

乐山巨星农牧股份有限公司

关于追加 2020 年度对外担保额度的公告

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：

- 被担保人名称：乐山巨星农牧股份有限公司下属各子公司及下属各子公司的优质客户、养殖户、合作伙伴等。
- 公司拟提供担保的总额度不超过 210,000.00 万元；截至本公告披露日，已为此次授权担保子公司提供的担保余额为 5462.59 万元；
- 本次拟对下属各子公司的优质客户、养殖户、合作伙伴等提供的担保将存在反担保情况。
- 上市公司及其控股子公司均不存在逾期担保的情况。
- 本次授权担保事项已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为了推动乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）下属各子公司业务的顺利开展，扩大业务量，在有效评估风险和保证资金（资产）安全的前提下，公司董事会同意 2020 年度追加对外担保不超过人民币 210,000.00 万元，其中：公司拟对公司下属子公司德昌巨星农牧科技有限公司（以下简称“德昌巨星”）以及夹江县巨星农牧有限公司（以下简称“夹江巨星”）提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）；公司全资子公司巨星农牧有限公司（以下简称“巨星有限”）拟对下属子公司提供担保；巨星有限及其子公司拟分别对其对应的优质养殖户、客户、合作伙伴等提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）。具体情况如下：

- 1、公司拟为德昌巨星和夹江巨星提供不超过人民币 170,000.00 万元的担保额度，

主要用于包括银行贷款担保和其他对外融资担保等。该额度占上市公司最近一期（2019年末）经审计净资产的199.47%，具体分配如下：

（1）德昌巨星130,000.00万元；

（2）夹江巨星40,000.00万元。

2、巨星有限拟为下属各子公司提供不超过人民币30,000.00万元的担保额度，主要用于固定资产投资（含种场、育肥场、智慧化园区等）、补充经营性流动资金等的担保。该额度占上市公司最近一期（2019年末）经审计净资产的35.20%，具体分配如下：

| 序号 | 被担保人名称 | 担保额度（万元） |
|----|-----------------|----------|
| 1 | 成都巨星禽业有限公司 | 1,000 |
| 2 | 眉山市彭山永祥饲料有限责任公司 | 2,000 |
| 3 | 重庆巨星农牧有限公司 | 1,000 |
| 4 | 泸县巨星农牧科技有限公司 | 2,000 |
| 5 | 剑阁巨星农牧有限公司 | 6,000 |
| 6 | 屏山巨星农牧有限公司 | 3,000 |
| 7 | 乐山巨星农业发展有限公司 | 12,000 |
| 8 | 叙永巨星农牧有限公司 | 3,000 |
| 合计 | / | 30,000 |

3、巨星有限及下属子公司剑阁巨星农牧有限公司、屏山巨星农牧有限公司拟分别为其优质养殖户、客户、合作伙伴等提供不超过人民币10,000.00万元的担保额度，主要用于购买公司产品、缴纳养殖保证金或用于新建、改扩建寄养猪场或鸡场。该额度占上市公司最近一期（2019年末）经审计净资产的11.73%，具体分配如下：

| 序号 | 被担保人 | 担保额度（万元） |
|----|---------------------------|----------|
| 1 | 巨星农牧有限公司的优质养殖户、客户、合作伙伴等 | 5,000 |
| 2 | 屏山巨星农牧有限公司的优质养殖户、客户、合作伙伴等 | 2,000 |
| 3 | 剑阁巨星农牧有限公司的优质养殖户、客户、合作伙伴等 | 3,000 |
| 合计 | / | 10,000 |

