

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2018-139

## **福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于调整 2018 年度为客户提供担保方案的公告**

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：**

- 被担保方：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或为公司下游养殖户或经销商提供担保的第三方担保机构。
- 本次担保调整：新增由第三方担保机构为公司及下属子公司的养殖户或经销商等下游客户向金融机构的融资提供担保的前提下，公司或下属子公司向第三方担保机构提供反担保。
- 对外担保逾期的累计数量：截至 2018 年 8 月 31 日，公司及下属全资、控股子公司相互提供担保逾期金额为 0 元，公司及下属全资、控股子公司实际对外担保余额（即对公司合并报表范围以外对象的担保）中的逾期金额为 1,923.69 万元。

2018 年 9 月 18 日，福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第一届董事会第三十四次会议审议通过了《关于调整 2018 年度为客户提供担保方案的议案》，现就相关事项公告如下：

### **一、对外担保调整情况概述**

#### **1、前次担保的审议情况**

公司第一届董事会第三十二次会议及 2018 年第五次临时股东大会审议通过了《关于调整 2018 年度为客户提供担保额度的议案》，同意公司及下属子公司 2018 年度为养殖户或经销商等下游客户提供金额不超过人民币 6.50 亿元的担保，本担保额度的决议有效期自 2018 年第五次临时股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止，并授权公司董事长根据公司实际经营情况的需要，在上述担保额度及决议有效期内对具体担保业务进行审批。具体担保计划明细如下：

序号	公司名称（担保方）	最高担保金额（万元）
1.	福建傲农生物科技集团股份有限公司	45,000
2.	本公司下属全资、控股子公司 (名单见附表)（注）	20,000
合计		65,000

注：各下属子公司实际担保金额，授权公司董事长根据实际情况进行分配。

具体内容详见公司 2018 年 7 月 11 日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于调整 2018 年度为客户提供担保额度的公告》（公告编号：2018-115）。

## 2、本次担保方案调整情况

为满足公司及下属子公司业务开展需要，公司拟对上述担保的担保方案进行调整，增加在第三方担保机构为公司下游客户提供担保的前提下，公司或下属子公司向第三方担保机构提供反担保。调整后的担保包含下列两种类型：

（1）由公司或下属子公司直接为养殖户或经销商等下游客户向金融机构的融资提供担保。

（2）由第三方担保机构为公司及下属子公司的养殖户或经销商等下游客户向金融机构的融资提供担保，公司或下属子公司向第三方担保机构提供反担保。

除上述调整事项外，其他担保事项不变。

---

本事项尚需提交股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

被担保对象均为与公司保持良好合作关系的养殖户或经销商等客户或为公司下游养殖户或经销商提供担保的第三方担保机构，且不得为公司的关联方。公司须经严格审查、筛选后确定具体的被担保对象、担保金额、担保期限等事项。

公司对客户提供担保（含公司为第三方担保机构提供反担保，下同）的风险控制措施如下：

- 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客户提供担保；
- 2、客户通过公司担保所获取的融资原则上专款专用，专项用于向公司（含下属全资、控股子公司）购买产品；
- 3、公司定期派出业务或财务人员到场检查客户经营情况及财务状况。

## 三、担保协议的主要内容

- 1、担保协议的具体内容以具体业务实际发生时为准。
- 2、担保方式：连带责任保证担保
- 3、担保期限：根据每一笔借款的实际发生日期，按照法律、法规及相关协议约定确定。

## 四、董事会及独立董事的意见

公司董事会认为：本次公司调整 2018 年度为客户提供担保方案是为了促进公司及子公司业务拓展，符合公司整体利益，本次调整没有额外增加公司的对外担保风险。董事会同意调整为客户提供担保方案事项。

公司独立董事认为：公司本次调整 2018 年度为客户提供担保方案，增加在第三方担保机构为公司下游客户提供担保的前提下，公司或下属子公司向第三方担保机构提供反担保，其他担保事项不变。该调整系为了更好地满足公司及下属

---

子公司开展业务经营需要，符合公司的整体利益，该调整并没有额外增加公司的对外担保风险，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本次调整客户担保方案的审议及表决符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，决策程序合法、有效。独立董事同意公司本次调整为客户提供担保方案事项。

