 118 号、衢州市衢江区横路办事处东方村范家 168 号）。

2、股权关系

衢州牧业为公司全资子公司，公司持有其 100%的股权。

3、主要财务指标

单位：元人民币

项 目	2020年12月31日（经审计）
资产总额	642,042,025.93
负债总额	69,107,357.88
净 资 产	572,934,668.05
项 目	2020年度（经审计）
营业收入	619.47
利润总额	-56,914.47
净 利 润	-56,914.47

备注：1、上述 2020 年财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计；

2、全资子公司衢州华统牧业有限公司最近一年资产负债率低于 70%。

（三）浦江华统牧业有限公司

1、基本情况

公司名称：浦江华统牧业有限公司

统一社会信用代码：91330726MA2HQ2AP15

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：陈斌

成立时间：2020 年 1 月 6 日

经营期限：2020 年 1 月 6 日至长期

注册资本：10,000 万元人民币

住所：浙江省浦江县白马镇浦东路 2 号（自主申报）

经营范围：一般项目：畜禽批发；农业技术推广。许可项目：牲畜饲养。

2、股权关系

浦江牧业为公司全资子公司，公司持有其 100%的股权。

3、主要财务指标

单位：元人民币

项 目	2020年12月31日（经审计）
资产总额	89,310,535.80
负债总额	39,418,275.90
净 资 产	49,892,259.90
项 目	2020年度（经审计）
营业收入	0.00
利润总额	-107,740.10
净 利 润	-107,740.10

备注：1、上述 2020 年财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计；

2、全资子公司浦江华统牧业有限公司最近一年资产负债率低于 70%。

（四）乐清市华统牧业有限公司

1、基本情况

公司名称：乐清市华统牧业有限公司

统一社会信用代码：91330382MA2HDRMB0K

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：陈斌

成立时间：2020 年 5 月 29 日

经营期限：2020 年 5 月 29 日至长期

注册资本：5,000 万元人民币

住所：浙江省温州市乐清市淡溪镇玛瑙村村办公楼

经营范围：许可项目：牲畜养殖。

2、股权关系

乐清市华统牧业有限公司为公司控股子公司，公司持有其 51%的股权，乐清市丰冠生态养殖有限公司持有其 49%的股权。

3、主要财务指标

单位：元人民币

项 目	2020年12月31日（经审计）
资产总额	24,278,798.52
负债总额	4,283,913.54
净 资 产	19,994,884.98
项 目	2020年度（经审计）
营业收入	0.00
利润总额	-5,115.02
净 利 润	-5,115.02

备注：1、上述 2020 年财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计；

2、全资子公司浦江华统牧业有限公司最近一年资产负债率低于 70%。

（五）天台华统牧业有限公司

1、基本情况

公司名称：天台华统牧业有限公司

统一社会信用代码：91331023MA2DYDP533

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：陈斌

成立时间：2020 年 1 月 15 日

经营期限：2020 年 1 月 15 日至长期

注册资本：5,000 万元人民币

住所：浙江省台州市天台县坦头镇下陈岙村塘岙尾巴（自主申报）

经营范围：许可项目：牲畜养殖。

2、股权关系

天台牧业为公司全资子公司，公司持有其 100%的股权。

3、主要财务指标

单位：元人民币

项 目	2020年12月31日（经审计）
资产总额	100,290,518.55
负债总额	70,286,907.80
净 资 产	30,003,610.75
项 目	2020年度（经审计）
营业收入	1,401,716.00
利润总额	3,610.75
净 利 润	3,610.75

备注：1、上述 2020 年财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计；

2、全资子公司天台华统牧业有限公司 2020 年末资产负债率高于 70%。

公司本次新增担保额度范围的被担保子公司并不限于上述已经列明的全资或控股子公司。未来公司还将根据各个子公司的经营及项目建设进度情况，在本次新增对外担保额度范围内增加其他需要被担保的公司合并报表范围内的全资或控股子公司，并将在未来的对外担保进展公告中予以及时披露。

三、担保协议的主要内容

以上拟担保额度是公司合并报表范围内部分子公司根据各自日常经营及项目建设资金需要测算得出的结果，实际担保金额以各子公司实际发生的融资业务为依据，具体担保次数、担保金额、担保期限、担保形式等内容以实际签署的担保协议或合同等文件约定为准。对于授权范围内实际发生的担保事项，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

四、董事会意见

公司本次拟担保事项，充分考虑了公司及子公司2021年资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司担保资源，解决子公司日常经营及项目建设资金需求，提高公司决策效率，符合公司和股东利益。本次被担保对象均为公司合并报表范围内控股或全资子公司，公司对其具有绝对控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控，未损害公司及全体股东利益的情况，符合公司发展战略。本次公司拟担保事项不需要提供反担保。

五、独立董事发表的独立意见

经核查，独立董事认为：公司建立了完善的对外担保风险控制系统，严格控制对外担保风险，避免违规担保行为。公司本次对外担保对象为公司合并报表范围内子公司，且已按照法律法规、《公司章程》和相关制度规定履行了必要的审议程序，符合公司内部控制制度的要求，不存在违规担保。公司本次对外担保主要是为了满足子公司日常经营及项目建设资金需求，未损害公司及股东尤其是中小股东的利益。因此，我们同意公司 2021 年度拟为合并报表范围内子公司向银行等金融机构融资提供总额不超过 7.5 亿元人民币的新增担保额度，其中预计为资产负债率低于 70%的子公司提供新增担保额度不超过 6.5 亿元人民币；为资产负债率 70%以上的子公司提供新增担保额度不超过 1 亿元人民币。并同意提请股东大会授权管理层在上述担保额度内合理选择银行等金融机构并签署担保等相关协议或合同，具体担保可以分多次提供，每笔担保金额、担保期限及担保形式以实际签署的担保协议或合同约定为准。在授权有效期限和额度范围内，任一时点新增担保余额不得超过批准额度。授权期限自公司股东大会决议通过之日起十二个月内。

六、监事会意见

经审核，监事会认为：公司此次预计2021年度为子公司提供担保额度是为了满足合并报表范围内部分子公司日常经营及项目建设资金需要，提高融资效率，确保业务顺利开展，符合公司整体利益。被担保对象均为合并报表范围内的控股或全资子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次拟担保事项的审议决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司

章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司2021年度预计为子公司提供担保额度的事项。

七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本次担保批准前，公司有效累计审批担保总额为208,427万元（含即将于2021年5月7日失效的42,860万元担保额度预计授权），无控股及全资子公司对外担保事项。

本次公司2021年度拟为合并报表范围内子公司向银行等金融机构融资提供总额不超过7.5亿元人民币的新增担保额度，担保金额占公司2020年12月31日经审计净资产的43.95%。

若本次担保批准实施后，则公司审批担保金额累计为240,567万元（未含即将于2021年5月7日失效的42,860万元担保额度预计授权），占公司2020年12月31日经审计净资产比例为140.98%、占公司2020年12月31日经审计总资产比例为48.14%。除此外截至本公告日，公司及控股子公司不存在其他对外担保，也不存在逾期担保以及涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

八、备查文件

- 1、公司第四届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第四次会议决议；
- 3、独立董事关于公司 2020 年度及第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2021 年 4 月 16 日