证券代码:001366　　证券简称:播恩集团　　公告编号:2024-002

播恩集团股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式:本次会议通知于 2024 年 1 月 17 日以电子邮件方式发出。

2、会议的时间、地点和方式:本次会议于 2024 年 1 月 22 日在播恩集团股份有限公司(以下简称"公司")广州分公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

3、会议出席情况:本次会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,公司监事、高级管理人员列席会议。

4、本次会议由董事长邹新华先生主持。

5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

为提高公司自有资金的使用效率,董事会同意公司及子公司拟对总额不超过人民币 3,000.00 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理,在上述额度内,资金可滚动使用,投资期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过《关于 2024 年度申请银行授信额度的议案》。

为保证公司现金流量充足,满足生产经营融资需求,董事会同意公司及子公司 2024 年度拟向银行申请总额度不超过人民币 12.00 亿元的综合授信额度,其中,公司向赣州银行青年支行申请授信 2.10 亿元。本次申请银行授信额度事项自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效,在授信期限内,授信额度可循环使用。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

3、关联董事邹新华先生、肖九明先生、曾华春先生作为交易对手方回避表决,会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过《关于 2024 年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》。

为满足公司及子公司日常生产经营和业务发展的资金需求,董事会同意公司控股股东江西八维生物集团有限公司、实际控制人邹新华先生、间接股东曾绍鹏先生、董事肖九明先生、董事曾华春先生、监事刘善平先生及上述人员的近亲属(如有)拟无偿为公司及子公司的融资提供不超过 10.00 亿元的担保,担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保等,上述额度自董事会审议通过之日起十二个月内有效,且在有效期内可循环使用。上述担保不向公司及子公司收取担保费用,也不需要公司及子公司提供反担保。

该议案事前经公司第三届独立董事第一次专门会议审议通过,同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

保荐机构海通证券股份有限公司出具了同意的核查意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关文件。

4、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过《关于 2024 年度担保额度预计的议案》。

为满足公司及子公司日常经营和业务发展的实际需要,董事会同意 2024 年度公司为合并报表范围内子公司提供担保、子公司之间互相担保、子公司为公司提供担保的担保额度不超过人民币 8.30 亿元,其中向资产负债率为 70%以下的担保对象的担保额度为不超过 6.20 亿元,向资产负债率为 70%以上的担保对象的担保额度为不超过 2.10 亿元。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保(包括贷款、银行承兑汇票、外汇衍生品交易、信用证、保函等业务)以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括但不限于信用保证、连带责任保证、保证担保、抵押、质押等。

上述担保的额度,可在公司及子公司之间进行担保额度调剂;但在调剂发生时,对于资产负债率 70%以上的担保对象,仅能从资产负债率 70%以上的担保对象处获得担保额度;此外提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人员在上述额度范围内组织实施并签署相关协议。本次担保额度有效期为自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。上述股东大会审议通过后,经 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于 2023 年度公司为子公司提供担保额度的议案》中尚未使用的授信及担保额度相应自动失效。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

5、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过《关于开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》。

为促进公司业务发展,深化与客户的长期合作关系,提升公司竞争力,同时解决部分中小规模客户在经营中的资金困难,董事会同意公司及子公司拟用不超过人民币 1.80 亿元的额度为符合条件的下游客户在公司指定银行的融资提供保证金质押担保或信用担保,融资用途仅限于下游客户支付公司或子公司货款。本次担保额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。上述股东大会审议通过后,公司于 2023 年 6 月 16 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过的《关于开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》中的对外担保额度相应失效。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

保荐机构海通证券股份有限公司出具了同意的核查意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关文件。

6、关联董事邹新华先生回避表决,会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

董事会同意公司及子公司拟在 2024 年与关联方江西席水酒业集团有限公司、肇庆八维生态养殖有限公司及广州喆酒商贸有限公司发生采购及销售产品或商品等与日常经营相关的各项关联交易,预计日常关联交易总金额不超过 1,600.00 万元。本次日常关联交易预计有效期为自公司本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。

上述关联方为公司控股股东江西八维生物集团有限公司的子公司、孙公司,关联董事邹新华作为公司及前述关联方的实际控制人,回避表决。

该议案事前经公司第三届独立董事第一次专门会议审议通过,同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

保荐机构海通证券股份有限公司出具了同意的核查意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关文件。

7、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

经审议,公司定于 2024 年 2 月 22 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会,审议本次董事会需提交股东大会审议的事项。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-010)。

