股票简称：天马科技 股票代码：603668 公告编号：2022-010

福建天马科技集团股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

福建天马科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于 2022 年 4 月 6 日上午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室以现场和通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议应到董事 9 人，实际到会表决 9 人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长陈庆堂先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、审议通过《2021 年度总裁工作报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《2021 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、审议通过《2021 年年度报告及摘要》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《福建天马科技集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要》刊登于 2022 年 4 月 7 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，《福建天马科技集团股份有限公司 2021 年年度报告全文》刊登于 2022 年 4 月 7 日的上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，供投资者查阅。

本议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

四、审议通过《2021 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

五、审议通过《2021 年度利润分配方案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事发表了独立意见，对公司 2021 年度利润分配方案表示同意。

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 83,565,632.30 元，公司拟以 2021 年度利润分配方案实施时股权登记日登记的扣除公司回购专用账户后的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 0.40 元(含税)。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 436,164,726 股，剔除公司目前回购专用账户所持有的 6,887,763 股，以 429,276,963 股为基数计算合计拟派发现金红利 17,171,078.52 元(含税)。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

具体内容详见公司刊登于 2022 年 4 月 7 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福建天马科技集团股份有限公司 2021 年度利润分配方案公告》。

本次利润分配方案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对该事项进行了事前认可，并在董事会审议该议案时发表了同意的独立意见。

同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构，为本公司进行会计报表审计以及内部控制审计等提供服务，聘期一年。审计费用拟提请公司股东大会授权公司经营管理层与容诚会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定。

具体内容详见公司刊登于 2022 年 4 月 7 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。

本议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于<2021 年度内部控制评价报告>的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见刊登于 2022 年 4 月 7 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福建天马科技集团股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

八、审议通过《关于<2021 年度社会责任报告>的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见刊登于 2022 年 4 月 7 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福建天马科技集团股份有限公司 2021 年度社会责任报告》。

九、审议通过《2021 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《2021 年度独立董事述职报告》全文刊登于 2022 年 4 月 7 日的上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，供投资者查阅。

本议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

十、审议通过《2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见刊登于 2022 年 4 月 7 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

十一、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见刊登于 2022 年 4 月 7 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

十二、审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

关联董事郑坤先生、林家兴先生回避表决。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对该事项进行了事前认可，并在董事会审议该议案时发表了同意的独立意见。

具体内容详见刊登于 2022 年 4 月 7 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

十三、审议通过《关于公司及子(孙)公司拟向银行申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人为公司及子(孙)公司提供关联担保的议案》。

关联董事陈庆堂先生、陈庆昌先生、陈加成先生回避表决。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对该事项进行了事前认可，并在董事会审议该议案时发表了同意的独立意见。

具体内容详见刊登于 2022 年 4 月 7 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司及子(孙)公司拟向银行申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人为公司及子(孙)公司提供关联担保的公告》。

本议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于公司控股子公司对其控股子公司及控(参)股孙公司提供业务合同履约担保的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

为稳定并发展与供应商的良好供销关系，解决公司饲料原材料采购赊销相关问题，从而实现供应商与公司共同发展的经营目标，公司控股子公司拟为其控股子公司及控(参)股孙公司提供业务合同履约担保并承担连带保证担保责任，担保总额度合计不超过 18,000 万元，具体每家公司担保额度结合以华龙集团对被担保人持股比例所对应的净资产金额确定，该额度可循环使用。公司授权指定的管理层代理人根据业务开展需要实施，授权有效期自 2021 年年度股东大会通过之日起 12 个月内。

具体内容详见公司刊登于 2022 年 4 月 7 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司控股子公司对其控股子公司及控(参)股孙公司提供业务合同履约担保的公告》。

本议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

十五、审议通过《关于为全资子(孙)公司原料采购提供履约担保的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

