

证券代码：603477

证券简称：巨星农牧

公告编号：2024-096

债券代码：113648

债券简称：巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司 关于在 2024 年度担保额度内增加被担保对象并调剂额 度暨追加 2024 年度担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”、“巨星农牧”或“上市公司”）下属各子公司及下属各子公司的优质养殖户、客户、合作伙伴等，非公司关联方。
- 本次新增担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司拟追加的担保总额度不超过人民币 3,500.00 万元，截至 2024 年 9 月 30 日，公司及控股子公司对外担保余额为 205,367.54 万元。其中，对子公司的担保余额为 203,515.17 万元；对优质养殖户、客户、合作伙伴等的担保余额为 1,852.37 万元。
- 本次拟对下属各子公司提供的担保不存在反担保情况，对下属各子公司的优质养殖户、客户、合作伙伴等提供的担保将存在反担保情况。
- 上市公司及其控股子公司均不存在逾期担保的情况。
- 特别风险提示：此次担保授权存在为资产负债率超过 70%的子公司提供担保，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）前次担保额度预计的基本情况

公司于 2024 年 3 月 22 日、2024 年 5 月 31 日召开第四届董事会第十四次会议、2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保授权的议案》，同意公司对下属各子公司提供担保，子公司对子公司、子公司对其优质养殖户、客户、合作伙伴等提供担保，总额度不超过 465,860.00 万元（含存量担保额度，在该担保总额度内循环使用）。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《乐山巨星农牧股份有限公司关于 2024 年度对外担保授权的公告》（公告编号：2024-025）。

(二) 本次新增担保额度的担保对象相关情况

为了推动公司下属各子公司业务的顺利开展，扩大业务量，在有效评估风险和保证资金（资产）安全的前提下，公司董事会同意公司在 2024 年度担保预计总额度中调剂 6,500 万元给南充巨星农牧科技有限公司、川东巨星（达州）畜牧有限公司、绵阳巨星农业有限公司、雅安巨星农牧有限公司、广东悦诚畜牧发展有限公司使用；对下属各子公司的优质养殖户、客户、合作伙伴等提供担保，新增担保额度不超过 3,500.00 万元。具体情况如下：

1、公司对下属各子公司向饲料供应商采购原材料的货款提供担保，调剂担保额度为 6,500.00 万元，其中向资产负债率为 70%及以上的担保对象调剂担保额度 5,500.00 万元，向资产负债率为 70%以下的担保对象调剂担保额度 1,000.00 万元。在上述额度范围内，公司可以将资产负债率为 70%及以上的担保对象的担保额度调剂给资产负债率为 70%以下的担保对象使用。具体情况如下：

(1) 本次新增担保额度的被担保对象相关情况：

单位：万元 币种：人民币

| 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 2024 年 9 月 30 日担保余额 | 本次新增担保额度 | 新增额度占公司最近一期经审计净资产比例 | 担保预计有效期 | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
|----------------------|----------------|---------|---------------|------------------------|----------|---------------------|--------------------------------|--------|--------|
| 1. 资产负债率为 70%及以上的子公司 | | | | | | | | | |
| 公司 | 南充巨星农牧科技有限公司 | 100% | 89.90% | - | 1,000.00 | 0.33% | 自股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开前一日止 | 否 | 否 |
| | 川东巨星（达州）畜牧有限公司 | 100% | 90.61% | - | 1,000.00 | 0.33% | | 否 | 否 |
| | 绵阳巨星农业有限公司 | 100% | 92.38% | - | 2,500.00 | 0.81% | | 否 | 否 |
| | 雅安巨星农牧有限公司 | 100% | 109.99% | - | 1,000.00 | 0.33% | | 否 | 否 |

| 2. 资产负债率为70%以下的子公司 | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------|-----|--------|---|----------|-------|------------------------------|---|---|
| 公司 | 广东悦诚畜牧发展有限公司 | 88% | 64.10% | - | 1,000.00 | 0.33% | 自股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开前一日止 | 否 | 否 |

(2) 本次调剂担保额度情况：

单位：万元 币种：人民币

| 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 | 调剂前 | | 调剂额度 | | 调剂后 | |
|---------------------|--------------|---------|---------------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| | | | | 担保额度 | 其他增信措施额度 | 担保额度 | 其他增信措施额度 | 担保额度 | 其他增信措施额度 |
| 1. 资产负债率为70%及以上的子公司 | | | | | | | | | |
| 公司 | 巨星农牧有限公司 | 100% | 77.07% | 7,200.00 | 0 | -3,400.00 | 0 | 3,800.00 | 0 |
| | 广元巨星农业有限公司 | 100% | 94.08% | 2,000.00 | 0 | -1,500.00 | 0 | 500.00 | 0 |
| | 宜宾巨星农牧科技有限公司 | 100% | 72.20% | 1,200.00 | 0 | -1,200.00 | 0 | 0 | 0 |
| | 乐山巨星农业发展有限公司 | 100% | 105.07% | 1,200.00 | 0 | -400.00 | 0 | 800.00 | 0 |