三、备查文件

1、第三届董事会第七次会议决议;

2、公司第三届董事会独立董事第一次专门会议决议;

3、海通证券股份有限公司关于播恩集团股份有限公司 2024 年度接受关联方无偿担保额度预计的核查意见。

特此公告。

播恩集团股份有限公司董事会
2024 年 1 月 24 日

证券代码:001366　　证券简称:播恩集团　　公告编号:2024-003

播恩集团股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式:本次会议通知于 2024 年 1 月 17 日以电子邮件方式发出。

2、会议的时间、地点和方式:本次会议于 2024 年 1 月 22 日在播恩集团股份有限公司(以下简称"公司")广州分公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

3、会议出席情况:本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。

4、本次会议由监事会主席曾庆昌先生主持。

5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

经审议,监事会认为:公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定,且在确保公司正常生产运营的情况下实施,有利于提高闲置自有资金的收益,符合公司和全体股东的利益。因此,我们同意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的决定。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2、关联监事刘善平先生作为交易对手方回避表决,会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过《关于 2024 年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》。

经审议,监事会认为:公司 2024 年度接受关联方无偿担保额度预计事项的决策程序符合相关规定,本次公司关联方拟为公司及子公司提供担保,不收取担保费用,也不需要公司及子公司提供反担保,有利于公司及子公司经营发展,不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此,我们同意公司 2024 年度接受关联方无偿担保额度预计事项。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

经审议,监事会认为:公司 2024 年度日常关联交易预计事项的决策程序符合相关规定,本次公司与子公司与关联方发生的日常关联交易属于正常的商业交易行为,符合公司与子公司生产经营的需求。交易定价均以市场价格为依据,遵循公平、公正、公开的原则,不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此,我们同意公司 2024 年度日常关联交易预计事项。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、备查文件

1、第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

播恩集团股份有限公司监事会
2024 年 1 月 24 日

证券代码:001366　　证券简称:播恩集团　　公告编号:2024-004

播恩集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示:

1、投资种类:安全性高、流动性好、风险性低的投资产品。

2、投资金额:不超过人民币 3,000.00 万元。

3、特别风险提示:尽管本次现金管理是拟选择购买安全性高、流动性好的投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

播恩集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 22 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司拟对总额不超过人民币 3,000.00 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理,在上述额度内,资金可滚动使用,投资期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。现将有关情况公告如下:

一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

(一)现金管理目的

在不影响公司及子公司正常经营、保证资金安全的情况下,为提高自有资金的使用效率,公司及子公司将合理使用部分闲置自有资金进行现金管理,增加公司收益,为公司及股东获取更多的回报。

(二)现金管理金额

公司及子公司拟使用额度不超过人民币 3,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理,在任一时点交易金额不超过 3,000.00 万元(含前述投资的收益进行再投资的相关金额),在该额度内,资金可滚动使用。

(三)投资产品品种

公司及子公司将按照相关规定严格控制风险,对投资产品进行严格评估,拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低的投资产品。

(四)投资期限

自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

(五)实施方式

在额度范围内授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件,具体由公司财务中心负责组织实施。

(六)资金来源

闲置自有资金,不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

二、风险分析及风控措施

(一)风险分析

尽管本次现金管理是拟选择购买安全性高、流动性好、风险性低的投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风控措施

1、公司及子公司进行现金管理时,将选择流动性好、安全性高、风险性低的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司财务中心相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向,如评估发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。

3、公司内部审计风控中心不定期对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益。

4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

此次拟用部分闲置自有资金进行现金管理,是在不影响公司及子公司正常经营、确保资金安全的前提下实施的,有利于提高资金使用效率,同时能获得一定的投资效益,符合全体股东利益。

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规定,公司现金管理资金相应计入金融资产,利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目,具体以年度审计结果为准。

四、相关审议程序

公司于 2024 年 1 月 22 日分别召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。本事项在董事会决策权限内,无需提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

经审议,监事会认为:公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定,且在确保公司及子公司正常生产运营的情况下实施,有利于提高闲置自有资金的收益,符合公司和全体股东的利益。因此,我们同意公司本次继续使用闲置自有资金进行现金管理的决定。

六、备查文件

1、第三届董事会第七次会议决议;