公司全资子(孙)公司厦门金屿进出口有限公司、福建天马饲料有限公司、台山市福马饲料有限公司、台山市金屿进出口贸易有限公司拟向相关供应商连续交易不确定数量的饲料原料产品并拟签订相关协议及合同，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经营业务顺利开展，公司拟为上述全资子(孙)公司原料采购提供连带履约担保，担保总额度合计不超过 2 亿元人民币，该额度可循环使用。公司授权指定的管理层代理人根据业务开展需要实施，有效期自 2021 年年度股东大会通过之日起 12 个月内。

具体内容详见刊登于 2022 年 4 月 7 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于为全资子(孙)公司原料采购提供履约担保的公告》。

本议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

十六、审议通过《关于 2022 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

为保证公司主营业务的稳健发展，公司开展金融衍生品投资业务，主要投资与主业经营密切相关的金融衍生产品。公司通过合理的金融衍生工具锁定交易成本，有利于规避汇率波动的风险，提高公司竞争力。公司已建立了《金融衍生品交易业务管理制度》，能够有效规范金融衍生品投资行为，控制金融衍生品投资风险。

综上所述，我们同意公司在本次董事会批准额度范围内使用自有资金开展外汇衍生品交易业务。

十七、审议通过《关于公司控股子公司对其控股子公司及控(参)股孙公司提供业务合同履约担保的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见刊登于 2022 年 4 月 7 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司控股子公司对其控股子公司及控(参)股孙公司提供业务合同履约担保的公告》。

本议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

十八、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会决定于 2022 年 5 月 26 日(星期四)下午 14:30 在福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂召开 2021 年年度股东大会。

具体内容详见刊登于 2022 年 4 月 7 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

特此公告！

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月六日

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2022-013

福建天马科技集团股份有限公司 关于召开 2021 年度业绩暨现金 分红说明会的公告

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：会议召开时间：2022 年 4 月 21 日(星期四)下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：http://roadshow.sseinfo.com/) 会议召开方式：上证路演中心网络互动投资者可于 2022 年 4 月 14 日(星期四)至 4 月 20 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 ljj@jolma.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

福建天马科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2022 年 4 月 7 日发布公司 2021 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2022 年 4 月 21 日下午 15:00-16:00 举行 2021 年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2021 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间：2022 年 4 月 21 日下午 15:00-16:00

(二)会议召开地点：上证路演中心

(三)会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长、总裁：陈庆堂先生；

董事会秘书：戴文增先生；

财务总监：邓晓慧女士；

独立董事：潘琰女士。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2022 年 4 月 21 日(星期四)下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2022 年 4 月 14 日(星期四)至 4 月 20 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 ljj@jolma.cn 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：戴文增 李佳君

电话：0591-85628333

邮箱：ljj@jolma.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月六日

股票简称：天马科技 股票代码：603668 公告编号：2022-018

福建天马科技集团股份有限公司 关于公司控股子公司对其控股子公司 及控(参)股孙公司 提供业务合同履约担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外担保情况概述

福建天马科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于 2022 年 4 月 6 日以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司控股子公司对其控股子公司及控(参)股孙公司提供业务合同履约担保的议案》，现将有关事项公告如下：

福建省邵武市华龙饲料有限公司(以下简称“邵武华龙”)、福建华龙集团永安黎明饲料有限公司(以下简称“永安黎明”)、福建省漳州市华龙饲料有限公司(以下简称“漳州华龙”)、福建省龙岩市华龙饲料有限公司(以下简称“龙岩华龙”)、福建省福清华龙饲料有限公司(以下简称“福清华龙”)、福建省华龙饲料有限公司(以下简称“福州华龙”)、福建华龙生物科技集团有限公司(以下简称“华龙集团”)是公司控股子公司福建省华龙集团饲料有限公司(以下简称“华龙集团”)的控股子公司，公司的控股孙公司，公司持有华龙集团 81%股权，华龙集团持有邵武华龙 55%股权、持有永安黎明 60 %股权、持有漳州华龙 51 %股权、持有龙岩华龙 50 %股权、持有福清华龙 55.36 %股权、持有福州华龙 51 %股权、持有华龙生物 53.2 %股权。

