

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2020-044

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于2020年度公司及下属子公司相互提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示: 本次担保情况:福建傲农生物科技集团股份有限公司及下属全资、控股子公司2020年继续相互提供担保。

计划担保金额:公司为下属全资子公司提供最高担保金额22亿元;公司为下属控股子公司提供最高担保金额20亿元;公司下属全资、控股子公司为公司其他下属全资、控股子公司提供最高担保金额4亿元;公司下属全资、控股子公司为公司提供最高担保金额12亿元。

截至2019年12月31日,公司及下属全资、控股子公司相互提供担保逾期金额为0元,公司及下属全资、控股子公司实际对外担保余额(即对公司合并报表范围以外对象的担保)中的逾期金额为1,438.55万元。

2020年4月2日,福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2020年度公司及下属子公司相互提供担保的议案》,现就相关事项公告如下:

一、担保情况概述

为满足公司及下属子公司业务经营发展需要,保障相关公司的各项业务活动顺利开展,公司及下属全资、控股子公司2020年拟继续相互提供担保,相互提供担保的子公司范围包括前次公告合并报表范围内的全资、控股子公司(名单详见附件1)以及公司2020年年度股东大会召开之前前次公告合并报表范围内的子公司。担保业务包含以下类型:

- 1.由公司及下属子公司直接为下属子公司或公司提供担保;
2.由第三方担保机构为下属子公司或公司的相关业务提供担保,公司或下属子公司向第三方担保机构提供反担保。

公司预计担保金额如下: 单位:人民币万元

Table with 3 columns: 担保对象, 担保金额, 最高担保金额. Rows include 傲农生物, 傲农生物全资子公司, 傲农生物控股子公司, 傲农生物全资子公司, 傲农生物控股子公司.

上述公司及下属子公司相互提供担保包括以下情形:(1)对资产负债率超过70%的对象提供担保;(2)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保;(3)对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的担保;(4)对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%以后提供的担保;(5)连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的30%的担保;(6)连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%的担保。

本次担保额度的决议有效期至股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。在上述额度及决议有效期内发生的具体担保事项,公司授权董事长对具体担保事项(包括但不限于被担保人、担保金额、担保期限等)作出审批,并授权公司董事长或相应公司法定代表人签署与具体担保有关的所有法律文件,公司董事会、股东大会不再逐笔审批。

本次担保对象为公司合并报表范围内的公司,担保风险可控。

独立董事对该事项发表了独立意见。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人基本情况详见附件1,被担保人主要财务数据见附表2。

三、担保协议的主要内容

担保协议的具体内容以及公司及下属子公司具体业务实际发生时为准。

四、董事会及独立董事的意见

公司董事会认为:本次公司及下属全资、控股子公司2020年度继续相互提供担保,有利于满足各自经营所需资金需求,担保对象为公司合并报表范围内的公司,担保风险总体可控,符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司董事会同意2020年度公司及下属全资、控股子公司继续相互提供担保。

公司独立董事认为:本次担保系为了更好地满足公司及下属子公司开展业务经营需要,符合公司的整体利益,担保风险总体可控,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本次担保的审议及执行程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,程序合法有效。我们同意2020年度公司及下属子公司相互提供担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数据 截至2019年12月31日,不包括本次预计担保金额,公司及下属全资、控股子公司实际对外担保(即对公司合并报表范围以外对象的担保)余额28,725.76万元,占公司最近一期经审计净资产的35.30%;公司下属全资、控股子公司实际担保余额为85,632.89万元,占公司最近一期经审计净资产的105.23%;下属全资、控股子公司其他下属全资、控股子公司实际担保余额为6,795.13万元,占公司最近一期经审计净资产的8.35%;下属全资、控股子公司对公司实际担保余额为58,420.00万元,占公司最近一期经审计净资产的71.79%。其中,公司及下属全资、控股子公司相互提供担保逾期金额为0元,公司及下属全资、控股子公司实际对外担保余额(即对公司合并报表范围以外对象的担保)中的逾期金额为1,438.55万元,其中916.88万元系控股子公司金华市畜牧养殖有限公司在公司投资控股前产生的,由原股东负责,不会对子公司产生不利影响;剩余担保逾期金额521.67万元系公司及下属子公司为支持下游客户融资而提供担保所产生的,存在一定程度的客户违约风险,公司已计提相应预计负债,针对下游客户的违约风险,公司已制定了专门应对措施,总体担保风险较小。关于公司为下游客户融资提供担保的风险应对措施及预计负债会计政策详见公司于2019年9月21日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的“<关于请做好傲农生物公开发行股票发审委会议准备工作的函>”的回复“问题1”的相关回复内容。

六、备查文件

- (一)公司第二届董事会第二十二次会议决议;
(二)独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会 2020年4月3日

附表一、接受担保的公司下属全资、控股子公司基本情况

Table with 6 columns: 序号, 单位名称, 法定代表人, 注册资本(万元), 注册地址, 经营范围, 股权结构. Lists various subsidiaries of the company.

Table with 6 columns: 序号, 单位名称, 法定代表人, 注册资本(万元), 注册地址, 经营范围, 股权结构. Lists various subsidiaries of the company.

Table with 6 columns: 序号, 单位名称, 法定代表人, 注册资本(万元), 注册地址, 经营范围, 股权结构. Lists various subsidiaries of the company.

Table with 6 columns: 序号, 单位名称, 法定代表人, 注册资本(万元), 注册地址, 经营范围, 股权结构. Lists various subsidiaries of the company.