2、公司对下属各子公司的优质养殖户、客户、合作伙伴等提供担保，新增担保额度不超过3,500.00万元，用于购买公司产品、缴纳养殖保证金或用于新建、改扩建寄养猪场等。具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

| 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2024年9月30日担保余额 | 本次新增担保额度 | 新增额度占公司最近一期经审计净资产比例 | 担保预计有效期 | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
|-----|----------------|---------|---------------|------------------|----------|---------------------|------------------------------|--------|--------|
| 公司 | 优质养殖户、客户、合作伙伴等 | / | / | 1,000.00 | 3,500.00 | 1.14% | 自股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开前一日止 | 否 | 是 |

（三）本担保事项履行的内部决策程序

公司于2024年10月30日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于增加被担保对象并调剂额度暨追加2024年度担保额度预计事项的议案》，同意公司对下属各子公司及下属各子公司的优质养殖户、客户、合作伙伴等提供担保。本次担保事项尚需提交公司2024年第四次临时股东大会进行审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保子公司基本情况

| 编号 | 名称 | 成立日期 | 注册地点 | 法定代表人 | 注册资本 (元) | 经营范围 | 股权结构 |
|----|----------------|------------|----------------------------------|-------|-------------|---|-------------|
| 1 | 南充巨星农牧科技有限公司 | 2024-05-28 | 四川省南充市嘉陵区嘉陵大道四段183号1号楼2层 | 任建明 | 500万 | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；牲畜销售；花卉种植；饲料添加剂销售；畜禽粪污处理利用。（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）许可项目：牲畜饲养【分支机构经营】；饲料生产；饲料添加剂生产；食品生产。（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） | 巨星农牧持股 100% |
| 2 | 川东巨星（达州）畜牧有限公司 | 2024-05-28 | 四川省达州市渠县渠江街道山星社区长德商贸城D地块D区1幢1号 | 唐林 | 500万 | 许可项目：牲畜饲养；种畜禽生产；饲料生产；饲料添加剂生产；食品生产；食品销售；食品互联网销售；牲畜屠宰。（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：花卉种植；畜禽粪污处理利用；牲畜销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水果种植；食用农产品初加工；肥料销售；生物有机肥料研发。（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） | 巨星农牧持股 100% |
| 3 | 绵阳巨星农业有限公司 | 2024-05-29 | 四川省绵阳市游仙区小观镇东山大道187号蓝天小区32栋二楼门面房 | 任建明 | 500万 | 许可项目：牲畜饲养【分支机构经营】；饲料添加剂生产。（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：畜禽委托饲养管理服务；畜禽粪污处理利用【分支机构经营】； | 巨星农牧持股 100% |

| | | | | | | | |
|---|--------------|------------|--|-----|-------|--|-------------|
| | | | | | | 牲畜销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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） | |
| 4 | 雅安巨星农牧有限公司 | 2020-08-27 | 雅安市雨城区环山路9号三楼 | 唐春祥 | 500万 | 畜禽饲养技术开发、咨询、交流、转发、推广服务；农业技术推广服务；牲畜饲养、销售；花卉种植；饲料及饲料添加剂生产、加工、销售；食品加工及销售；畜禽粪污处理服务。（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） | 巨星农牧持股 100% |
| 5 | 广东悦诚畜牧发展有限公司 | 2020-01-10 | 广东省韶关市曲江区委坝镇小坑村委会官陂塘村韶关市曲江区委源果场有限公司二楼5号房 | 喻鹏 | 3670万 | 许可项目：种畜禽生产；动物饲养；牲畜屠宰；饲料生产。（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：花卉种植；水果种植；畜牧渔业饲料销售；牲畜销售；食用农产品初加工；生物有机肥料研发；肥料销售。（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） | 巨星农牧持股 88% |