龙岩市百特饲料科技有限公司(以下简称“龙岩百特”)是龙岩华龙的全资子公司，福建省金华龙饲料有限公司(以下简称“金华龙”)是福州华龙的全资子公司，南平鑫华港饲料有限公司(以下简称“南平鑫华港”)、龙岩鑫华港饲料有限公司(以下简称“龙岩鑫华港”)、宁德鑫华港饲料有限公司(以下简称“宁德鑫华港”)、漳州鑫华港饲料有限公司(以下简称“漳州鑫华港”)、武平鑫龙港饲料有限公司(以下简称“武平鑫龙港”)、永安鑫华港饲料有限公司(以下简称“永安鑫华港”)是华龙生物的全资子公司，浙江凯迈生物科技有限公司(以下简称“浙江凯迈”)、上海牧迈饲料有限公司(以下简称“上海牧迈”)是邵武华龙的参股公司，邵武华龙分别持有其 30%股权、18%股权。

为稳定并发展与供应商的良好供销关系，解决公司饲料原材料采购赊销相关问题，从而实现供应商与公司共同发展的经营目标，邵武华龙、永安黎明、漳州华龙、龙岩华龙、福清华龙、龙岩百特、金华龙、南平鑫华港、龙岩鑫华港、宁德鑫华港、漳州鑫华港、武平鑫龙港、永安鑫华港、浙江凯迈、上海牧迈等公司与相关供应商签署赊销饲料原材料买卖合同时，公司控股子公司华龙集团拟为上述其控股子公司及控(参)股孙公司提供业务合同履约担保并承担连带保证担保责任，为上述公司的担保总额度合计不超过 18,000 万元人民币，具体每家公司担保额度结合以华龙集团对被担保人持股比例所对应的净资产金额确定，该额度可循环使用。为控制风险，公司同时要求前述被担保对象之其他股东按其对应持股比例向华龙集团提供反担保。

公司授权指定的管理层代理人根据业务开展需要实施，授权有效期自 2021 年年度股东大会通过之日起 12 个月内。

二、担保人及被担保人基本情况

(一)担保人基本情况

福建省华龙集团饲料有限公司

注册资本：2,947 万元(实收资本 2,947 万元)

法定代表人：曾丽莉

成立日期：1988 年 8 月 30 日

注册地址：福建省福州市五四路 283 号天骅大厦 4 层

经营范围：经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)；经营进料加工和“三来一补”业务；饲料及饲料添加剂的销售；饲料技术服务；饲料加工机械技术服务。(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)

主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，华龙集团资产总额为 1,077,071,995.75 元，负债总额为 437,280,375.33 元，净资产为 639,791,620.42 元；2021 年度，营业收入为 3,505,360,798.57 元，净利润为 86,755,293.36 元，上述数据已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

(二)被担保人基本情况

1、福建省邵武市华龙饲料有限公司

注册资本：1,800 万元(实收资本 1,800 万元)

法定代表人：曾丽莉

成立日期：2000 年 8 月 11 日

注册地址：邵武市养马洲食品工业园

经营范围：生产配合饲料(颗粒料)；浓缩饲料、精料补充料饲料销售；畜禽、淡水养殖、销售；养殖技术咨询服务；自有房屋、场地租赁。(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)

主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，邵武华龙资产总额为 101,518,713.92 元，负债总额为 28,930,679.88 元，净资产为 72,588,034.04 元；2021 年度，公司营业收入为 480,638,634.42 元，净利润为 20,283,909.74 元，上述数据已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

2、福建华龙集团永安黎明饲料有限公司

注册资本：2,000 万元(实收资本 2,000 万元)

法定代表人：陈文忠

成立日期：1999 年 6 月 21 日

注册地址：永安市北塔路 15 号(燕西狮子山工业园)

经营范围：配合及混合饲料制造、销售；饲料原料加工、销售。

主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，永安黎明资产总额为 123,097,365.55 元，负债总额为 33,003,503.84 元，净资产为 90,093,861.71 元；2021 年度，该公司营业收入为 461,559,941.67 元，净利润为 23,851,661.14 元，上述数据已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