2、第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

播恩集团股份有限公司董事会
2024 年 1 月 24 日

证券代码:001366　　证券简称:播恩集团　　公告编号:2024-005

播恩集团股份有限公司
关于 2024 年度申请银行授信额度的公告

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。

播恩集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 22 日召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于 2024 年度申请银行授信额度的议案》。具体情况如下:

为保证公司现金流量充足,满足生产经营融资需求,公司及子公司 2024 年度拟向银行申请总额度不超过人民币 12.00 亿元的综合授信额度,其中,公司向赣州银行青年支行申请授信 2.10 亿元。上述授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,具体融资金额将根据公司及子公司运营资金的实际需求合理确定,融资金额以公司及子公司与银行等金融机构实际发生的融资金额为准。

本次申请银行授信额度事项自董事会审议通过之日起十二个月内有效,在授信期限内,授信额度可循环使用。此外授权公司董事长或其指定的授权代理人员与银行签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议等事宜。

本次申请银行授信额度事项在公司董事会权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

播恩集团股份有限公司董事会
2024 年 1 月 24 日

证券代码:001366　　证券简称:播恩集团　　公告编号:2024-006

播恩集团股份有限公司
关于 2024 年度接受关联方无偿担保额度预计的公告

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、接受关联方担保基本情况

为满足播恩集团股份有限公司(以下简称"公司")及子公司日常生产经营和业务发展的资金需求,公司控股股东江西八维生物集团有限公司(以下简称"江西八维")、实际控制人邹新华先生、间接股东曾绍鹏先生、董事肖九明先生、董事曾华春先生、监事刘善平先生及上述人员的近亲属(如有)拟无偿为公司及子公司的融资提供不超过 10.00 亿元的担保,担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保等,上述额度自董事会审议通过之日起十二个月内有效,且在有效期内可循环使用。上述担保不向公司及子公司收取担保费用,也不需要公司及子公司提供反担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,公司控股股东江西八维、实际控制人邹新华先生、间接股东曾绍鹏先生、董事肖九明先生、董事曾华春先生、监事刘善平先生及上述人员的近亲属(如有)属于公司关联方,本次交易构成了公司的关联交易。

本次关联交易预计事项事前经过公司第三届独立董事第一次专门会议审议通过,同意提交公司董事会审议,公司于 2024 年 1 月 22 日召开第三届董事会第七次会议审议通过《关于 2024 年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》,关联董事邹新华先生、肖九明先生、曾华春先生回避表决,其他非关联董事一致同意该议案。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.10 条规定,该事项无需提交股东大会审议,且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市,无需经过有关部门批准。

二、关联人基本情况

1、江西八维:江西八维成立于 2008 年 5 年 19 日,住所为江西省赣州市赣州经济技术开发区市场一路南侧、文峰北路东侧赣州粮食城 C11 栋 203 室,法定代表人、实际控制人为邹新华先生,注册资本 1,500.00 万元人民币,经营范围包括生物化工产品技术研发,以自有资金从事投资活动。(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)

截至 2023 年 9 月 30 日,江西八维的净资产为 2875.83 万元,2022 年实现营业收入 0 元,净利润为 -71.43 万元(以上数据未经审计)。

江西八维持有公司 64.69%的股份,系公司的控股股东,经查询,其不属于失信被执行人。

2、邹新华先生:担任公司董事长兼总经理,为公司实际控制人。经查询,邹新华先生不属于失信被执行人。

3、曾绍鹏先生:间接持有公司 7.96%的股份,系公司间接股东。经查询,曾绍鹏先生不属于失信被执行人。

4、肖九明先生:担任公司董事,经查询,肖九明先生不属于失信被执行人。

5、曾华春先生:担任公司董事,经查询,曾华春先生不属于失信被执行人。

6、刘善平先生:担任公司监事,经查询,刘善平先生不属于失信被执行人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

公司关联方为公司及子公司提供担保的方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保等,不收取担保费用,亦无需公司及子公司提供反担保。

四、关联交易协议的主要内容

本次关联交易事项尚未签署相关协议,具体担保金额、担保期限等担保事项以与相关银行等金融机构签订的最终协议为准。

五、涉及关联交易的其他安排

本次关联交易事项未涉及其他相关安排。

六、交易目的和对公司的影响

公司关联方为公司及子公司提供担保,不收取担保费用,也不需要公司及子公司提供反担保,有利于满足公司及子公司日常生产经营和业务发展的资金需求,提高公司融资效率,符合公司及全体股东利益,不存在损害公司及股东利益的情形。