（二）本担保事项履行的内部决策程序

公司于2020年11月4日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于追加2020年度对外担保额度的议案》，同意上市公司对控股子公司德昌巨星和夹江巨星、上市公司全资子公司巨星有限对其下属各子公司以及巨星有限及其子公司对其对应的优质养殖户、客户、合作伙伴等进行担保。本次担保事项尚需提交股东大会进行审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保子公司基本情况

| 序号 | 被担保人名称 | 注册地点 | 法定代表人 | 经营范围 | 股权结构 |
|----|-----------------|--------------------|-------|---|-------------------------------|
| 1 | 德昌巨星农牧科技有限公司 | 麦岔村二社(限于企业行政办公) | 唐春祥 | 农、林、牧、渔技术推广服务；畜禽粪污处理服务；家禽、家畜饲养、销售；饲料及饲料添加剂生产、加工、销售；食品加工及销售（凭许可证经营）；花卉种植。（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） | 公司持股 90%； 德昌星泰置业有限公司持股 10% |
| 2 | 夹江县巨星农牧有限公司 | 夹江县甘江镇席湾村十社 95 号 | 林超 | 农业技术推广服务；牲畜饲养、批发、销售；花卉种植；饲料及饲料添加剂生产、加工、销售；食品加工及销售；畜禽粪污处理服务。（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） | 公司持股 100% |
| 3 | 成都巨星禽业有限公司 | 崇州市崇阳镇北郊社区 2 组 | 段利锋 | 肉种鸡养殖、销售（仅限分支机构经营）；禽蛋销售 | 巨星农牧有限公司持股 100% |
| 4 | 眉山市彭山永祥饲料有限责任公司 | 眉山市彭山区青龙镇永远村 | 段利锋 | 制造、销售：饲料；销售：饲料原料、水质改良剂、底质改良剂、微生态制剂、有机肥料及微生物肥料、植物提取物，畜禽养殖及销售；渔业技术推广服务，生物技术推广服务；养殖设备销售（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）。 | 巨星农牧有限公司持股 100% |
| 5 | 重庆巨星农牧有限公司 | 重庆市荣昌区昌州街道东方大道 6 号 | 苏宁 | 生产、销售：配合饲料、浓缩饲料、饲料原料（在许可证有效范围及期限内从事经营）；家畜养殖、销售（取得相关行政许可后方可经营）。 | 巨星农牧有限公司持股 100% |
| 6 | 泸县巨星农牧科技有限公司 | 四川省泸州市泸县福集镇小马滩村 | 岳良泉 | 仔猪、育肥猪、种猪养殖销售。（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） | 巨星农牧有限公司持股 100% |
| 7 | 剑阁巨星农牧有限公司 | 四川省广元市剑阁县下寺镇冠京新城二楼 | 岳良泉 | 农牧业开发；生猪、饲料及饲料添加剂生产、加工、销售；农业种植；肉食制品生产、加工、销售；畜禽养殖技术研究、服务；畜禽粪污处理；粮食、饲料原料购销；普通货物运输。（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） | 巨星农牧有限公司持股 100% |
| 8 | 屏山巨星农牧有限公司 | 屏山县屏山镇安顺街 3 号 | 岳良泉 | 农牧业开发；畜禽养殖技术研究、服务；农业种植与购销；生猪养殖、销售；肉食制品生产、加工、销售；粮食、饲料、饲料原料及饲料添加剂销售；畜禽粪污处理。（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） | 巨星农牧有限公司持股 100% |

| | | | | | |
|----|--------------|--------------------|----|---|----------------|
| | | | | 可开展经营活动) | |
| 9 | 乐山巨星农业发展有限公司 | 乐山市市中区牟子镇武皇村658号1层 | 林超 | 农业技术推广服务；牲畜饲养、销售；花卉种植；饲料及饲料添加剂生产、加工、销售；食品加工及销售；畜禽粪污处理服务（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）。 | 巨星农牧有限公司持股100% |
| 10 | 叙永巨星农牧有限公司 | 叙永县川滇黔商贸城B区15栋4-1号 | 苏宁 | 生猪、饲料及饲料添加剂生产、加工、销售；农牧业开发；农业种植；肉食制品生产、加工、销售（凭许可证经营）；禽畜养殖技术研究、服务；禽畜粪污处理；粮食（凭许可证经营）、饲料原料购销。（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） | 巨星农牧有限公司持股100% |

