

**中泰证券股份有限公司**  
**关于江苏立华牧业股份有限公司**  
**为合作社提供担保的核查意见**

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为江苏立华牧业股份有限公司（以下简称“立华股份”或“公司”）2021年度创业板向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）等相关法律、法规及规范性文件，对立华股份拟向8家合作社提供合计不超过人民币10,000万元的担保额度事项进行了认真、审慎的核查。具体情况如下：

**一、担保情况概述**

公司黄羽鸡业务采取“公司+合作社+农户”的经营模式。合作社为农户自治组织，是公司与农户沟通交流的纽带与桥梁。当前合作社在合作养殖过程中主要负责风险基金管理、免疫及运输等辅助服务工作。为满足公司经营发展需要，提升合作养殖运营效率，合作社拟通过向银行融资承担部分商品鸡养殖场建设职能。公司拟为8家合作社向银行等金融机构融资提供担保，担保总额度不超过人民币10,000万元，在额度及期限内可滚动使用。相关担保事项实际发生时，任一时点的担保余额不超过前述担保额度。

本次被担保合作社资产负债率超过70%，根据《股票上市规则》《规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次担保尚需提交股东大会审议。

**二、预计担保额度明细**

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(万元)	本次新增担保额度(万元)	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
立华股份	安丘市华盛养鸡专业合作社	0%	130%	0	500.00	0.06%	否
立华股份	安顺市润农养鸡农民专业合作社	0%	107%	0	900.00	0.11%	否
立华股份	寻甸泰泽养鸡农民专业合作社	0%	103%	0	2,000.00	0.24%	否
立华股份	南雄市益农养鸡专业合作社	0%	100%	0	1,800.00	0.21%	否
立华股份	长丰县立华养鸡专业合作社	0%	79%	0	1,500.00	0.18%	否
立华股份	桐柏县顺意养殖专业合作社	0%	100%	0	1,800.00	0.21%	否
立华股份	翁源县科农养鸡专业合作社	0%	109%	0	900.00	0.11%	否
立华股份	徐州市红旗立华养鸡专业合作社	0%	91%	0	600.00	0.07%	否
合计		-	-	0	10,000.00	1.19%	

### 三、被担保合作社基本情况

#### 1、安丘市华盛养鸡专业合作社

项目	内容	
企业名称	安丘市华盛养鸡专业合作社	
成立日期	2013年04月09日	
统一社会信用代码	933707843126223007	
注册地址	安丘市大盛镇驻地	
法定代表人	周振军	
出资总额(万元)	323	
经营范围	肉鸡养殖、销售；以本社成员为主要服务对象，为成员提供相应生产资料的购买及相关技术信息服务。（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）。	
成员	已与公司签订合作养殖协议的134名农户	
基本财务数据 (单位：万元)	2022年度/2022年12月31日(未经审计)	2023年1-6月/2023年6月30日(未经审计)

	总资产	703.14	601.14
	净资产	-209.69	-294.58
	营业收入	0.00	0.00
	利润总额	-166.96	-84.88
	净利润	-166.96	-84.88

## 2、安顺市润农养鸡农民专业合作社

项目	内容		
企业名称	安顺市润农养鸡农民专业合作社		
成立日期	2020年04月30日		
统一社会信用代码	93520425MAAJLY1M64		
注册地址	紫云自治县猫营镇工业园区内联络大道旁C1栋44号门面仓库		
法定代表人	侯树春		
出资总额（万元）	12		
经营范围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（肉鸡养殖、销售；以本社成员为主要服务对象，为成员提供相应生产资料的购买及相关技术信息服务。）		
成员	已与公司签订合作养殖协议的11名农户		
基本财务数据 （单位：万元）		2022年度/2022年12月31日（未经审计）	2023年1-6月/2023年6月30日（未经审计）
	总资产	625.29	848.66
	净资产	-44.86	-93.89
	营业收入	0.00	0.00
	利润总额	-43.82	-49.02
	净利润	-43.82	-49.02

## 3、寻甸泰泽养鸡农民专业合作社

项目	内容		
企业名称	寻甸泰泽养鸡农民专业合作社		
成立日期	2021年09月03日		
统一社会信用代码	93530129MA6QHRK3XQ		
注册地址	云南省昆明市寻甸回族彝族自治县倘甸镇竹园村委会大治北村民小组		
法定代表人	岳浩		
出资总额（万元）	10		
经营范围	一般项目：鸡的饲养及销售（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）。		
成员	已与公司签订合作养殖协议的5名农户		
基本财务数据 （单位：万元）		2022年度/2022年12月31日（未经审计）	2023年1-6月/2023年6月30日（未经审计）
	总资产		
	净资产		
	营业收入		
	利润总额		
	净利润		

