

天邦食品股份有限公司 关于增加参股子公司对外担保的公告

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”）之参股子公司东营拾分味道有限公司（以下简称“东营拾分味道”）拟向政策性银行申请4.5亿元人民币长期贷款，为推动并保障子公司业务的顺利开展，有效利用社会资源，公司在有效评估风险和保证资金（资产）安全性的前提下，拟为东营拾分味道贷款额度提供担保。

上述担保金额为4.5亿元人民币，占公司最近一期（2017年末）经审计净资产的14.85%。上述担保尚需股东大会审议，本次担保不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、被担保人的基本情况

1、被担保参股子公司基本情况

公司名称：东营拾分味道食品有限公司

统一社会信用代码：91370521MA3M0HJL1G

成立日期：2018年06月14日

注册地点：东营市垦利区利兴路6号9号楼1单元708室

法定代表人：侯连杰

注册资本：6100万元

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：食品加工、销售；生猪养殖及销售；农作物种植；农产品、饲料、兽药销售；生猪养殖技术咨询服务；农业产业园建设。（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）

股权结构：垦利城市建设开发投资有限公司持股51%，山东汉世伟食品有限公司持股49%。

2、东营拾分味道2018年最近一期主要财务状况（单位：元）

被担保子公司名称	财务数据	截止 2018 年 9 月 30 日
东营拾分味道有限公司	总资产	77,552,581.49
	总负债	77,285,019.50
	净资产	267,561.99
	净利润	-82,438.01

三、本次所担保贷款用途

东营拾分味道本次贷款是用于建设垦利区永安镇现代化生猪养殖产业化项目，该项目与当地产业政策和行业发展规划要求高度匹配，得到东营市垦利区政府的大力支持。垦利区政府通过垦利城市建设开发投资有限公司与公司全资子公司山东汉世伟食品有限公司（以下简称“山东汉世伟”）合资组建企业，以混合所有制的形式向政策性银行贷款建设该项目。东营拾分味道的经营管理由公司全权负责。

该项目建成后，将整体租赁给山东汉世伟使用，由山东汉世伟向东营拾分味道支付租金，双方约定租金优先用于还本付息。生猪养殖是公司的主营业务，公司在经营管理上已经有良好的积累，具有技术驱动的成本领先优势。该项目投产后，年生产120万头断奶仔猪，山东汉世伟将采用“公司+家庭农场”的模式生产育肥猪。如按125公斤/头出栏体重、95%的成活率、13.0元/公斤销售价格以及12元/公斤的全成本保守测算，将实现年销售收入18.53亿元，利润1.43亿元，具有良好的经济效益。

四、担保事项的主要内容

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。

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。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2018 年 9 月 30 日公司实际对外担保发生额为 64,974.19 万元，占公司

最近一期（2017 年度）经审计净资产的 21.44%。截止公告日公司未有逾期对外担保。

担保类型	截止 9 月 30 日累计发生额（万元）	截止 9 月 30 日担保余额（万元）
对养殖户（或合作伙伴）的担保	52,225.85	52,225.85
对子公司的担保	12,748.34	6,000
合计	64,974.19	58,225.85

六、董事会意见

1、本次提供担保，是为了充分利用社会资源，为业务发展提供资金支持。东营拾分味道作为混合所有制形式的国有控股公司，可以满足从政策性银行获得贷款的条件。

2、该笔贷款用途是建设生猪养殖基地并租赁给山东汉世伟使用。东营拾分味道的经营管理工作由公司负责，东营拾分味道的法定代表人、执行董事、总经理、财务经理等经营层均由公司委派，经营完全处于公司可控状态。公司董事会认为本次提供担保的项目贷款周期长、利率低，资金用途明确，且由公司全权负责管理，还本付息有保障，风险可控。

3、公司已就参股子公司其他股东应按持股比例共同承担对子公司的贷款担保责任事项进行了沟通。垦利城市建设开发投资有限公司不参与东营拾分味道的经营管理，仅对东营拾分味道的经营管理有知情权、监督权，其以分红方式收回投资额后，不再享有东营拾分味道的任何权益，因此其不对东营拾分味道提供同比例担保是公平合理的。

4、东营拾分味道以其全部资产提供反担保（包括现在及未来贷款建设形成的所有资产如猪舍等）。

考虑以上因素，董事会认为公司提供全额连带责任担保，不会损害公司及全体股东的利益，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日常经营业务生产经营的需要，东营拾分味道以其全部资产提供反担保（包括现在及未来贷款建设形成的所有资产如猪舍

等)，相关的安排可以保证风险可控。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，能够帮助公司降低财务成本，扩大业务规模。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、第六届董事会第三十三次会议决议公告；
- 2、独立董事发表的独立意见。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇一八年十一月一日