## 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2018 年 8 月 31 日，公司及下属全资、控股子公司实际对外担保（即对公司合并报表范围以外对象的担保）余额 47,383.31 万元，占公司最近一期经审计净资产的 58.61%；公司对下属全资、控股子公司实际担保余额为 48,117.82 万元，占公司最近一期经审计净资产的 59.52%；下属全资、控股子公司为公司其他下属全资、控股子公司实际担保余额为 11.03 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.01%；下属全资、控股子公司对母公司实际担保余额为 57,772.46 万元，占公司最近一期经审计净资产的 71.46%。其中，公司及下属全资、控股子公司相互提供担保逾期金额为 0 元，公司及下属全资、控股子公司实际对外担保余额（即对公司合并报表范围以外对象的担保）中的逾期金额为 1,923.69 万元，该逾期金额中包含了公司控股孙公司金华市宏业畜牧养殖有限公司在公司投资控股前产生的对外逾期担保金额 1,537.22 万元。

## 六、备查文件

- 1、公司第一届董事会第三十四次会议决议
- 2、独立董事关于第一届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2018 年 9 月 19 日

附表：授权为客户提供担保的本公司下属子公司情况表

序号	单位名称	股东构成	注册资本(万元)
1	漳州傲农牧业科技有限公司	本公司持股 100%	12,500.00
2	福州傲农生物科技有限公司	本公司持股 100%	2,000.00
3	三明傲农生物科技有限公司	本公司持股 100%	2,000.00
4	龙岩傲农饲料有限公司	本公司持股 100%	3,000.00
5	南平傲华饲料有限公司	本公司持股 100%	1,000.00
6	南昌傲农生物科技有限公司	本公司持股 100%	13,160.00
7	吉安傲农生物科技有限公司	本公司持股 100%	1,700.00
8	高安傲农生物科技有限公司	本公司持股 100%	800.00
9	江西优能生物科技有限公司	本公司持股 100%	1,000.00
10	吉安市傲农现代农业科技有限公司	本公司持股 100%	7,600.00
11	广州傲农生物科技有限公司	本公司持股 100%	1,500.00
12	梅州傲农生物科技有限公司	本公司持股 100%	600.00
13	茂名傲农生物科技有限公司	本公司持股 100%	100.00
14	江门傲农饲料有限公司	本公司持股 100%	600.00
15	四川傲农生物科技有限公司	本公司持股 100%	7,916.50
16	沈阳傲农生物科技有限公司	本公司持股 100%	300.00
17	辽宁傲农饲料有限公司	本公司持股 100%	4,440.00
18	哈尔滨傲农饲料科技有限公司	本公司持股 100%	1,300.00
19	郑州傲农饲料有限公司	本公司持股 100%	1,000.00
20	焦作傲农饲料有限公司	本公司持股 100%	200.00
21	金华傲农生物科技有限公司	本公司持股 100%	1,800.00
22	湖南傲农生物科技有限公司	本公司持股 100%	4,000.00
23	武汉傲农生物科技有限公司	本公司持股 100%	2,000.00
24	莱芜傲农生物技术有限公司	本公司持股 100%	700.00
25	江苏傲农生物科技有限公司	本公司持股 100%	2,500.00
26	北京慧农生物科技有限公司	本公司持股 100%	1,200.00
27	太原傲农生物科技有限公司	本公司持股 100%	100.00
28	合肥傲农牧业科技有限公司	本公司持股 100%	1,400.00
29	新疆傲农生物科技有限公司	本公司持股 100%	500.00
30	南宁傲农育种技术有限公司	本公司持股 100%	1,600.00
31	赣州傲农生物科技有限公司	本公司持股 100%	1,000.00
32	上杭傲农槐猪产业发展有限公司	本公司持股 100%	2,000.00
33	襄阳傲新生态牧业有限公司	本公司持股 100%	2,000.00
34	天津傲农生物科技有限公司	本公司持股 100%	200.00
35	南平傲农现代农业科技有限公司	本公司持股 100%	2,000.00
36	怀化傲农生物科技有限公司	本公司持股 100%	1,000.00
37	莱州傲农生物技术有限公司	本公司持股 100%	200.00