3、福建省漳州市华龙饲料有限公司

注册资本：2,000 万元(实收资本 2,000 万元)

法定代表人：曾丽莉

成立日期：2011 年 12 月 9 日

注册地址：福建省漳州市芗城区石亭镇南山工业园

经营范围：配合饲料(畜禽、水产)、浓缩饲料(畜禽)生产；饲料原料加工销售。

主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，漳州华龙资产总额为 119,227,747.95 元，负债总额为 52,249,227.26 元，净资产为 66,978,520.69 元；2021 年度，该公司营业收入为 860,227,187.89 元，净利润为 25,256,751.21 元，上述数据已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

4、福建省龙岩市华龙饲料有限公司

注册资本：2,000 万元(实收资本 2,000 万元)

法定代表人：曾丽莉

成立日期：2002 年 5 月 10 日

注册地址：龙岩市新罗区东宝路(福建龙州工业园东宝工业集中区)

经营范围：饲料原材料销售；配合饲料(粉料、颗粒料)、浓缩饲料、单一饲料(膨化全脂大豆)生产、销售；畜禽养殖等。

主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，龙岩华龙资产总额为 110,734,637.29 元，负债总额为 56,305,727.14 元，净资产为 54,428,910.15 元；2021 年度，该公司营业收入为 513,429,269.75 元，净利润为 21,741,711.39 元，上述数据已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

5、福建省福清华龙饲料有限公司

注册资本：504 万元(实收资本 504 万元)

法定代表人：曾丽莉

成立日期：1993 年 5 月 6 日

注册地址：福建省福清市宏路融侨工业区

经营范围：配合饲料(粉料、颗粒料)、浓缩饲料、单一饲料(饲料用膨化全脂大豆)生产、销售；批发、零售本厂产品所需的原辅材料。

主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，福清华龙资产总额为 19,325,126.89 元，负债总额为 13,659,922.11 元，净资产为 5,665,204.78 元；2021 年度，该公司营业收入为 69,323,536.39 元，净利润为-92,383.98 元，上述数据未经审计。

6、龙岩市百特饲料科技有限公司

注册资本：600 万元(实收资本 600 万元)

法定代表人：杨殿有

成立日期：2003 年 6 月 17 日

注册地址：福建省龙岩市新罗区东城东宝山。

经营范围：饲料原料销售；配合饲料(粉料、颗粒料)、浓缩饲料、添加剂预混合饲料生产、销售。

主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，龙岩百特资产总额为 21,510,828.50 元，负债总额为 6,127,485.54 元，净资产为 15,383,342.96 元；2021 年度，该公司营业收入为 42,155,149.81 元，净利润为 2,193,367.05 元，上述数据未经审计。

7、福建省金华龙饲料有限公司

注册资本：2,000 万元(实收资本 2,000 万元)

法定代表人：曾丽莉

成立日期：2000 年 8 月 11 日

注册地址：邵武市养马洲食品工业园

经营范围：生产配合饲料(颗粒料)；浓缩饲料、精料补充料饲料销售；畜禽、淡水养殖、销售；养殖技术咨询服务；自有房屋、场地租赁。(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)

主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，邵武华龙资产总额为 101,518,713.92 元，负债总额为 28,930,679.88 元，净资产为 72,588,034.04 元；2021 年度，该公司营业收入为 480,638,634.42 元，净利润为 20,283,909.74 元，上述数据已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

2、福建华龙集团永安黎明饲料有限公司

注册资本：2,000 万元(实收资本 2,000 万元)

法定代表人：陈文忠

成立日期：1999 年 6 月 21 日

注册地址：永安市北塔路 15 号(燕西狮子山工业园)

经营范围：配合及混合饲料制造、销售；饲料原料加工、销售。

主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，永安黎明资产总额为 123,097,365.55 元，负债总额为 33,003,503.84 元，净资产为 90,093,861.71 元；2021 年度，该公司营业收入为 461,559,941.67 元，净利润为 23,851,661.14 元，上述数据已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

3、福建省漳州市华龙饲料有限公司

注册资本：2,000 万元(实收资本 2,000 万元)