2、被担保子公司最近一年一期的主要财务数据

| 名称 | 期间 | 总资产（元） | 净资产（元） | 总负债（元） | 营业收入（元） | 净利润（元） |
|----------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 南充巨星农牧科技有限公司 | 截止到 2023 年 12 月 31 日（经审计） | / | / | / | / | / |
| | 截止到 2024 年 9 月 30 日（未经审计） | 45,990,035.04 | 4,643,102.22 | 41,346,932.82 | - | -356,897.78 |
| 川东巨星（达州）畜牧有限公司 | 截止到 2023 年 12 月 31 日（经审计） | / | / | / | / | / |
| | 截止到 2024 年 9 月 30 日（未经审计） | 50,589,350.99 | 4,751,807.07 | 45,837,543.92 | - | -248,192.93 |
| 绵阳巨星农业有限公司 | 截止到 2023 年 12 月 31 日（经审计） | / | / | / | / | / |
| | 截止到 2024 年 9 月 30 日（未经审计） | 121,448,465.49 | 9,255,898.87 | 112,192,566.62 | 19,323,267.41 | 4,255,898.87 |
| 雅安巨星农牧有限公司 | 截止到 2023 年 12 月 31 日（经审计） | 81,144,455.94 | -10,905,520.40 | 92,049,976.34 | 44,781,067.95 | -14,631,041.45 |
| | 截止到 2024 年 9 月 30 日（未经审计） | 184,173,347.96 | -18,401,018.86 | 202,574,366.82 | 36,346,521.78 | -7,495,498.46 |
| 广东悦诚畜牧发展有限公司 | 截止到 2023 年 12 月 31 日（经审计） | 95,828,828.42 | 36,111,490.59 | 59,717,337.83 | - | -588,509.41 |
| | 截止到 2024 年 9 月 30 日（未经审计） | 97,502,516.56 | 35,006,026.09 | 62,496,490.47 | - | -1,105,464.50 |

注：上述被担保人的财务数据均为单体报表口径，非合并口径数据。

三、担保事项的主要内容

本次担保事项尚未与相关方签订担保合同。目前公司确认的担保主要包括：

- 1、担保方式：信用保证担保；
- 2、担保金额及期限：根据每笔担保的实际发生金额及日期，按照相关法律法规及双方约定；
- 3、担保签署：上市公司董事会授权董事长签署担保协议等文件。

四、担保的必要性和合理性

1、本次增加被担保对象并调剂额度暨追加 2024 年度担保额度预计事项是为了推动公司下属各子公司业务的顺利开展，同时扩大业务量，有利于提高公司的持续经营能力，符合公司发展战略和整体利益。

2、公司此次追加担保的下属各子公司偿债能力较强，虽有部分被担保对象资产负债率在 70%以上，但公司对其经营管理、财务等方面具有绝对控制权，担保风险处于公司可控范围内。公司控股子公司的其他股东因不参与公司经营管理，故其他股东未提供同比例担保，且公司对控股子公司经营和财务具有控制力，能有效控制风险。

3、公司此次对下属各子公司的优质养殖户、客户、合作伙伴等追加担保，对被担保对象制定了严格的筛选标准、审查制度以及提供反担保措施等风险防范程序，整体风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、风险防范措施

对于公司子公司之外的优质养殖户、客户、合作伙伴等提供担保有如下要求及防范措施：

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且与公司之间不存在关联关系的客户、养殖户、合作伙伴提供担保；

2、要求借款的客户、养殖户、合作伙伴等向公司提供财产抵（质）押、连带责任保证等反担保措施；

3、客户、养殖户或合作伙伴等通过公司担保而取得的借款只能用于购买公司产品、缴纳养殖保证金或用于新建、改扩建寄养猪场，资金流转受到严格限制和监控；

4、公司定期派出业务或财务人员到场检查其经营销售与财务状况；

5、对外提供担保之前，公司内控部门严格做好被担保方的调查、信用分析及风险预测等资格审查工作。

六、董事会意见

本次增加被担保对象并调剂额度暨追加 2024 年度担保额度预计事项已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，增加的被担保对象为公司下属各子公司，公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险，同时针对下属各子公司的优质养殖户、客户、合作伙伴等追加担保事宜，制定了严格的风险防范措施。本次担保行为是为了保证公司下属各子公司的业务发展需要，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。公司董事会同意此次担保授权。

七、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至 2024 年 9 月 30 日，公司及控股子公司对外担保余额为 205,367.54 万元，占公司最近一期经审计净资产的 66.95%。其中，对子公司的担保余额为 203,515.17 万元，占公司最近一期经审计净资产的 66.34%。对优质养殖户、客户、合作伙伴等的担保余额为 1,852.37 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.60%。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人的担保。公司及控股子公司均不存在逾期担保的情况。

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会

2024 年 10 月 31 日