	总资产	1,118.22	2,348.51
	净资产	-37.00	-78.81
	营业收入	0.00	0.00
	利润总额	-37.00	-41.81
	净利润	-37.00	-41.81

#### 4、南雄市益农养鸡专业合作社

项目	内容		
企业名称	南雄市益农养鸡专业合作社		
成立日期	2021年05月24日		
统一社会信用代码	93440282MA56G5JY1M		
注册地址	南雄市珠玑镇里东村委会里东岗屋门口（仅限于用作办公室使用）		
法定代表人	郑翔成		
出资总额（万元）	6		
经营范围	畜禽饲养；养鸡、养殖技术推广；组织收购、销售成员生产的产品；引进肉鸡养殖新技术、新品种,开展技术培训、技术交流和技術指导服务。（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）		
成员	已与公司签订合作养殖协议的6名农户		
基本财务数据 （单位：万元）		2022年度/2022年12月31日（未经审计）	2023年1-6月/2023年6月30日（未经审计）
	总资产	1,859.25	3,064.05
	净资产	-3.50	14.24
	营业收入	0.00	185.96
	利润总额	-3.43	17.74
	净利润	-3.43	17.74

#### 5、长丰县立华养鸡专业合作社

项目	内容		
企业名称	长丰县立华养鸡专业合作社		
成立日期	2008年07月24日		
统一社会信用代码	93340121677594234W		
注册地址	安徽省合肥市长丰县双墩镇		
法定代表人	程业茂		
出资总额（万元）	10		
经营范围	许可项目：家禽饲养；牲畜饲养（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：畜禽收购；牲畜销售；畜牧专业及辅助性活动；农业专业及辅助性活动；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农作物栽培服务；农作物收割服务；灌溉服务；农业生产托管服务；农业机械服务（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）		
成员	已与公司签订合作养殖协议的8名农户		

基本财务数据 (单位: 万元)		2022年度/2022年12月31日(未经审计)	2023年1-6月/2023年6月30日(未经审计)
	总资产	2,950.85	2,926.30
	净资产	9.52	579.83
	营业收入	5.82	28.93
	利润总额	-14.92	-29.70
	净利润	-14.92	-29.70

#### 6、桐柏县顺意养殖专业合作社

项目	内容		
企业名称	桐柏县顺意养殖专业合作社		
成立日期	2021年04月22日		
统一社会信用代码	93411330MA9GPF3G5A		
注册地址	河南省南阳市桐柏县城郊乡向庄村小向庄组27号		
法定代表人	罗新春		
出资总额(万元)	50		
经营范围	许可项目: 家禽饲养; 牲畜饲养(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: 牲畜销售(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)		
成员	已与公司签订合作养殖协议的5名农户		
基本财务数据 (单位: 万元)		2022年度/2022年12月31日(未经审计)	2023年1-6月/2023年6月30日(未经审计)
	总资产	1,675.34	1,589.92
	净资产	-0.52	-0.94
	营业收入	0.00	0.00
	利润总额	-0.49	-0.42
	净利润	-0.49	-0.42

#### 7、翁源县科农养鸡专业合作社

项目	内容		
企业名称	翁源县科农养鸡专业合作社		
成立日期	2019年12月26日		
统一社会信用代码	93440229MA548BTB8M		
注册地址	广东省韶关市翁源县官渡镇商业中心区 106 国道（益通石化加油站旁）右边第一间门店		
法定代表人	邓光杰		
出资总额（万元）	2		
经营范围	许可项目：家禽饲养；活禽销售。（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，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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）		
成员	已与公司签订合作养殖协议的 8 名农户		
基本财务数据 (单位：万元)		2022 年度/2022 年 12 月 31 日（未经审计）	2023 年 1-6 月/2023 年 6 月 30 日（未经审计）
	总资产	495.13	472.40
	净资产	-44.71	-47.46
	营业收入	0.00	0.00
	利润总额	-34.57	-2.74
	净利润	-34.57	-2.74

#### 8、徐州市红旗立华养鸡专业合作社

项目	内容		
企业名称	徐州市红旗立华养鸡专业合作社		
成立日期	2006年09月19日		
统一社会信用代码	9332038279457251XM		
注册地址	邳州市邢楼镇耿庄村青浦路西侧		
法定代表人	沈琰亮		
出资总额（万元）	215		
经营范围	许可项目：家禽饲养；牲畜饲养；活禽销售（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：牲畜销售（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）		
成员	已与公司签订合作养殖协议的农户		
基本财务数据 (单位：万元)		2022 年度/2022 年 12 月 31 日（未经审计）	2023 年 1-6 月/2023 年 6 月 30 日（未经审计）
	总资产	649.38	649.15
	净资产	55.39	54.97
	营业收入	0.00	0.00
	利润总额	-1.32	-0.42
	净利润	-1.32	-0.42

