

证券代码：002124

证券简称：天邦食品

公告编号：2022-074

天邦食品股份有限公司 关于增加对外担保额度的公告

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。

特别提示：

截至本公告披露之日，公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，提醒广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

1、基本情况

天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日召开第七届董事会第五十一次会议审议通过了《关于对外担保的议案》，《关于公司对外担保的公告》于 2022 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），（公告编号：2022-030）。

为有效促进公司主业发展，提升公司产业链竞争力，保持公司上下游产业链的稳定性，公司拟为公司及下属控股子公司的客户、养殖场（户）、合作伙伴及其担保方（以下简称“产业链合作伙伴”）新增金额不超过人民币 5 亿元的担保，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、合作伙伴为公司猪场建设及改造进行贷款或垫资等。担保额度的决议有效期自股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开日为止，有效期内担保额度可滚动使用，同时授权公司董事长根据公司的实际经营情况在上述担保额度范围内分配公司为产业链合作伙伴提供担保的金额，授权公司董事长签署与担保事项有关的各项法律文件。

2、程序履行情况

2022 年 7 月 28 日，公司召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六

次会议，审议通过了《关于增加对外担保额度的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次交易事项尚需提请公司 2022 年度第三次临时股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、新增担保额度预计

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率	截至目前担保余额（万元）	新增担保额度（万元）	新增担保额度占上市公司最近一期经审计净资产的比例	是否关联担保
天邦食品	产业链合作伙伴	-	-	160,881	50,000	14.48%	否
合计				160,881	50,000	14.48%	

三、被担保方基本情况

被担保对象为与公司保持长期良好合作关系的下游客客户、产业链供应商、公司养殖放养业务的合作养户等产业链合作伙伴，具有良好的信誉和一定的资金实力，资金用途均与公司业务密切相关，且不是《深圳证券交易所股票上市规则》规定的公司关联方。针对产业链合作伙伴担保，公司建立了相应的风险评估和控制体系，在筛选标准、贷款资金流转方式、担保后跟踪管理、抵押与反担保安排等方面已制定了完善的风险保证措施，整体风险可控。公司对产业链合作伙伴提供担保的风险控制措施如下：

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产业链合作、伙伴提供担保。

2、下游客客户、合作养户等通过公司担保所获取的融资原则上专款专用，专项用于向公司（含下属全资、控股子公司）购买产品、向公司支付相关款项等；产业链供应商通过公司担保所获取的融资仅限用于生产经营用途，产业链供应商向公司（含下属全资、控股子公司）提供赊销额度和账期支持。

3、要求被担保方定期向公司提供真实、完整、有效的财务报表或者其他相关资料、信息，并要求下游客户接受公司对其生产经营和财务状况的监督检查。

四、担保事项的主要内容

担保方式：连带责任担保

担保额度：合计新增总金额人民币 50,000 万元

担保协议签署：根据每一笔借款的实际发生日期，按照法律、法规及双方约定确定，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。实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司与产业链合作伙伴、贷款银行等金融机构在授予额度内共同协商确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

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 7 月 22 日，公司 2022 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	186,486
对子公司的担保	475,196
合计	661,682

截至 7 月 22 日，上市公司及其控股子公司对外提供的担保总额为 661,682 万元，占上市公司最近一期（2021 年末）经审计净资产的 191.62%。

（二）本次增加对关联担保后的公司担保情况

本次增加担保后，公司 2022 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	236,486
对子公司的担保	475,196
合计	711,682

本次担保后上市公司及控股子公司对外担保总金额为 711,682 万元，占上市

公司最近一期（2021 年末）经审计净资产的比例为 206.10%。上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额 236,486 万元，占上市公司最近一期（2021 年末）经审计净资产的比例为 68.49%。

（三）公司 2022 年度担保额度

本次增加对关联公司担保后，公司 2022 年度可担保总额度为人民币 113.94 亿元（其中对子公司提供的担保额度 83.00 亿元，对客户、养殖场（户）、合作伙伴及担保方的担保额度 28.00 亿元，对联营、合营公司担保额度 2.94 亿元，占公司最近一期（2021 年末）经审计净资产的 329.97%。

（四）逾期担保情况

截至 2022 年 7 月 22 日，公司为客户提供的担保中，水产饲料客户累计发生三笔贷款逾期，逾期金额分别为 36 万元、250 万元、100 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 2022 年 7 月 15 日，公司已履行担保义务代偿还逾期贷款 36 万元，已收回 1.42 万元，代偿余额 34.58 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该笔逾期贷款进行及时偿还，截至 2022 年 6 月 16 日，该客户已偿还 250 万元，逾期贷款余额为 0 万元。

2021 年，公司水产饲料客户发生一笔贷款逾期，金额为 100 万元。公司已督促该客户对该笔逾期贷款进行及时偿还，截至 2022 年 7 月 15 日，公司已履行担保义务代偿还逾期贷款及本息共 103.88 万元。公司将及时采取有效措施，将损失降低到最小程度，保障上市公司的合法权益。

六、董事会意见

本次担保额度是根据子公司日常经营需求设定的，能满足其业务顺利开展需要，促使公司及子公司持续稳定发展，董事会认为增加的担保额度事项符合公司整体利益，公司的产业链合作伙伴的资信状况良好，未发生担保逾期的情况，财务风险处于公司有效的控制范围之内。公司本次担保符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，能够有效控制公司对外担保风险，公司充分了

解被担保对象的发展和经营状况，对被担保对象生产经营等方面具有较强的管控力，担保风险可控，不会损害上市公司及全体股东的利益。

七、监事会意见

监事会经审议认为，此次公司拟增加担保额度事项，属于公司内部正常的生产经营行为，有助于增强公司上下游产业供应链的稳定性，有利于子公司生产经营的顺利开展，符合公司发展战略规划。目前产业链合作伙伴生产经营正常，具有良好信用记录和偿债能力，风险可控，不会对公司的正常运转和业务发展造成不利影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司增加担保额度事项。

八、独立董事发表的独立意见

公司本次增加为产业链合作伙伴的担保额度，符合公司实际经营需要，有助于增强公司上下游产业供应链的稳定性，本次担保符合公司的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本次担保的审议及表决符合相关法律法规和《公司章程》的规定，程序合法有效。我们同意公司为产业链合作伙伴增加担保的事项，并同意将该担保事项提交公司股东大会审议。

九、备查文件

- 1、第八届董事会第六次会议决议公告；
- 2、第八届监事会第六次会议决议公告；
- 3、独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇二二年七月二十九日