

天邦食品股份有限公司 关于为控股子公司增加担保额度的公告

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。

天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月20日召开了第七届董事会第四十五次会议（临时会议），审议通过了《关于为控股子公司增加担保额度的议案》，本议案尚须经2021年第五次临时股东大会审议通过。现将相关事项公告如下：

一、担保情况概述

（一）已审批的履约担保额度情况

公司于2021年4月19日召开的第七届董事会第三十三次会议及2021年5月11日召开的2020年度股东大会审议通过了《关于对外担保的议案》，同意公司在2021年度为汉世伟食品集团有限公司（以下简称“汉世伟”）及其全资子公司提供150亿的担保额度，有效期为2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开日止。详情请参见公司2021年4月21日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于对外担保的公告》（公告编号：2021-042）

（二）本次拟新增的担保额度情况

阜阳汉世伟食品有限公司（以下简称“阜阳汉世伟”）和蚌埠汉世伟食品有限公司（以下简称“蚌埠汉世伟”）原来均为汉世伟全资子公司，为满足经营及业务发展资金需求，公司控股子公司安徽国元天邦股权投资基金有限公司（以下简称“国元天邦”）向阜阳汉世伟和蚌埠汉世伟进行了增资。详情请参见详情请参见公司2021年8月24日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于控股子公司对全资子公司增资暨上市公司放弃优先认购权的公告》（公告编号：2021-097）

本次增资实施后，阜阳汉世伟和蚌埠汉世伟由全资子公司转变成为控股子公司，不再适用于 2020 年度公司为汉世伟及其全资子公司提供的 150 亿的担保额度，因此其担保额度需重新审议。公司拟为阜阳汉世伟和蚌埠汉世伟各自提供 1.5 亿元人民币的担保额度，担保额度分别占上市公司最近一期净资产比例为 1.71%。上述担保额度授权有效期为自 2021 年第五次临时股东大会审议通过至 2021 年年度股东大会召开日止。

（三）担保事项的审批情况

公司第七届董事会第四十五次会议（临时会议），会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司增加担保额度的议案》，本事项尚需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

1、阜阳汉世伟食品有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地：阜南县经济开发区杨庄花园公租房五楼

法定代表人：严小明

注册资本：51,000 万元

统一社会信用代码：91341225MA2NA0JG8B

主营业务：生猪养殖、繁育、销售及技术服务；生猪屠宰及猪肉制品加工销售；饲料及饲料添加剂生产、销售；农副产品购销；农作物种植和销售。（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）

股权结构（工商变更正在办理中）：

| 主要股东 | 认缴出资额 | 出资比例 |
|------------------|-------------|--------|
| 汉世伟食品集团有限公司 | 51,000 万人民币 | 51.88% |
| 安徽国元天邦股权投资基金有限公司 | 47,300 万人民币 | 48.12% |

最近一年又一期的财务数据：

金额单位：万元

| 项目 | 2020 年度/ 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年第二季度/ 2021 年 6 月 30 日 |
|----|------------------------------|--------------------------------|
| | | |

| | | |
|----------------------|-----------|------------|
| 资产总额 | 94,199.89 | 116,010.15 |
| 负债总额 | 45,617.11 | 67,844.58 |
| 净资产 | 48,582.78 | 48,165.57 |
| 营业收入 | 58,302.72 | 32,717.62 |
| 营业利润 | 17,761.87 | 3,030.22 |
| 净利润 | 16,822.00 | -260.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,840.03 | 1,683.44 |
| 资产负债率 | 48.43% | 58.48% |

经查询，上述被担保方不属于“失信被执行人”。

2、蚌埠汉世伟食品有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地：安徽省怀远县榴城镇 BE2 路与新河路交叉口西南角

法定代表人：严小明

注册资本：26,000 万元

统一社会信用代码：91340321343944783E

主营业务：生猪养殖、繁育、销售及技术服务；饲料及饲料添加剂生产、销售；生猪屠宰及猪肉制品加工、销售；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）

股权结构（工商变更正在办理中）：

| 主要股东 | 认缴出资额 | 出资比例 |
|------------------|-------------|--------|
| 汉世伟食品集团有限公司 | 26,000 万人民币 | 79.27% |
| 安徽国元天邦股权投资基金有限公司 | 6,800 万人民币 | 20.73% |

