

吉峰三农科技服务股份有限公司 关于 2023 年度担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

1、吉峰三农科技服务股份有限公司（下称“公司”或“吉峰科技”）农机流通与服务板块是连锁经营模式，子公司多，因业务发展和融资需要，担保对象多样，因此，对公司及子公司的对外担保采取年度预计方式，主要有以下几种情况：

（1）子公司因经营需要，在银行申请融资，需要公司或公司下属子公司进行担保；

（2）子公司因经营需要向上游供应商申请信用支持，上游供应商对子公司赊销产品或需子公司支付一定比例的资金而赊销的产品，公司或公司下属子公司对该子公司在上游供应商提供信用支持的部分进行担保；

（3）子公司为扩大销售，拟与银行或具有相应业务资质的融资租赁公司合作，由银行或融资租赁公司为信誉良好、经审核符合融资条件且与公司及子公司不存在关联关系的客户提供贷款、融资租赁购机业务，子公司为客户后期按期归还购机贷款、融资租赁款项承担或有回购担保责任；

（4）本着互利互惠、相互支持，个别子公司少数股东对子公司在银行融资进行担保，故子公司也对其在银行融资进行担保。

预计 2023 年度上述类型对外担保总额度为人民币 55,000.00 万元，该担保额度包含之前已审批的仍在有效期内的担保。上述担保额度有效期为 2023 年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起 12 个月内，在上述有效期内发生的担保均在此次审批范围，担保发生时授权公司经营管理层签署相关协议及法律文

书。

2、公司于2022年12月27日召开的第五届董事会第三十三次会议通过了《关于2023年度担保额度预计的议案》。

3、根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次对外担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。本事项不构成关联交易。

二、预计对外担保情况

根据公司2023年度发展战略和资金预算，公司（含控股子公司）拟在上述对外担保额度有效期内向合并范围内的全资子公司、控股子公司、以及部分信用良好的客户、子公司少数股东提供合计人民币55,000.00万元的担保，本次预计的担保包括新增担保及原有担保的展期或续保。

董事会提请股东大会授权公司经营管理层在上述担保额度范围内负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件，并授权公司经营管理层根据实际经营需要在对外担保的总额度范围内，适度调整各子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）、子公司因业务需要对客户提供担保的担保额度。

三、主要被担保人基本情况

1、主要被担保人概述

序号	被担保人名称	成立日期	法定代表人	注册地点	注册资本（万元）	经营范围
1	安顺市吉峰农机有限公司	2011年1月11日	杨喜	贵州省安顺市西秀区工业园区后山村131号	100	销售：农业机械、林业机械、畜牧机械、渔业机械、工程机械、普通机械等。
2	绵阳聚力农机有限公司	2007年1月29日	魏红琼	绵阳市涪城区龙门镇小桥村	200	农业机械、工程机械、普通机械、五金交电、环保设备的销售等。
3	南充吉峰农业装备有限公司	2008年5月19日	王海名	南充市顺庆区濛溪镇杨家桥村A-19号地块	300	销售：农业机械及设备、园林机械及设备、畜牧机械及设备。

序号	被担保人名称	成立日期	法定代表人	注册地点	注册资本(万元)	经营范围
4	四川吉峰聚农农业装备有限公司	2014年12月23日	王海名	成都市郫都区现代工业港北片区港通北二路219号	1,000	销售：农业机械、工程机械、普通机械、建筑材料等。
5	成都凯茂三农农业机械有限公司	2011月4月1日	李辛夷	成都市郫都区成都现代工业港北片区港通北二路219号	834	销售：农业机械、机械设备等。
6	四川吉峰农机连锁有限公司	1998年5月5日	王新明	成都市郫县成都现代工业港北片区港通北二路219号	15,000	农业机械及配件、农用载货汽车及配件、工程机械及配件的销售与售后服务等。
7	宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司	2010年3月24日	耿银峰	银川市兴庆区金三角现代物流市场16号楼14号、15号营业房	1,600	农业机械销售；农业机械租赁；机械设备销售等。
8	宁夏吉康农业装备有限公司	2014年1月20日	熊克晗	宁夏永宁县望远国际农机汽车物流园一期B2-02号	1,000	农业机械销售；农业机械租赁；机械设备销售等。
9	吴忠市吉峰万盛达农机汽车有限公司	2010年7月8日	王耀忠	吴忠市利通区灵州大道北侧(交警队西侧)	300	农林牧副渔机械设备销售等。
10	甘肃河西吉峰农机有限公司	2010月3月26日	刘风军	甘肃省酒泉市肃州区栖凤路3号	1,360	一般项目：农业机械销售；农林牧渔机械配件销售；农林牧副渔业专业机械的安装、维修。
11	新疆吉峰天信国际贸易有限公司	2012年1月29日	陈龙林	新疆乌鲁木齐市天山区解放北路261号银盛大厦26楼266室	1,660	机械设备的销售与维修等。
12	四川吉峰汽车贸易有限公司	2014年5月28日	刘博	成都市新都区石板滩镇四川现代农机产业园	1,800	销售、维修、租赁：建筑工程机械、农业机械；销售：环卫车及环卫产品、机电产品等。
13	控股子公司的自然人股东	该担保对象系公司控股子公司的自然人股东，与公司不存在关联关系，非失信被执行人。				
14	客户	该担保对象系信誉良好、经银行或第三方融资租赁公司审核符合融资条件的公司农机产品销售业务的潜在优质客户，且与公司及子公司不存在关联关系。				