七、与关联人累计已发生的各类关联交易情况

2024 年 1 月 1 日至本公告披露之日,公司与控股股东江西八维、实际控制人邹新华先生、间接股东曾绍鹏先生、董事肖九明先生、董事曾华春先生、监事刘善平先生及上述人员的近亲属的关联交易资金往来金额为 0.00 元。

八、全体独立董事过半数同意以及独立董事专门会议审议的情况

董事会审议本次关联交易事项前,公司全体独立董事召开了公司第三届董事会独立董事第一次专门会议,以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》,同意将该议案提交公司董事会审议并发表意见如下:本次公司关联方拟为公司及子公司提供担保,不收取担保费用,也不需要公司及子公司提供反担保,能有效解决公司及子公司经营发展的融资需求,不影响公司独立性,不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们同意将《关于 2024 年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》提交公司董事会审议,有关联关系的董事应回避表决。

九、监事会意见

经审议,监事会认为:公司 2024 年度接受关联方无偿担保额度预计事项的决策程序符合相关规定,本次公司关联方拟为公司及子公司提供担保,不收取担保费用,也不需要公司及子公司提供反担保,有利于公司及子公司经营发展,不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此,我们同意公司 2024 年度接受关联方无偿担保额度预计事项。

十、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构海通证券股份有限公司认为:本次关联交易已经公司董事会、监事会审议通过,关联董事回避了表决,且事前取得了全体独立董事过半数同意并经独立董事专门会议审议,按规定无需提交股东大会审议,决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定。本次关联交易基于公司生产经营需要而进行,不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐机构对公司 2024 年度接受关联方无偿担保额度预计事项无异议。

十一、备查文件

1、公司第三届董事会第七次会议决议;

2、公司第三届监事会第四次会议决议;

3、公司第三届董事会独立董事第一次专门会议决议;

4、海通证券股份有限公司关于播恩集团股份有限公司 2024 年度接受关联方无偿担保额度预计的核查意见。

播恩集团股份有限公司董事会
2024 年 1 月 24 日

证券代码:001366　　证券简称:播恩集团　　公告编号:2024-007

播恩集团股份有限公司
关于 2024 年度担保额度预计的公告

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。

特别提示:

播恩集团股份有限公司(以下简称"公司")及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%,且存在对资产负债率超过 70%的被担保对象提供担保,敬请投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

公司于 2024 年 1 月 22 日召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》。具体内容如下:

为满足公司及子公司日常经营和业务发展的实际需要,预计 2024 年度公司为合并报表范围内子公司提供担保、子公司之间互相担保、子公司为公司提供担保的担保额度不超过人民币 8.30 亿元,其中向资产负债率为 70%以下的担保对象的担保额度为不超过 6.20 亿元,向资产负债率为 70%以上的担保对象的担保额度为不超过 2.10 亿元。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保(包括贷款、银行承兑汇票、外汇衍生品交易、信用证、保函等业务)以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括但不限于信用保证、连带责任保证、保证担保、抵押、质押等。

上述担保的额度,可在公司及子公司之间进行担保额度调剂;但在调剂发生时,对于资产负债率 70%以上的担保对象,仅能从资产负债率 70%以上的担保对象处获得担保额度;此外提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人员在上述额度范围内组织实施并签署相关协议。本次担保额度有效期为自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。上述股东大会审议通过后,经 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于 2023 年度公司为子公司提供担保额度的议案》中尚未使用的授信及担保额度相应自动失效。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次担保超出董事会权限范围,需提交公司股东大会审议。

二、具体担保额度预计

序号	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	截至目前担保余额(亿元)	本次新增担保额度(亿元)	担保额度占公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
1	佛山播恩生物科技有限公司	公司	–	17.02%	0	3.00	57.53%	否
2	浙江播恩生物技术有限公司	公司	–					
3	公司	兰州播恩生物技术有限公司	100%	0.02%	0	0.60	11.51%	否
4	公司	钦州播恩生物技术有限公司	100%	0.26%	0	1.00	19.18%	否
5	公司	天津播恩八维生物科技有限公司	100%	12.42%	0	0.10	1.92%	否
6	公司	佛山播恩生物科技有限公司	100%	14.16%	0	0.60	11.51%	否
7	公司	浙江播恩生物技术有限公司	100%	27.65%	0	0.70	13.42%	否
8	公司	重庆八维生物技术有限公司	100%	49.45%	0	0.10	1.92%	否
9	公司	沈阳播恩生物科技有限公司	100%	66.69%	0	0.10	1.92%	否
10	公司	广州播恩惟生素有限公司	100%	81.87%	0.74	1.80	34.52%	否
11	公司	广州播恩消毒剂有限公司	100%	97.61%	0	0.10	1.92%	否
12	公司	云南播恩生物科技有限公司	100%	119.18%	0	0.10	1.92%	否
13	公司	广州八维生物技术有限公司	100%	125.51%	0	0.10	1.92%	否
合计					0.74	8.30	159.18%	–

