

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2022—022

债券代码：112612

债券简称：17 正邦 01

债券代码：128114

债券简称：正邦转债

江西正邦科技股份有限公司

关于为下属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。

2022 年 2 月 25 日，公司第六届董事会第三十五次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为下属子公司增加担保额度的议案》，因公司连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%，此议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。有关事项如下：

一、担保情况概述

因公司业务发展的需要，公司下属子公司茂名正邦养殖有限公司（以下简称“茂名正邦”）拟向商业银行等金融机构申请综合授信业务、保理业务、与具有相应资质的融资租赁公司合作进行融资租赁业务以及与其他上下游合作方进行交易并承担支付义务的经营业务（含采购），并由本公司或控股子公司提供连带责任担保等，新增担保额度共 3,000 万元。担保期限自公司 2022 年第二次股东大会审议通过后，至下一年年初股东大会审议年度对外担保额度相关议案之日止，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。公司本次担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司，无其他对外担保。具体增加担保额度情况如下：

（1）对下属子公司的担保情况如下

单位：人民币万元

担保方名称	被担保人名 称	担保方持股比 例	截至目前 担保余额	被担保方 最近一期 资产负债 率	本次新增 担保额度	担保额度占 上市公司最 近一期经审 计净资产比 例	是否为关联 担保
江西正邦科技 股份有限公司	茂名正邦养 殖有限公司	公司直接及间 接持有 89.38% 的股权	—	108.20%	3,000	0.13%	否

董事会同时提请股东大会授权公司董事长或公司董事长书面授权的代表在此担保额度内，办理具体的签署事项。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：茂名正邦养殖有限公司
- 2、成立日期：2020/10/28
- 3、法定代表人：陈初增
- 4、注册资本：人民币 500 万元
- 5、注册地址：化州市中垌镇兰山白石长江岭村 28 号房屋首层
- 6、经营范围：许可项目：动物饲养；牲畜饲养；种畜禽经营；饲料生产；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：农业机械服务；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；货物进出口。（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）
- 7、持股比例：公司直接及间接持有其 89.38%的股权
- 8、主要财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，经审计，茂名正邦资产总额 0.00 万元，负债总额 0.00 万元，净资产 0.00 万元；2020 年 1-12 月实现营业收入 0.00 万元，利润总额 0.00 万元，净利润 0.00 万元；截止 2021 年 9 月 30 日，未经审计，茂名正邦资产总额 6,516.89 万元，负债总额 7,051.13 万元，净资产-534.23 万元；2021 年 1-9 月实现营业收入 10,055.27 万元，利润总额-534.23 万元，净利润-534.23 万元。
- 9、经查询，茂名正邦信用情况良好，不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及相关子公司与上下游合作方或商业银行等金融机构共同协商确定。

本次担保的担保方式为连带责任担保等。

四、董事会意见

本次担保的对象茂名正邦为公司直接及间接持股 89.38%的控股子公司，虽为公司非全资子公司，但公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，本公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，故被担保对象的其他股东未按出资比例提供同等担保或反担保措施，被担保对象也未提供反担保。

本公司董事会认为：此类担保，有利于支持子公司茂名正邦顺利开展经营业务，拓展融资渠道，增加流动资金信贷额度储备，保障被担保子公司持续、稳健发展，被担保公司不会给公司带来较大的风险，同意公司及其控股子公司为其下属子公司申请银行贷款、开展经营业务（含采购）等提供担保，本次担保不涉及反担保。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次为公司下属子公司提供连带责任担保，主要是为了其生产经营的正常需求，本次担保是公司下属子公司担保，该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意公司提供连带责任担保，该担保事项还需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司担保总额度为 3,868,527 万元（含尚需 2022 年第二次临时股东大会审议的担保额度 3,000 万元，被担保单位为合并报表范围内公司，其余担保额度均经公司股东大会审议并授权），占 2020 年经审计总资产的比例为 65.28%；占 2020 年经审计净资产的比例为 166.37%，无逾

期担保。

截至 2022 年 1 月 31 日，未经审计，公司及子公司与商业银行、融资租赁公司等金融机构及其他上下游合作方签署担保协议实际发生的担保贷款余额累计为 1,085,161 万元（含公司 1 月份实际发生的担保贷款、公司融资租赁还款、担保采购等），占 2020 年经审计总资产的比例为 18.31%；占 2020 年经审计净资产的比例为 46.67%，无逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三十五次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二〇二二年二月二十六日