上述担保对象中，除控股子公司的自然人股东与客户以外，其他担保对象均系公司全资或控股子公司；其中为资产负债率大于等于 70%的担保对象担保额度总计不超过人民币 13,200.00 万元，为资产负债率小于 70%的担保对象担保额度总计不超过人民币 7,000.00 万元。担保情况如下表：

单位：万元

担保类型	被担保方	公司或控股子公司持股比例	被担保方资产负债率（最近一期或最近一年孰高）	截至目前担保余额或已审批担保额度	2023年预计担保额度	预计担保额度占上市公司最近一期净资产比例
公司对子公司提供担保	南充吉峰农业装备有限公司	100.00%	84.87%	1,000.00	1,000.00	12.38%
	四川吉峰聚农农业装备有限公司	100.00%	93.23%	1,000.00	2,000.00	24.77%
	成都凯茂三农农业机械有限公司	100.00%	101.41%	1,000.00	2,000.00	24.77%
	四川吉峰农机连锁有限公司	100.00%	81.93%	—	1,000.00	12.38%
	宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司	60.00%	62.01%	—	900.00	11.15%
	宁夏吉康农业装备有限公司	100.00%	61.19%	—	1,800.00	22.29%
	吴忠市吉峰万盛达农机汽车有限公司	51.00%	61.64%	180.00	300.00	3.72%
小计	—	—	—	3,180.00	9,000.00	—
互惠互利，对子公司少数股东提供担保	控股子公司的自然人股东	—	—	300.00	300.00	3.72%
因贷款购机或融资租赁等对外提供担保	客户	—	—	19,297.15	34,500.00	343.04%
小计	—	—	—	19,597.15	34,800.00	—
子公司之间提供担保	安顺市吉峰农机有限公司	100.00%	71.22%	—	500.00	6.19%
	绵阳聚力农机有限公司	100.00%	78.78%	500.00	500.00	6.19%
	甘肃河西吉峰农机有限公司	59.58%	90.52%	1,800.00	2,200.00	27.24%
	新疆吉峰天信国际贸易有限公司	60.24%	76.08%	3,000.00	4,000.00	49.54%
	四川吉峰汽车贸易有限公司	100.00%	56.38%	4,000.00	4,000.00	49.54%
小计	—	—	—	9,300.00	11,200.00	—
合计				32,077.15	55,000.00	—

2、被担保对象 2022 年 9 月财务情况如下：

单位：人民币万元

公司名称	2022年9月30日			2022年1-9月		
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
安顺市吉峰农机有限公司	1,339.20	953.84	385.36	2,075.73	243.39	221.40
绵阳聚力农机有限公司	1,356.07	1,068.37	287.70	3,357.61	117.35	113.89
南充吉峰农业装备有限公司	4,225.80	3,586.52	639.29	6,559.86	192.47	189.29
四川吉峰聚农农业装备有限公司	6,676.57	6,224.75	451.82	8,037.80	129.38	129.38
成都凯茂三农农业机械有限公司	3,180.87	3,225.77	-44.90	552.18	-55.37	-55.37
四川吉峰农机连锁有限公司	35,711.35	29,259.97	6,451.38	8,514.88	871.93	871.93
宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司	7,868.70	4,879.75	2,988.95	16,926.55	1,149.92	1,046.38
宁夏吉康农业装备有限公司	3,167.82	1,938.27	1,229.55	9,924.64	88.93	87.50
吴忠市吉峰万盛达农机汽车有限公司	1,188.95	732.81	456.13	1,376.48	30.81	30.04
甘肃河西吉峰农机有限公司	15,478.43	14,010.85	1,467.58	10,067.54	470.66	470.66
新疆吉峰天信国际贸易有限公司	10,081.44	7,669.56	2,411.88	13,069.20	530.05	450.13
四川吉峰汽车贸易有限公司	3,690.01	2,080.45	1,609.56	106.37	-97.31	-97.31

注：上述财务数据未经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

四、独立董事意见

经核查，2023 年度预计的对外担保情况主要系：公司或子公司为子公司在银行申请授信提供担保；子公司因销售产品，对客户向银行或融资租赁公司等金融机构申请的购机贷款或融资租赁款项提供担保；对子公司少数股东在银行融资提供担保。上述担保是为了满足各子公司向银行及金融机构申请银行授信以及开展业务活动等事项需要，属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，在对客户办理贷款、融资租赁购机业务的过程中，公司将严格执行客户的信用审查、客户提供反担保等风险控制措施，对外担保决策程序合法，没有损害公司及中小股东利益，因此我们同意公司 2023 年度对外担保额度预计事项。

五、累计对外担保数额及逾期担保的数额

截至本公告日，公司及控股子公司对外提供担保的余额 32,077.15 万元，占

公司最近一期经审计净资产的 397.24%，其中：公司对全资子公司提供担保的余额为 3,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 37.15%；公司对控股子公司提供担保的余额为 180.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.23%；子公司与子公司之间提供担保余额合计 9,300.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 115.17%。无逾期担保金额。

六、备查文件目录

- 1、第五届董事会第三十三次会议决议；
- 2、独立董事对第五届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

吉峰三农科技服务股份有限公司

董 事 会

2022 年 12 月 27 日