

天邦食品股份有限公司 关于增加对参股子公司担保的公告

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。

一、担保情况概述

天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）参股子公司浙江兴农发牧业股份有限公司（以下简称“兴农发”）拟通过商业贷款、政策性贷款和融资租赁等方式筹款扩张生猪养殖规模。为推动并保障子公司业务的顺利开展，有效利用社会资源，公司在有效评估风险和保证资金（资产）安全性的前提下，拟为兴农发贷款额度提供信用担保1亿元，兴农发其余股东提供等比例担保。

上述担保金额为1亿元人民币，占公司最近一期（2018年末）经审计净资产的4.2%。本次担保为关联交易，经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，公司董事、总裁苏礼荣先生在兴农发担任董事，已回避表决。上述担保尚需股东大会审议，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情况。

二、被担保人的基本情况

1、被担保参股子公司基本情况

公司名称：浙江兴农发牧业股份有限公司

统一社会信用代码：91330000MA27U14N71

成立日期：2018年09月28日

注册地点：浙江省杭州市上城区望江街道钱江路639号1944室

法定代表人：方伟

注册资本：30,000万元

公司类型：其他股份有限公司(非上市)

经营范围：农作物种植、养殖（涉及许可的凭许可证经营）及技术服务，屠宰（限下属分支机构凭许可证经营），食品生产、经营，饲料生产、经营(凭许

可证经营), 有机肥料生产、销售, 清扫服务 (凭许可证经营), 橡胶及制品、轻纺产品、初级食用农产品、棉花的销售, 从事进出口业务, 实业投资。(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:

股东名称	认缴出资额 (万元)	持股比例
天邦食品股份有限公司	11400	38%
浙江省农村发展集团有限公司	10800	36%
宁波市雷兹投资合伙企业 (有限合伙)	7500	25%
方伟	300	1%

2、兴农发2019年最近一年及一期主要财务状况 (单位: 元)

项目	2019年12月31日
资产总额	35,081.22
应收款项总额	0
负债总额	1,392.65
净资产	33,688.57
项目	2019年1-12月
营业收入	11,512,94
营业利润	3,568,46
利润总额	3,639.54
净利润	3,639.54
经营活动产生的现金流量净额	256.80

三、本次所担保贷款用途

根据浙农发“重点发展浙江地区”的战略定位, 按照“收购一批、新建一批”部署, 兴农发本次融资将用租赁猪场经营、收购猪场经营、新建猪场等。

四、担保事项的主要内容

担保方式: 连带责任保证

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张邦辉先生签署担保协议等相关文件。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2020 年 1 月 31 日公司实际对外担保发生额为 163,018.33 万元，占公司最近一期（2018 年度）经审计净资产的 68.5%。截止公告日公司未有逾期对外担保。

担保类型	截止 1 月 31 日累计发生额（万元）	截止 1 月 31 日担保余额（万元）
对养殖户（或合作伙伴）的担保	73,852.33	73,852.33
对子公司的担保	89,166.00	89,166.00
合计	163,018.33	163,018.33

六、董事会意见

1、本次提供担保，是为了支持参股子公司响应政策号召，筹集资金推进猪场收购、猪场新建，以扩大出栏规模。

2、该笔贷款用途是由兴农发收购、新建猪场，本次提供担保的项目贷款周期长、利率低，资金用途明确，还本付息有保障，风险可控。

3、本次公司向兴农发提供1亿元担保额度用于申请贷款，每笔贷款公司根据持股比例提供38%担保，兴农发其他股东将根据持股比例及贷款金额，提供等比例担保。

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、独立董事意见

公司独立董事对该事项进行了认真审核后发表独立意见如下：

公司本次担保事项是为了满足参股子公司生产规模扩张的需要，兴农发以其未来贷款购买或新建形成的资产提供反担保，相关的安排可以保证风险可控。本次担保授权事项符合有关法律、法规的规定，表决程序合法有效，能够帮助兴农发降低财务成本，扩大业务规模，兴农发其余股东提供等比例担保。不存在损害广大投资者特别是中小投资者的利益，同意本次担保授权。

八、备查文件

- 1、第七届董事会第十二次会议决议公告；
- 2、独立董事发表的独立意见。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇二〇年二月十五日