上述被担保合作社信用情况良好，非失信被执行人。

#### 四、担保事项的主要内容

1、担保方（保证方）：立华股份；

2、被担保方：安丘市华盛养鸡专业合作社；安顺市润农养鸡农民专业合作社；寻甸泰泽养鸡农民专业合作社；南雄市益农养鸡专业合作社；长丰县立华养鸡专业合作社；桐柏县顺意养殖专业合作社；翁源县科农养鸡专业合作社；徐州市红旗立华养鸡专业合作社；

3、担保总额度：人民币 10,000 万元；

4、担保额度期限：股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会之日止；

5、担保方式：连带责任担保；

6、反担保情况：为保障公司利益，控制担保风险，公司在向合作社提供担保的同时，将要求被担保合作社及其法定代表人向公司提供反担保；

实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司与合作社、贷款银行等金融机构在授予额度内共同协商择优确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

#### 五、本次担保对公司的影响

公司秉持“诚信、合作、创新、规范”的经营理念，与农户建立长期、稳定的合作养殖关系。公司创造性地采取“公司+合作社+农户”合作模式，引入合作社这一新型农户自治组织，合作社在合作养殖中承担风险基金管理、组织农户互助自律等职能，有效地调动了农户提高生产成绩、进行诚信经营的主观能动性，同时在一定程度上降低了公司在合作养殖模式下所面临的生产经营风险。

随着现代乡村建设对土地高效利用和环保要求的不断提高以及国家政策对规范化、规模化养殖的鼓励与引导，黄羽鸡养殖行业面临着新的转型升级的要求。在此背景下，由农户组成的合作社逐渐承担起寻找适养的养殖土地、投资建设标准化养殖场、获取第三方融资等新职能。公司为合作社融资建设养殖场

提供担保，是助力乡村振兴的创新之举，有助于提升合作社的实力，提高农民收入，有利于农业生产迈向标准化、现代化、规模化。本次担保亦符合公司加快发展的整体方向，有助于公司养殖规模的进一步提高和核心竞争力的提升。

## 六、审议程序

### 1、董事会意见

董事会认为：公司为合作社提供担保，系为了提升公司合作养殖运营效率，符合公司整体利益，且公司将采取相应的反担保措施控制本次对外担保的风险，不会损害公司及股东的利益。董事会同意由公司为 8 家合作社融资提供连带责任保证担保，拟提供担保的融资金额不超过人民币 10,000 元。

### 2、监事会意见

监事会认为：公司本次为合作社担保，符合公司整体利益，不会影响公司自身正常经营。公司将在提供担保后密切关注被担保方的生产经营情况及财务状况，担保风险总体可控。本次担保符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定。因此，同意该事项。

### 3、独立董事意见

独立董事认为：公司为 8 家合作社就建设商品鸡养殖场提供不超过 10,000 万元的融资担保，系符合公司生产经营模式的正常商业行为，有利于提升合作养殖运营效率，同时公司将采取相应的反担保措施，控制本次对外担保的风险，本次对外担保不会损害公司利益和中小股东利益。公司本次对外担保的董事会表决程序合法有效。因此，我们同意该事项，并同意将该事项提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

## 七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及其控股子公司的担保总额度（含对控股子公司的担保）为 143,100.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 17.00%；公司及其控股子公司提供担保总余额（含对控股子公司的担保）为 11,021.59 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.31%。公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保（公司向合作养殖农户提供融资担保）总余额为 9,673.34 万元，占公司最近



一期经审计净资产的 1.14%。

本次为合作社提供融资担保总额度为 10,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.19%。本次提供担保后，公司及其控股子公司的担保总额度（含本次担保金额，含对控股子公司的担保）为人民币 153,100.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 18.19%；公司及其控股子公司提供担保总余额（含对控股子公司的担保）为 21,021.59 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.50%。

截至目前，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保责任的情况。

## 八、保荐机构意见

保荐机构查阅了公司的《对外担保制度》、董事会和监事会关于本次为合作社提供担保的决议文件以及独立董事发表的独立意见等。

经核查，保荐机构认为：公司本次为合作社提供担保的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合《公司章程》《规范运作指引》等有关规定，符合公司业务发展需要，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。本次担保尚需提交股东大会审议。

综上，保荐机构对公司本次为合作社提供担保的事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于江苏立华牧业股份有限公司为合作社提供担保的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
苑亚朝

\_\_\_\_\_  
孙志伟

中泰证券股份有限公司

年 月 日