

天邦食品股份有限公司 关于对外担保的公告

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”）为推动并保障分子公司业务的顺利开展，为有效利用社会资源，扩大业务量，将在有效评估风险和保证资金（资产）安全性的前提下，拟为公司、分子公司及其养殖场（户）或合作伙伴进行融资担保。

1、拟为公司、分子公司及其养殖场（户）或合作伙伴提供担保额度不超过人民币 26.2 亿元的担保，其中天邦食品股份有限公司（宁波分公司）20,000 万元、佛山天邦饲料科技有限公司 1,000 万元、青岛七好营养科技有限公司 1,000 万元、安徽天邦饲料科技有限公司 2,000 万元、盐城天邦饲料科技有限公司 18,000 万元、汉世伟食品集团有限公司及其子公司的养殖场（户）或合作伙伴为 22 亿元。上述对养殖户或合作伙伴的担保额度占公司最近一期经审计净资产的 110.06%。

2、拟为全资子公司提供担保额度不超过人民币 20.35 亿元，其中上海邦尼国际贸易有限公司 2 亿元、安徽天邦饲料科技有限公司 4,500 万元、盐城天邦饲料科技有限公司 4,000 万元、青岛七好营养科技有限公司 5,000 万元、成都天邦生物制品有限公司 10,000 万元、汉世伟食品集团有限公司及其全资子公司 16 亿元。上述对子公司的担保总额占公司最近一期经审计净资产的 85.49%。

上述担保事项累计总额为 46.55 亿元，占公司最近一期（2018 年末）经审计净资产的 195.55%，尚需提交公司股东大会审议。

公司 2019 年度对外担保总额的预计来自于公司的经营预测分析，实际担保发生额将以分子公司及合作伙伴的实际经营资金需求为准。

二、被担保人的基本情况

1、被担保人基本情况

序号	被担保人名称	注册地点	法定代表人	注册资本(万元)	经营范围	与上市公司的关联关系	产权及控制关系(比例)
1	天邦食品股份有限公司(宁波分公司)	浙江省余姚市小曹娥镇滨海新城兴舜路2号	苏礼荣	--	配合饲料的制造。饲料技术咨询服务;水产品的养殖;饲料、饲料原料的批发、零售;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。(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)	分公司	100%
2	佛山天邦饲料科技有限公司	佛山市南海区狮山镇白沙桥村第十股份合作经济社庄边村口商业综合楼8号商铺	苏礼荣	2000	畜牧渔业饲料批发(畜牧渔业饲料批发与进出口);农林牧渔技术推广服务;技术进出口。(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。)(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)	全资子公司	100%
3	青岛七好营养科技有限公司	青岛莱西市望城街道办事处烟青一级路124公里处路西	肖林栋	5000	淡水水产养殖及批发、零售;销售饲料、饲料原料,研发、销售水产养殖设备及相关技术咨询服务;生产配合饲料(水产)。销售水产品;销售饲料添加剂;销售微生态制剂(以上范围依据畜牧兽医管理部门,水产管理部门颁发的许可证从事经营活动)	全资子公司	100%
4	安徽天邦饲料科技有限公司	安徽省马鞍山市和县乌江镇乌江工业园通江大道	苏礼荣	4834	畜禽、水产配合饲料、精料补充料、浓缩饲料、预混饲料、饲料添加剂的生产、销售;畜禽、水产品养殖、销售及技术服务;农副产品收购。(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)	全资子公司	100%
5	盐城天邦	盐城市盐都区西区管理	苏礼	6498	饲料的研发、生产、销售,水产和畜禽饲养技术咨询服务,粮食收购与销	全资	100%

	饲料科技有限公司	委员会龙乘南路7号	荣		售, 农副产品收购 (除鲜茧), 租赁期内的水产养殖场开发与经营, 租赁期内的鱼塘出租, 自营和代理各类商品及技术的进出口业务 (国家限定企业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。)	子公司	
6	汉世伟食品集团有限公司	安徽省马鞍山市和县乌江镇工业园通江大道	张邦辉	10500	肉制品及副产品加工; 生猪养殖、销售 (限分支机构经营)。(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)	全资子公司	100%
7	上海邦尼国际贸易有限公司	上海市徐汇区桂箐路65号2号楼11层B座	张志祥	1000	经营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及技术除外), 饲料及添加剂、建筑装潢材料、化工产品 (除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、五金交电、橡塑制品、百货的销售; 食用农产品 (除生猪产品) 的销售。(以上涉及许可证经营的凭许可证经营)	全资子公司	100%
8	成都天邦生物制品有限公司	四川省成都经济技术开发区灵池街358号	胡来根	15678.9	胚毒活疫苗生产线、细胞毒活疫苗生产线、细菌活疫苗生产线、胚毒灭活疫苗生产线、细胞毒灭活疫苗生产线 (2条)、细菌灭活疫苗生产线、猪瘟活疫苗 (兔源) 生产线、细胞毒悬浮培养活疫苗生产线的相关疫苗产品研发、生产、销售、技术服务及技术转让; 互联网零售及相关原料、设备; 货物进出口 (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; 未取得相关行政许可 (审批), 不得开展经营活动)	全资子公司	100%