法定代表人：曾丽莉

成立日期：2011 年 12 月 9 日

注册地址：福建省漳州市芗城区石亭镇南山工业园

经营范围：配合饲料(畜禽、水产)、浓缩饲料(畜禽)生产；饲料原料加工销售。

主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，漳州华龙资产总额为 119,227,747.95 元，负债总额为 52,249,227.26 元，净资产为 66,978,520.69 元；2021 年度，该公司营业收入为 860,227,187.89 元，净利润为 25,256,751.21 元，上述数据已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

4、福建省龙岩市华龙饲料有限公司

注册资本：2,000 万元(实收资本 2,000 万元)

法定代表人：曾丽莉

成立日期：2002 年 5 月 10 日

注册地址：龙岩市新罗区东城东宝路(福建龙州工业园东宝工业集中区)

经营范围：饲料原材料销售；配合饲料(粉料、颗粒料)、浓缩饲料、单一饲料(膨化全脂大豆)生产、销售；畜禽养殖等。

主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，龙岩华龙资产总额为 110,734,637.29 元，负债总额为 56,305,727.14 元，净资产为 54,428,910.15 元；2021 年度，该公司营业收入为 513,429,269.75 元，净利润为 21,741,711.39 元，上述数据已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

5、福建省福清华龙饲料有限公司

注册资本：504 万元(实收资本 504 万元)

法定代表人：曾丽莉

成立日期：1993 年 5 月 6 日

注册地址：福建省福清市宏路融侨工业区

经营范围：配合饲料(粉料、颗粒料)、浓缩饲料、单一饲料(饲料用膨化全脂大豆)生产、销售；批发、零售本厂产品所需的原辅材料。

主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，福清华龙资产总额为 19,325,126.89 元，负债总额为 13,659,922.11 元，净资产为 5,665,204.78 元；2021 年度，该公司营业收入为 69,323,536.39 元，净利润为-92,383.98 元，上述数据未经审计。

6、龙岩市百特饲料科技有限公司

注册资本：600 万元(实收资本 600 万元)

法定代表人：杨殿有

成立日期：2003 年 6 月 17 日

注册地址：福建省龙岩市新罗区东城东宝山。

经营范围：饲料原料销售；配合饲料(粉料、颗粒料)、浓缩饲料、添加剂预混合饲料生产、销售。

主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，龙岩百特资产总额为 21,510,828.50 元，负债总额为 6,127,485.54 元，净资产为 15,383,342.96 元；2021 年度，该公司营业收入为 42,155,149.81 元，净利润为 2,193,367.05 元，上述数据未经审计。

7、福建省金华龙饲料有限公司

注册资本：2,000 万元(实收资本 2,000 万元)

法定代表人：曾丽莉

成立日期：2011 年 10 月 20 日

注册地址：福建省福州市闽清县白金工业园区金丰路 16 号

经营范围：生产销售配合饲料、浓缩饲料、单一饲料、添加剂预混合饲料；销售饲料添加剂、包装物；养殖业技术的咨询服务。肉类、鲜禽类、蛋类的批发；其他未列明批发业：肉、禽、蛋的零售。

主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，金华龙资产总额为 107,347,716.29 元，负债总额为 39,914,063.47 元，净资产为 67,433,652.82 元；2021 年度，该公司营业收入为 423,066,109.44 元，净利润为 13,611,105.54 元，上述数据已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

8、南平鑫华港饲料有限公司

注册资本：2,000 万元(实收资本 2,000 万元)

法定代表人：罗国富

成立日期：2016 年 8 月 26 日

注册地址：福建省南平市延平区罗源工业园区南路 2 号

经营范围：畜禽、水产配合饲料(粉料、颗粒料)、浓缩饲料生产、销售；预混合(核心料)饲料生产、销售；编织袋生产；农产品的收购、销售；家禽、家畜收购、销售；蔬菜、水果种植；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(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)

主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，南平鑫华港资产总额为 68,743,102.22 元，负债总额为 24,519,130.42 元，净资产为 44,223,971.80 元；2021 年度，该公司营业收入为 266,912,943.66 元，净利润为 3,471,621.60 元，上述数据未经审计。

