

天邦食品股份有限公司

关于调整 2018 年度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、担保调整情况概述

1、前次公司对外担保的审议情况

天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）经 2018 年 4 月 28 日第六届董事会第二十六次会议、2017 年年度股东大会审议通过了《关于公司对外担保的议案》，同意为汉世伟食品集团有限公司（以下简称“汉世伟”）及下属子公司的养殖场（户）或合作伙伴提供人民币 30 亿元的对外担保额度，为汉世伟食品集团有限公司提供人民币 1 亿元的担保额度。

2、本次调整对外担保情况

为了满足业务发展资金需求，改善融资结构，公司通过售后回租等方式与融资租赁公司合作获得期限较长的资金，同时通过与供应商合作获得一定的应付款授信融资，公司拟将对汉世伟及下属子公司的养殖场（户）或合作伙伴的担保额度由 30 亿元调减至 17 亿元，将其余的 13 亿元担保额度调整为对汉世伟食品集团有限公司及其全资子公司、成都天邦生物制品有限公司的对外担保，以满足融资租赁业务及供应链融资的需求。

具体调整如下：（单位：人民币万元）

担保方	被担保方	前次审议的担保额度	截至 9 月 30 日担保发生额	截至 9 月 30 日担保余额	本次调整担保额度	调整后总担保额度	调整后截至 9 月 30 日剩余担保额度
天邦食品股份有限公司	汉世伟及下属子公司的养殖场（户）或合作伙伴	300,000	42,005.85	42,005.85	-130,000	170,000	127,994.15
	汉世伟食品集团有限公司及其全资子公司	10,000	6,000.00	6,000.00	120,000	130,000	124,000

成都天邦生物制品有限公司	-	-	-	10,000	10,000	10,000
宁波分公司优质客户	20,000	6,365.00	6,365.00	-	20,000	13,635
佛山天邦优质客户	2,000	-	-	-	2,000	2,000
安徽天邦优质客户	1,000	855.00	855.00	-	1,000	145
盐城天邦优质客户	18,000	3,000.00	3,000.00	-	18,000	15,000
青岛七好优质客户	1,000	-	-	-	1,000	1,000
上海邦尼贸易有限公司	20,000	6,748	-	-	20,000	20,000
安徽天邦饲料科技有限公司	4,500	-	-	-	4,500	4,500
盐城天邦饲料科技有限公司	4,000	-	-	-	4,000	4,000
青岛七好营养科技有限公司	4,000	-	-	-	4,000	4,000
合计	384,500	64,974.19	58,225.85	-	384,500	326,274.15

除上述调整事项外，其他担保事项不变。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，本次对外担保的调整不影响原有的担保授信额度，公司担保授信总额仍为38.45亿元，占公司最近一期（2017年度）经审计净资产的126.9%。

上述担保调整尚需股东大会审议，本次调整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、调整后被担保人的基本情况

1、被担保人名称：汉世伟食品集团有限公司

法定代表人：张邦辉

注册资本：105000 万元

统一社会信用代码：91340523078737491B

成立日期：2013 年 09 月 27 日

经营范围：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)

住所：安徽省马鞍山市和县乌江镇工业园通江大道

股权结构：100%控股子公司

2、被担保人名称：成都天邦生物制品有限公司

法定代表人：胡来根

注册资本：15678.9 万元

统一社会信用代码：915101127464402564

成立日期：2003 年 04 月 15 日

经营范围：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)。

住所：四川省成都经济技术开发区灵池街 358 号

股权结构：100%控股子公司

3、被担保子公司截止 2018 年度 9 月 30 日主要财务状况(单位：元)

被担保子公司名称	财务数据	截止 2018 年 9 月 30 日
汉世伟食品集团有限公司(统计口径包含汉世伟子公司)	总资产	4,427,654,574.16
	总负债	3,178,652,852.59
	净资产	1,249,001,721.57
	净利润	-26,688,888.73
成都天邦生物制品有限公司	总资产	272,377,344.27
	总负债	23,006,572.56
	净资产	249,370,771.71
	净利润	39,311,011.37

三、担保事项的主要内容

担保方式：连带保证担保责任

担保期限：自公司股东大会审议通过本次担保额度调整事项之日起至2019年5月20日(即2017年度股东大会召开届满一年之日)内，对被担保人在上述期

间发生的贷款、融资或供应链融资等事项，在担保额度范围内提供连带保证。

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

五、董事会审议情况

本次担保对象的调整不影响原有的担保授信额度，是为满足公司未来生产经营的资金需求，风险属于可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于调整2018年度公司对外担保的议案》。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三十三次会议决议公告。

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