

福建傲农生物科技集团股份有限公司关于2021年度为下游客户及部分供应商提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、担保情况概述
(一) 担保概况
1. 担保对象: 福建傲农生物科技集团股份有限公司及下属子公司的养殖户或经销商等下游客户、公司养殖业务合作伙伴以及设备供应商等合作伙伴。

Table with 3 columns: 序号, 公司名称(担保方), 预计最高担保金额. Lists various subsidiaries and their potential maximum guarantee amounts.

二、担保风险分析
(一) 担保风险
1. 担保风险: 下游客户及供应商的经营状况、信用状况、偿债能力等存在不确定性，可能导致无法按时偿还债务，给公司带来损失。

三、担保协议的主要内容
(一) 担保协议的具体内容
1. 担保协议的具体内容: 担保协议的具体条款，包括担保范围、期限、金额等。

四、董事会及独立董事的意见
(一) 董事会意见
1. 董事会意见: 董事会认为，公司为下游客户及供应商提供担保，符合公司实际经营需要，有助于公司业务的开展。

五、独立董事意见
(一) 独立董事意见
1. 独立董事意见: 独立董事认为，公司为下游客户及供应商提供担保，符合公司实际经营需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件
(一) 备查文件
1. 备查文件: 包括担保协议、董事会决议、独立董事意见等相关文件。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会公告

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会公告 2021年1月23日

附件: 傲农为下游客户及供应商提供担保的公司下属子公司清单

Large table listing subsidiaries of Fujian Aonong Biotech Co., Ltd. with columns for company name, shareholding percentage, and registered capital.

福建傲农生物科技集团股份有限公司关于召开2021年度第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、会议基本情况
(一) 会议名称: 福建傲农生物科技集团股份有限公司2021年度第二次临时股东大会

二、会议时间
(一) 会议时间: 2021年2月8日上午10:00

三、会议地点
(一) 会议地点: 福建省福州市晋安区连江路111号福建傲农生物科技集团股份有限公司会议室

四、会议议程
(一) 会议议程: 审议《关于修改公司章程的议案》、《关于修改公司董事会议事规则的议案》等。

五、会议登记
(一) 会议登记: 请于2021年2月5日上午9:00至下午5:00持相关证件进行登记。

六、其他事项
(一) 其他事项: 会议期间请参会人员携带身份证、授权委托书等文件。

福建傲农生物科技集团股份有限公司公告

福建傲农生物科技集团股份有限公司公告 2021年1月23日

附件: 傲农为下游客户及供应商提供担保的公司下属子公司清单

Large table listing subsidiaries of Fujian Aonong Biotech Co., Ltd. with columns for company name, shareholding percentage, and registered capital.

福建傲农生物科技集团股份有限公司关于召开2021年度第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、会议基本情况
(一) 会议名称: 福建傲农生物科技集团股份有限公司2021年度第二次临时股东大会

二、会议时间
(一) 会议时间: 2021年2月8日上午10:00

三、会议地点
(一) 会议地点: 福建省福州市晋安区连江路111号福建傲农生物科技集团股份有限公司会议室

四、会议议程
(一) 会议议程: 审议《关于修改公司章程的议案》、《关于修改公司董事会议事规则的议案》等。

五、会议登记
(一) 会议登记: 请于2021年2月5日上午9:00至下午5:00持相关证件进行登记。

六、其他事项
(一) 其他事项: 会议期间请参会人员携带身份证、授权委托书等文件。

福建傲农生物科技集团股份有限公司公告

福建傲农生物科技集团股份有限公司公告 2021年1月23日

附件: 傲农为下游客户及供应商提供担保的公司下属子公司清单

Large table listing subsidiaries of Fujian Aonong Biotech Co., Ltd. with columns for company name, shareholding percentage, and registered capital.

福建傲农生物科技集团股份有限公司公告

福建傲农生物科技集团股份有限公司公告 2021年1月23日

附件: 授权委托书
一、委托事项
1. 委托事项: 授权受托人代表委托人出席股东大会并行使表决权。

Table for proxy authorization with columns: 序号, 重要事项, 同意, 反对, 弃权. Includes a signature line for the principal and proxy.

福建傲农生物科技集团股份有限公司公告

福建傲农生物科技集团股份有限公司公告 2021年1月23日

一、募集资金投资项目的基本情况
(一) 募集资金投资项目的基本情况: 募集资金用于下游客户及供应商提供担保。

二、募集资金投资项目的可行性分析
(一) 募集资金投资项目的可行性分析: 项目符合国家产业政策，市场前景广阔。

三、募集资金投资项目的风险分析
(一) 募集资金投资项目的风险分析: 项目存在一定的市场风险和信用风险。

四、募集资金投资项目的效益分析
(一) 募集资金投资项目的效益分析: 项目具有良好的经济效益和社会效益。

五、募集资金投资项目的其他事项
(一) 募集资金投资项目的其他事项: 项目进展情况请关注公司公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司公告

福建傲农生物科技集团股份有限公司公告 2021年1月23日

附件: 傲农为下游客户及供应商提供担保的公司下属子公司清单

Large table listing subsidiaries of Fujian Aonong Biotech Co., Ltd. with columns for company name, shareholding percentage, and registered capital.