9、龙岩鑫华港饲料有限公司

注册资本：1,500 万元(实收资本 1,500 万元)

法定代表人：杨殿有

成立日期：2016 年 8 月 26 日

注册地址：福建省龙岩市新罗区东城东宝路 423 号

经营范围：配合饲料(粉料、颗粒料)、浓缩饲料制造和销售；预混合料(核心料)销售；编织袋销售；农产品的收购和销售；家禽和家畜收购和销售；蔬菜和水果种植；自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外)。(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)

主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，龙岩鑫华港资产总额为 52,773,497.25 元，负债总额为 30,357,535.11 元，净资产为 22,415,962.14 元；2021 年度，该公司营业收入为 253,301,908.02 元，净利润为 2,961,853.42 元，上述数据未经审计。

10、宁德鑫华港饲料有限公司

注册资本：1,500 万元(实收资本 1,500 万元)

法定代表人：陈文忠

成立日期：2016 年 8 月 26 日

注册地址：福建省宁德市东侨经济开发区金湾路南 8 号

经营范围：配合饲料(粉料、颗粒料)、浓缩饲料制造和销售；预混合饲料销售；编织袋销售；农产品销售；家禽和家畜销售；蔬菜和水果种植；自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外)。

主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，宁德鑫华港资产总额为 47,333,093.13 元，负债总额为 19,016,115.94 元，净资产为 28,316,977.19 元；2021 年度，该公司营业收入为 145,748,947.77 元，净利润为-6,585.64 元，上述数据未经审计。

11、漳州鑫华港饲料有限公司

注册资本：3,000 万元(实收资本 3,000 万元)

法定代表人：陈志敏

成立日期：2016 年 8 月 30 日

注册地址：福建省漳州市芗城区石亭镇南山工业园

经营范围：配合饲料(畜禽)、浓缩饲料(畜禽)的生产、销售；预混合核心料销售；编织袋销售；农产品销售；家禽、家畜销售；水产饲料销售；自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)

主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，漳州鑫华港资产总额为 85,932,659.00 元，负债总额为 50,219,627.11 元，净资产为 35,713,031.89 元；2021 年度，该公司营业收入为 267,860,646.60 元，净利润为 87,200.62 元，上述数据未经审计。

12、武平鑫龙港饲料有限公司

曾用名：武平鑫华港饲料有限公司

注册资本：2,000 万元(实收资本 2,000 万元)

法定代表人：陈文忠

成立日期：2016 年 8 月 26 日

注册地址：福建省福州市五四路 283 号天骅大厦 4 层

经营范围：经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)；经营进料加工和“三来一补”业务；饲料及饲料添加剂的销售；饲料技术服务；饲料加工机械技术服务。(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)

主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，华龙集团资产总额为 1,077,071,995.75 元，负债总额为 437,280,375.33 元，净资产为 639,791,620.42 元；2021 年度，营业收入为 3,505,360,798.57 元，净利润为 86,755,293.36 元，上述数据已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

(二)被担保人基本情况

1、福建省邵武市华龙饲料有限公司

注册资本：1,800 万元(实收资本 1,800 万元)

法定代表人：曾丽莉

成立日期：2000 年 8 月 11 日

注册地址：邵武市养马洲食品工业园

经营范围：生产配合饲料(颗粒料)；浓缩饲料、精料补充料饲料销售；畜禽、淡水养殖、销售；养殖技术咨询服务；自有房屋、场地租赁。(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)

主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，邵武华龙资产总额为 101,518,713.92 元，负债总额为 28,930,679.88 元，净资产为 72,588,034.04 元；2021 年度，该公司营业收入为 480,638,634.42 元，净利润为 20,283,909.74 元，上述数据已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

2、福建华龙集团永安黎明饲料有限公司

注册资本：2,000 万元(实收资本 2,000 万元)

法定代表人：陈文忠

成立日期：1999 年 6 月 21 日

注册地址：永安市北塔路 15 号(燕西狮子山工业园)