38	乐山傲新育种有限公司	本公司持股 100%	2,000.00
39	四川傲新农牧有限公司	本公司持股 100%	1,000.00
40	河南傲农生物科技有限公司	本公司持股 100%	5,000.00
41	黔西南傲农生物科技有限公司	贵阳傲农生物科技有限公司持股 100%	100.00
42	宜春傲农生物科技有限公司	南昌傲农生物科技有限公司持股 100%	500.00
43	浦城傲农生态农业科技有限公司	南平傲农现代农业科技有限公司持股 100%	2,000.00
44	上杭傲新生态农业开发有限公司	上杭傲农槐猪产业发展有限公司持股 100%	2,000.00
45	云南傲农生物科技有限公司	四川傲农生物科技有限公司持股 100%	600.00
46	贵阳傲农生物科技有限公司	四川傲农生物科技有限公司持股 100%	900.00
47	湖南傲新现代农业科技有限公司	湖南傲农生物科技有限公司持股 100%	500.00
48	湖北三匹畜牧科技有限公司	本公司持股 51%、敖大国持股 44%、金川持股 1%、汪思保持股 1%、敖大海持股 1%、王子方持股 1%、陈新珍持股 1%	4,000.00
49	亚太星原农牧科技海安有限公司	本公司持股 51%、陈志敏持股 26.5%、杨君权持股 10%、胡小明及严晓林分别持股 5%、赵永志持股 2.5%	1,000.00
50	甘肃傲农饲料科技有限公司	本公司持股 51%、甘肃昊胜工贸有限公司持股 49%	2,000.00
51	哈尔滨傲凯慧农饲料有限公司	本公司持股 51%、哈尔滨绿色农华饲料有限公司持股 49%	500.00
52	乐山傲农康瑞牧业有限公司	本公司持股 51%、何志龙持股 15.19%、周亚丽持股 29.645%、程雪桐持股 4.165%	1,500.00
53	河南优能诚饲料有限公司	本公司持股 51%、河南哺农实业有限公司持股 3%、河南众牧诚商贸有限公司持股 46%	500.00
54	南宁傲农饲料有限公司	本公司持股 51%、刘仁锦持股 49%	200.00
55	四川傲农新泽希畜牧业有限公司	本公司持股 51%、肖文涛持股 40%、肖龙川持股 9%	3,500.00
56	沈阳惠普饲料有限公司	本公司持股 51%；鲍德兵持股 12.74%；庞承顺持股 11.27%；王晓刚持股 11.27%；熊友仁持股 8.82%；张金贵持股 4.90%	1,900.00
57	山西傲凯牧业有限公司	本公司持股 51%；河南哺农实业有限公司持股 2%；山西旭满原牧业合伙企业（有限合伙）持股 47%	4,000.00
58	四川傲为农业发展有限公司	本公司持股 52%、南充傲康农业发展有限公司 45%、河南哺农实业有限公司 3%	2,000.00
59	河北傲新农牧科技有限公司	本公司持股 55%、昌黎县傲峰商贸有限公司持股 42%、河南哺农实业有限公司持股 3%	1,000.00
60	武汉傲牧生物科技有限公司	本公司持股 55%；孙玲持股 35%；武汉银河生态农业有限公司持股 10%	1,000.00
61	山东傲新农牧科技有限公司	本公司持股 57%、贾洪阁 40%、李俊红持股 3%	1,000.00
62	保定市傲兴生物科技有限公司	本公司持股 51%、北京农杰科技发展有限公司持股 49%	1,000.00
63	江西傲农饲料科技有限公司	本公司持股 60%、陈翔持股 20%、李美兰持股 20%	1,200.00
64	茂名傲新生物科技有限公司	本公司持股 60%、茂名市金广农农牧贸易中心（有限合伙）持股 40%	1,000.00
65	湖北傲新银河生态农业有限公司	本公司持股 60%、武汉银河生态农业有限公司持股 40%	3,000.00
66	襄阳傲农生物科技有限公司	本公司持股 65%、襄阳傲农现代农业有限公司持股 35%	1,000.00

