

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2019—059

债券代码：112612

债券简称：17 正邦 01

江西正邦科技股份有限公司 关于为下属子公司提供担保的公告

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。

经江西正邦科技股份有限公司（“公司”）2019年4月18日第五届董事会第四十四次会议全体参会董事同意，审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议，有关事项如下：

一、担保情况概述

因公司下属子公司青岛天普阳光商贸有限公司（“天普阳光”）及柏乡正邦农牧有限公司（“柏乡正邦”）业务发展的需要，拟分别向银行、融资租赁公司及商业保理公司新增银行综合授信业务，并由公司为银行融资、融资租赁或保理业务提供连带责任担保，担保额度共 15,000 万元，担保期限分别为 1 年、3 年。本次担保对象为本公司合并报表范围内的下属子公司，无其他对外担保。具体对外担保额度如下：

单位：人民币万元

担保人名称	被担保人名称	股权结构	担保额度	担保性质
山东天普阳光生物科技有限公司	青岛天普阳光商贸有限公司	公司控股子公司山东天普阳光生物科技有限公司持有其 100% 的股权	10,000	新增
江西正邦科技股份有限公司	柏乡正邦农牧有限公司	公司全资子公司正邦北方(天津)农业科技有限公司持有其100%的股权	5,000	新增

公司董事会同时授权公司董事长或其授权代理人在此担保额度内，办理具体的签署事项。

二、被担保人基本情况

(一) 青岛天普阳光商贸有限公司

- 1、公司名称：青岛天普阳光商贸有限公司
- 2、成立日期：2010年1月26日
- 3、注册地址：山东省青岛市崂山区香港东路195号上实中心6号楼303户
- 4、法定代表人：史效华
- 5、注册资本：500万元
- 6、经营范围：货物进出口,技术进出口(法律行政法规禁止类项目除外,法律法规限制类项目待取得许可后经营),销售:饲料、饲料添加剂、饲料原料、化工产品(不含危险品)、日用百货、针纺织品、服装、复合肥、冷鲜肉、禽蛋、鲜水产品、食品(依据食药监部门核发的《食品经营许可证》开展经营活动)、蔬菜、水果、原粮、初级农产品。(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)
- 7、天普阳光股东的出资额及出资比例:

股东	出资额(万元)	出资比例
山东天普阳光生物科技有限公司	500	100%
合计	500	100%

注：公司持有山东天普阳光生物科技有限公司51%的股权。

- 8、主要财务状况：截止2018年12月31日,天普阳光总资产2,807.72万元,负债总额2,021.18万元,净资产786.54万元;2018年实现营业收入20,517.95万元,净利润154.87万元。

(二) 柏乡正邦农牧有限公司

- 1、公司名称：柏乡正邦农牧有限公司
- 2、成立日期：2017年3月27日
- 3、注册地址：河北省邢台市柏乡县王家庄乡小里村村南
- 4、法定代表人：龚正华
- 5、注册资本：1,000万元
- 6、经营范围：牲畜、家禽饲养销售;种猪技术咨询服务;农作物种植;畜牧机

械生产销售(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)

7、柏乡正邦股东的出资额及出资比例:

股东	出资额(万元)	出资比例
正邦北方(天津)农业科技有限公司	1,000	100%
合计	1,000	100%

注:正邦北方(天津)农业科技有限公司为公司全资子公司。

8、主要财务状况:截止2018年12月31日,柏乡正邦总资产14,757.01万元,负债总额14,156.57万元,净资产600.44万元;2018年实现营业收入851.68万元,净利润-316.82万元。

三、担保协议的主要内容

本次担保为拟担保授权事项,相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将由公司及被担保子公司与银行等金融机构共同协商确定。

四、董事会意见

本次担保的对象为本公司的下属子公司,本公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制,本公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力。

本公司董事会认为:此类担保,有利于支持子公司拓展融资渠道,增加流动资金信贷额度储备,保障被担保子公司持续、稳健发展,被担保公司不会给公司带来较大的风险,同意公司为其下属子公司申请银行贷款业务提供担保。

五、独立董事意见

公司独立董事黄新建先生和李汉国先生对《关于为下属子公司提供担保的议案》,发表独立意见如下:

我们认为:公司及下属子公司本次分别为柏乡正邦农牧有限公司及青岛天普阳光商贸有限公司提供连带责任担保,主要是为了其生产经营的正常需求,本次担保是公司下属子公司担保,该担保事项符合相关规定,其决策程序合法、有效。我们同意公司提供连带责任担保,该担保事项还需提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司对控股子公司提供的担保总额为 1,072,002 万元（含本次董事会批准的担保额度 15,000 万元，被担保单位均为合并报表范围内公司），占最近一期经审计总资产的比例为 50.27%；占最近一期经审计净资产的比例为 157.20%，无逾期担保。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第四十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十日