经营范围：配合及混合饲料制造、销售；饲料原料加工、销售。

主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，永安黎明资产总额为 123,097,365.55 元，负债总额为 33,003,503.84 元，净资产为 90,093,861.71 元；2021 年度，该公司营业收入为 461,559,941.67 元，净利润为 23,851,661.14 元，上述数据已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

3、福建省漳州市华龙饲料有限公司

注册资本：2,000 万元(实收资本 2,000 万元)

法定代表人：曾丽莉

成立日期：2011 年 12 月 9 日

注册地址：福建省漳州市芗城区石亭镇南山工业园

经营范围：配合饲料(畜禽、水产)、浓缩饲料(畜禽)生产；饲料原料加工销售。

主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，漳州华龙资产总额为 119,227,747.95 元，负债总额为 52,249,227.26 元，净资产为 66,978,520.69 元；2021 年度，该公司营业收入为 860,227,187.89 元，净利润为 25,256,751.21 元，上述数据已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

4、福建省龙岩市华龙饲料有限公司

注册资本：2,000 万元(实收资本 2,000 万元)

法定代表人：曾丽莉

成立日期：2002 年 5 月 10 日

注册地址：龙岩市新罗区东城东宝路(福建龙州工业园东宝工业集中区)

经营范围：饲料原材料销售；配合饲料(粉料、颗粒料)、浓缩饲料、单一饲料(膨化全脂大豆)生产、销售；畜禽养殖等。

主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，龙岩华龙资产总额为 110,734,637.29 元，负债总额为 56,305,727.14 元，净资产为 54,428,910.15 元；2021 年度，该公司营业收入为 513,429,269.75 元，净利润为 21,741,711.39 元，上述数据已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

5、福建省福清华龙饲料有限公司

注册资本：504 万元(实收资本 504 万元)

法定代表人：曾丽莉

成立日期：1993 年 5 月 6 日

注册地址：福建省福清市宏路融侨工业区

经营范围：配合饲料(粉料、颗粒料)、浓缩饲料、单一饲料(饲料用膨化全脂大豆)生产、销售；批发、零售本厂产品所需的原辅材料。

主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，福清华龙资产总额为 19,325,126.89 元，负债总额为 13,659,922.11 元，净资产为 5,665,204.78 元；2021 年度，该公司营业收入为 69,323,536.39 元，净利润为-92,383.98 元，上述数据未经审计。

6、龙岩市百特饲料科技有限公司

注册资本：600 万元(实收资本 600 万元)

法定代表人：杨殿有

成立日期：2003 年 6 月 17 日

注册地址：福建省龙岩市新罗区东城东宝山。

经营范围：饲料原料销售；配合饲料(粉料、颗粒料)、浓缩饲料、添加剂预混合饲料生产、销售。

主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，龙岩百特资产总额为 21,510,828.50 元，负债总额为 6,127,485.54 元，净资产为 15,383,342.96 元；2021 年度，该公司营业收入为 42,155,149.81 元，净利润为 2,193,367.05 元，上述数据未经审计。

7、福建省金华龙饲料有限公司

注册资本：2,000 万元(实收资本 2,000 万元)

法定代表人：曾丽莉

成立日期：2011 年 10 月 20 日

注册地址：福建省福州市闽清县白金工业园区金丰路 16 号

经营范围：生产销售配合饲料、浓缩饲料、单一饲料、添加剂预混合饲料；销售饲料添加剂、包装物；养殖业技术的咨询服务。肉类、鲜禽类、蛋类的批发；其他未列明批发业：肉、禽、蛋的零售。

主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，金华龙资产总额为 107,347,716.29 元，负债总额为 39,914,063.47 元，净资产为 67,433,652.82 元；2021 年度，该公司营业收入为 423,066,109.44 元，净利润为 13,611,105.54 元，上述数据已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

8、南平鑫华港饲料有限公司

注册资本：2,000 万元(实收资本 2,000 万元)

法定代表人：罗国富

成立日期：2016 年 8 月 26 日