2、被担保子公司2018年度主要财务状况 (单位: 元)

子公司名称	财务数据	2018 年度
佛山天邦饲料科技有限公司	总资产	23,979,779.16
	总负债	2,472,002.42
	净资产	21,507,776.74
	净利润	1,507,776.74
青岛七好营养科技有限公司	总资产	144,268,752.90

	总负债	85,016,867.61
	净资产	59,251,885.29
	净利润	597,317.26
安徽天邦饲料科技有限公司	总资产	109,594,578.71
	总负债	43,544,909.51
	净资产	66,049,669.20
	净利润	30,261,009.05
盐城天邦饲料科技有限公司	总资产	135,046,436.27
	总负债	75,920,840.38
	净资产	59,125,595.89
	净利润	4,113,287.57
汉世伟食品集团有限公司 (统计口径不包含汉世伟子 公司)	总资产	2,524,876,087.31
	总负债	1,652,893,790.88
	净资产	871,982,296.43
	净利润	-14,363,454.01
成都天邦生物制品有限公司	总资产	238,311,994.16
	总负债	26,954,213.82
	净资产	211,357,780.34
	净利润	61,298,020.00
上海邦尼国际贸易有限公司	总资产	15,328,240.73
	总负债	2,817,062.20
	净资产	12,511,178.53
	净利润	2,306,866.71

三、担保事项的主要内容

1、养殖场（户）或优质合作伙伴

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。

2、控股子公司

担保方式：连带保证担保责任

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。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2018年12月31日，公司2018年度对外担保情况如下：

单位：人民币万元

担保类型	2018 年度累计发生额	2018 年末担保余额
对养殖户（或合作伙伴）的担保	47,607.00	47,607.00
对子公司的担保	43,657.43	43,200.00

截至2018年12月31日，盐城天邦为养殖户提供反担保的借款余额为0.00元，因养殖户未及时偿还借款导致本公司代偿金额为947.66万元，截至报告日，已收回13.83万元，代偿余额为933.83万元。

在本次会议审议的对外担保事项生效后，公司2019年度累计担保金额为人民币46.55亿元（其中对子公司提供的担保20.35亿元，对养殖户（或合作伙伴）担保26.2元），占公司最近一期（2018年末）经审计净资产的195.55%。

五、对外担保风险分析及防范措施

（一）对外担保可能存在的风险

- 1、对被担保人资信、能力调查不全面、评价审核不严，为未达到企业担保标准的企业提供担保，增加发生风险的可能性；
- 2、担保业务未经充分评估，评估未按程序，可能因诉讼、代偿等遭受损失；
- 3、担保执行监控不当，发生逾期担保，存在承担担保代偿责任的可能性。

（二）对外担保风险防范措施

- 1、仅为与公司保持良好业务关系、具有良好信誉和一定实力的养殖场（户）或合作伙伴提供担保；
- 2、要求借款的养殖场（户）或合作伙伴向公司提供财产抵（质）押、保证担保等个人连带责任的反担保措施；
- 3、养殖场（户）或合作伙伴通过公司担保而取得的借款直接或间接用于购买公司产品或用于为与公司合作添置生产资料；
- 4、公司定期派出业务或财务人员到场检查其经营销售与财务状况；
- 5、对外提供担保之前，公司内控部门严格做好被担保方的调查、信用分析及风险预测等资格审查工作，必要时公司将邀请法律顾问协助审核。

六、董事会意见

公司对全资子公司及其养殖场（户）或优质合作伙伴的担保，基于在销售、采购、财务及人事等方面实行集中统一的管控模式，且经营业务发展正常，风险可控。该项业务有助于拓宽公司融资渠道、降低融资成本，公司董事会在对其资产质量、经营情况、偿债能力等方面进行全面评估后认为上述担保风险可控，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公司分子公司正常生产经营、对外销售的需要，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，能够促进公司扩大销售量，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、第六届董事会第四十三次会议决议公告；
- 2、第六届监事会第二十一次会议决议公告；
- 3、独立董事关于对外担保事项的独立意见；

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十四日