三、被担保人基本情况

本次担保对象均为公司及其合并报表范围内子公司,无其他对外担保。基本情况详见附件 1。

四、担保协议的主要内容

本次担保额度预计为拟担保授权事项,相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将由公司及子公司与相关机构共同协商确定,最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

五、董事会意见

公司于 2024 年 1 月 22 日召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》。董事会认为:本次担保事项是基于公司业务的发展和持续投入以及生产经营的需要,有利于提高公司及子公司融资效率,降低融资成本,符合公司及全体股东的利益。且本次拟担保对象为公司及合并报表范围内子公司,提供担保的财务风险处于公司可控制范围之内。本次担保事项符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,公司及子公司的对外担保总额度为 10.10 亿元,包括本次 2024 年度担保额度预计 8.30 亿元、公司及子公司对符合条件的下游客户提供的担保 1.80 亿元,占公司 2022 年经审计净资产的 193.70%。截至目前,公司及子公司对合并报表内单位实际提供的担保余额为 7,440.56 万元,占公司 2022 年经审计净资产的 14.27%,公司及子公司对合并报表外单位实际提供的担保余额为 517.60 万元,占公司 2022 年经审计净资产的 0.99%。公司不存在逾期的对外担保事项,不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担损失的情况。

七、备查文件

1、第三届董事会第七次会议决议;

特此公告。

播恩集团股份有限公司董事会
2024 年 1 月 24 日

附件 1:

被担保人的基本情况

序号	公司名称	注册资本(万元)	成立时间	公司持股比例	法定代表人	注册地点	营业范围
1	播恩集团股份有限公司	16,068.00	2006-5-18	–	邹华	江西省赣州经济技术开发区迎宾大道中段	生物科技领域内的技术研发和推广;配合饲料、浓缩饲料生产、销售;添加剂预混合饲料生产、销售;兽用化学药品、中兽药经营(限分支机构经营);粮食收购、销售;化工原料(除危险品)、饲料原料销售;经工机械、电子产品生产、销售(以上项目涉及许可证的凭有效许可证经营);饲料添加剂(凭有效许可证经营)生产、销售。(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)
2	佛山播恩生物科技有限公司	5,000.00	2006-9-7	100%	邹华	佛山市三水工业区大塘园48-6号地	研制、开发生物技术产品;销售:畜禽、水产配合饲料、蛋白质饲料;生产、销售:饲料添加剂;添加剂预混合饲料、配合饲料、浓缩饲料;销售:饲料原料;国内贸易;职业技能培训;经营和代理各类商品及技术的进出口业务。(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)
3	浙江播恩生物技术有限公司	5,000.00	2012-9-4	100%	邹华	长兴县林城镇连心村	饲料添加剂、配合饲料(畜禽)、浓缩饲料(畜禽)、维生素预混合饲料(畜禽水产)、微量元素混合饲料(畜禽水产)、复合预混合饲料(畜禽水产)生产、销售;畜禽、水产配合饲料、蛋白质饲料、饲料类原料销售;生物技术研究开发。(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)
4	重庆八维生物技术有限公司	6,000.00	2018-4-17	100%	邹华	重庆市梁昌区昌州街道明珠路	许可项目:兽药经营。(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:生物技术开发及技术推广服务;饲料及饲料添加剂的生产、销售;销售:饲料原料。(以上经营范围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)
5	广州播恩惟生素有限公司	5,000.00	2020-4-16	100%	邹华	广州市白云区广陈路136号	生物饲料研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;畜牧商业饲料销售;饲料添加剂销售;谷物销售;饲料原料销售;食用农产品初加工;农作物栽培服务;初级农产品收购;食用农产品零售;食用农产品批发;鲜食销售;食品销售(仅销售预包装食品);货物进出口;粮食收购;饲料添加剂生产;饲料生产;家禽饲养;粮食加工食品生产
6	广州八维生物技术有限公司	350.00	2012-1-16	100%	邹华	广州市番禺区东环街道北555号天安总部中心16号楼2001房	自然科学研究和试验发展;化工产品批发(危险化学品除外);饲料批发;饲料添加剂批发;饲料添加剂零售;农业机械批发;企业管理咨询服务;商品批发贸易(许可审批类商品除外);饲料零售;商品零售贸易(许可审批类商品除外);生物技术开发服务;谷物、豆及薯类批发;畜牧业科学研究服务;农业科学研究和试验发展。
7	钦州播恩生物技术有限公司	6,000.00	2019-10-25	100%	邹华	钦州市钦北区皇马工业园四区	生物科技领域内的技术研发和推广;饲料添加剂、饲料、兽用化学药品、中兽药的生产、销售;粮食收购、销售。(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。)
8	云南播恩生物科技有限公司	200.00	2015-6-29	100%	邹华	云南省昆明市大板桥街道办事处国际印刷包装城文博路1095号	一般项目:饲料、饲料原料的销售及采购;国内贸易、物资供销;动物营养添加剂及饲料技术研发、技术服务、技术咨询。(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)。
9	兰州播恩生物技术有限公司	4,000.00	2021-9-2	100%	邹华	甘肃省兰州新区战略新兴孵化基地816室	许可项目:饲料生产;饲料添加剂生产;兽药生产;兽药经营。(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监为准);一般项目:生物基材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;粮食收购;饲料原料销售;饲料添加剂销售;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);非居民房地产租赁。(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)
10	广州播恩消毒剂有限公司	1,000.00	2022-4-7	100%	邹华	广州市白云区钟落潭镇白云美湾美丽健康产业园17号地块	消毒剂销售(不含危险化学品);室内卫生杀虫剂销售;第一类医疗器械生产;医护人员防护用品生产(Ⅰ类医疗器械);医护人员防护用品批发;畜牧专业及辅助性活动;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;消毒剂生产(不含危险化学品);兽药生产;兽药经营;技术进出口;货物进出口
11	沈阳播恩生物科技有限公司	100.00	2015-5-25	100%	邓勇	沈阳市大东区前进街道白起广	许可项目:兽药经营(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:生物基材料技术研发,生物质液体燃料生产工艺研发,生物农药技术研发,生物饲料研发,生物有机肥料研发,生物基材料聚合技术研发,生物化工产品技术研发,饲料原料销售,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,业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训),非居住房地产租赁,土地使用权租赁,住房租赁,船舶、拖位出租(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)
12	天津播恩八维生物科技有限公司	200.00	2016-3-2	100%	袁江河	天津市宝坻区宝平街道环城南路西段30号三楼C区10室	生物技术研发、技术推广、技术服务;配合饲料、浓缩饲料、精料补充料、饲料添加剂、添加剂预混合饲料批发、零售。(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)

注:经查询,上表内公司均不属于失信被执行人,信用状况良好。

序号	公司名称	2023 年 9 月 30 日/2023 年 1-9 月财务数据(万元)					2022 年 12 月 31 日/2022 年度财务数据(万元)				
		总资产	总负债	净资产	营业收入	净利润	总资产	总负债	净资产	营业收入	净利润
1	播恩集团股份有限公司	101,920.34	17,349.32	84,571.02	110,735.31	3,412.58	73,859.32	21,716.94	52,142.38	170,938.88	7,719.09
2	佛山播恩生物科技有限公司	14,964.04	2,118.37	12,845.66	46,242.64	2,938.18	13,568.46	3,660.97	9,907.49	63,816.57	2,575.67
3	浙江播恩生物技术有限公司	10,759.03	2,975.26	7,783.77	2,835.78	-9.04	11,647.97	3,855.16	7,792.81	45,408.52	759.11
4	重庆八维生物技术有限公司	9,101.52	4,500.44	4,601.08	17,222.38	-193.08	10,472.80	5,779.28	4,693.52	24,299.89	-1,269.90
5	广州播恩惟生素有限公司	24,680.14	20,205.19	4,474.95	8,408.34	-285.25	15,696.06	10,935.86	4,760.19	11,657.47	-188.92
6	广州八维生物技术有限公司	1,572.51	1,973.68	-401.16	0.00	-147.24	1,738.55	1,992.47	-253.92	0.00	-165.34
7	钦州播恩生物技术有限公司	2,114.47	5.48	2,108.99	0.00	-5.38	784.37	0.00	784.37