67	高平市傲农生物科技有限公司	本公司持股 65%、运城市东升养猪有限公司持股 12%、高平市胖乎乎养猪专业合作社持股 18%、长治县金科养殖有限公司持股 5%	1,000.00
68	安陆傲农生物科技有限公司	本公司持股 66.67%、敖大国持股 17.33%、敖大海持股 5%、董祖元持股 5%、程卫持股 5%、王子方持股 1%	1,800.00
69	贵州铜仁慧农饲料有限公司	本公司持股 70%，贵州武陵集团生物科技有限公司持股 30%	1,000.00
70	长春傲新农牧发展有限公司	本公司持股 70%，农安县隆兴粮食贸易有限公司 30%	2,000.00
71	河南傲农枫华饲料有限公司	本公司持股 70%、河南枫华种业股份有限公司持股 30%	1,000.00
72	湖北傲农畜牧发展有限公司	本公司持股 70%、湖北三匹畜牧科技有限公司持股 30%	2,000.00
73	长春傲农生物科技有限公司	本公司持股 70%、农安县隆兴粮食贸易有限公司持股 30%	1,000.00
74	上饶市傲农农业开发有限公司	本公司持股 75%、陈和林 25%	5,000.00
75	江西傲新生物科技有限公司	本公司持股 80%、陈和林持股 20%	2,000.00
76	湖南慧农饲料有限公司	本公司持股 80%、湖南鑫广安农牧股份有限公司 20%	1,000.00
77	泰和县傲牧育种有限公司	本公司持股 80%、井冈山傲新华富持股 20%	2,000.00
78	井冈山市傲新华富育种有限公司	本公司持股 80%、井冈山市华富畜牧有限责任公司持股 20%	4,875.00
79	漳州傲农现代农业开发有限公司	本公司持股 80%、万文峰持股 20%	3,000.00
80	德州傲新育种有限公司	本公司持股 80%、夏津县盈信棉业有限公司持股 20%	2,000.00
81	永州傲农生物科技有限公司	本公司持股 90%，湖南鑫广安农牧股份有限公司持股 10%	1,000.00
82	广西柯新源原种猪有限责任公司	本公司持股 93.61%、广西壮族自治区畜牧研究所持股 6.39%	312.90
83	庆云傲农旭成现代农业开发有限公司	本公司持股 96%；河北铭福隆农业开发有限公司持股 4%	5,000.00
84	湖南农顺生物科技有限公司	湖南傲农生物科技有限公司持股 60%、益阳军礼胜企业管理服务有限公司持股 40%	1,000.00
85	金华市宏业畜牧养殖有限公司	金华傲农生物科技有限公司持股 60%、施建军持股 36%、曹苏花持股 4%	2,500.00
86	抚州傲农生物科技有限公司	南昌傲农生物科技有限公司持股 60%、江西美味果科技有限公司持股 40%	1,300.00
87	乐山厚全生物科技有限公司	四川傲农生物科技有限公司持股 51%、郭嘉持股 49%	600.00
88	重庆得亿农生物科技有限公司	四川傲农生物科技有限公司持股 51%、重庆九木投资有限公司持股 49%	200.00
89	重庆傲农生物科技有限公司	四川傲农生物科技有限公司持股 51%、重庆九木投资有限公司持股 49%	1,000.00
90	四川傲凯生物科技有限公司	四川傲农生物科技有限公司持股 55%、成都聚仁饲料有限公司持股 22%、倪建刚持股 20%、夏浩然持股 3%	1,000.00
91	成都慧农生物科技有限公司	四川傲农生物科技有限公司持股 55%、丁义持股 28%、蒋金红持股 6%、杨超持股 5%、袁磊持股 6%	200.00
92	四川傲为生物科技有限公司	四川傲为农业发展有限公司持股 77%、四川劲力农牧科技有限公司持股 23%	1,000.00

---

93	四川同为生物饲料有限公司	四川傲为农业发展有限公司持股 98%；李国富持股 2%	1,016.00
94	诏安优农现代农业开发有限公司	漳州傲农现代农业开发有限公司持股 100%	3,000.00
95	漳浦县赵木兰养殖有限公司	漳州傲农现代农业开发有限公司持股 100%	1,000.00
96	漳州聚农农业开发有限公司	漳州傲农现代农业开发有限公司持股 100%	1,000.00