最近一年又一期的财务数据：

金额单位：万元

| 项目 | 2020 年度/ | 2021 年第二季度/ |
|----|----------|-------------|
|----|----------|-------------|

| | 2020年12月31日 | 2021年6月30日 |
|---------------|-------------|------------|
| 资产总额 | 103,653.55 | 127,523.01 |
| 负债总额 | 100,235.32 | 115,352.07 |
| 净资产 | 3,418.23 | 12,170.94 |
| 营业收入 | 109,139.54 | 65,878.5 |
| 营业利润 | 22,402.65 | -15,144.2 |
| 净利润 | 22,294.16 | -16,249.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,000.07 | -34,044.17 |
| 资产负债率 | 96.70% | 90.46% |

经查询，上述被担保方不属于“失信被执行人”。

三、本次担保用途

公司向阜阳汉世伟和蚌埠汉世伟分别提供1.5亿元担保额度是为了让阜阳汉世伟和蚌埠汉世伟可以采取赊购的方式购买猪饲料，获得一定的账期，有利于控股子公司减少流动资金占用，更好地开展业务。

四、担保事项的主要内容

担保方式：连带责任

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苏礼荣先生签署担保协议等相关文件。

本次新增对控股子公司的担保额度担保事项为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，公司将根据控股子公司实际的运营情况及资金需求严格管控，降低担保风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

（一）目前担保情况

截至9月15日，公司2021年度对外担保情况如下：

单位：人民币万元

| 担保类型 | 担保余额 |
|----------------------|------------|
| 对参股企业、客户、养殖户、合作伙伴的担保 | 155,802.00 |
| 对子公司的担保 | 268,503.00 |
| 合计 | 424,305.00 |

截止9月15日，上市公司及其控股子公司对外提供的担保总额为424,305.00万元，占上市公司最近一期（2020年末）经审计净资产的48.32%。

（二）本次增加对参股子公司担保后，公司担保情况

本次增加对控股子公司担保后，公司2021年度对外担保情况如下：

单位：人民币万元

| 担保类型 | 担保余额 |
|----------------------|------------|
| 对参股企业、客户、养殖户、合作伙伴的担保 | 155,802.00 |
| 对全资及控股子公司的担保 | 298,503.00 |
| 合计 | 454,305.00 |

本次担保后上市公司及控股子公司对外担保总额为454,305.00万元，占上市公司最近一期（2020年末）经审计净资产的比例为51.74%。上市公司及其控股子公司对合并报表范围内单位提供的担保总余额298,503.00万元，占上市公司最近一期（2020年末）经审计净资产的比例为33.99%。

（三）公司2021年度担保额度

本次增加对参股子公司担保后，公司2021年度可担保总额度为人民币255.34亿元（其中对全资及控股子公司提供的担保额度182.00亿元，对客户、养殖场（户）、合作伙伴及担保方的担保额度64.00亿元，对联营、合营公司担保额度6.67亿元，对兴农发牧业原股东担保额度26,710.38万元），占公司最近一期（2020年末）经审计净资产的290.78%。

（四）逾期担保情况

截至2021年9月16日，公司为客户提供的担保中，两家水产饲料客户累计发生两笔贷款逾期，逾期金额分别为36万元和250万元。

2020年，公司水产饲料客户发生一笔贷款逾期，金额为36万元。截至2021年9月13日，公司已履行担保义务代偿逾期贷款36万元，并对相关责任主体进

行起诉并获得胜诉，公司将密切跟踪判决执行结果，保障上市公司的合法权益。

2021年，公司另一水产饲料客户发生一笔贷款逾期，金额为250万元。公司已督促该客户对第二笔逾期贷款进行及时偿还，截至2021年9月16日，该客户已偿还全部金额。

六、董事会意见

本次公司向阜阳汉世伟和蚌埠汉世伟分别提供1.5亿元担保额度用于饲料款项支付，有利于控股子公司更好地开展业务，保证其日常生产经营的资金需求，能够帮助蚌埠汉世伟和阜阳汉世伟降低财务成本，符合公司及股东的利益。另一股东安徽国元天邦股权投资基金有限公司因是由汉世伟和安徽省人民政府下属企业安徽省农业产业化发展基金有限公司为支持公司产业发展共同设立并由汉世伟控股的合资公司，相关经营活动及决策均由汉世伟来负责，安徽省农业产业化发展基金有限公司仅出资但不参与经营，因此安徽国元天邦股权投资基金有限公司不提供等比例担保是合理的。被担保的控股子公司经营状况良好，具备偿债能力，且均为公司合并报表范围内的控股子公司，公司可对其经营管理风险进行有效控制，因此本次担保事项的财务风险可控。

考虑以上因素，董事会认为公司提供连带责任担保，不会损害公司及全体股东的利益，同意本次担保授权。

七、备查文件

- 1、第七届董事会第四十五次会议（临时会议）决议公告；

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇二一年九月二十二日