2、截止2020年9月30日被担保子公司主要财务状况（未经审计，单位：元）：

| 名称 | 总资产 | 净资产 | 总负债 | 流动负债 | 银行贷款 | 营业收入 | 净利润 |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 德昌巨星农牧科技有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 夹江县巨星农牧有限公司 | 6,469,616.78 | 1,471,252.78 | 4,998,364.00 | 4,998,364.00 | 0.00 | 0.00 | -28,747.22 |
| 成都巨星禽业有限公司 | 38,941,228.89 | 31,623,953.09 | 7,317,275.80 | 6,787,821.29 | 0.00 | 20,672,979.80 | 2,393,549.21 |
| 眉山市彭山永祥饲料有限责任公司 | 225,036,087.53 | 52,569,686.40 | 172,466,401.13 | 171,529,116.94 | 30,000,000.00 | 391,354,765.88 | 1,085,270.43 |
| 重庆巨星农牧有限公司 | 52,122,358.09 | 15,760,850.18 | 36,361,507.91 | 36,361,507.91 | 10,000,000.00 | 109,358,310.21 | 323,840.67 |
| 泸县巨星农牧科技有限公司 | 391,393,768.74 | 92,827,542.40 | 298,566,226.34 | 298,566,226.34 | 0.00 | 118,725,474.40 | 65,386,767.43 |
| 剑阁巨星农牧有限公司 | 463,997,568.01 | 328,061,945.11 | 135,935,622.90 | 108,346,229.50 | 27,083,466.29 | 276,443,663.80 | 152,076,934.76 |
| 屏山巨星农牧有限公司 | 200,830,371.34 | 79,711,981.48 | 121,118,389.86 | 60,362,324.46 | 60,255,665.40 | 71,700,346.76 | 38,707,257.30 |
| 乐山巨星农业发展有限公司 | 115,418,599.90 | 22,710,083.00 | 92,708,516.90 | 92,708,516.90 | 0.00 | 5,891,908.00 | 3,177,280.49 |
| 叙永巨星农牧有限公司 | 306,248,459.30 | 216,147,352.43 | 90,101,106.87 | 81,381,106.87 | 0.00 | 162,640,527.41 | 115,152,656.86 |

注：德昌巨星农牧科技有限公司成立于2020年10月9日，暂无相关财务数据。

三、担保事项的主要内容

本次担保事项尚未与相关方签订担保合同。目前公司确认的担保主要包括：

1、担保方式：信用保证担保；

2、担保金额及期限：根据每笔借款的实际发生金额及日期，按照相关法律法规及双方约定；

3、担保签署：上市公司董事会授权董事长贺正刚先生签署担保协议等文件。

四、风险防范措施

对于公司控股子公司之外的优质养殖户、客户、合作伙伴等提供担保有如下要求及防范措施：

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且与公司之间不存在关联关系的客户、养殖户、合作伙伴提供担保；

2、要求借款的客户、养殖户、合作伙伴等向公司提供财产抵（质）押、连带责任保证等反担保措施；

3、客户、养殖户或合作伙伴等通过公司担保而取得的借款只能用于购买公司产品、缴纳养殖保证金或用于新建、改扩建寄养猪场或鸡场，资金流转受到严格限制和监控；

4、公司定期派出业务或财务人员到场检查其经营销售与财务状况；

5、对外提供担保之前，公司内控部门严格做好被担保方的调查、信用分析及风险预测等资格审查工作。

五、董事会意见

本次担保对象为公司下属各子公司及下属各子公司的优质客户、养殖户、合作伙伴等。上市公司对下属各子公司拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。同时针对下属各子公司的优质客户、养殖户、合作伙伴等担保事宜，制定了严格的风险防范措施，要求借款的客户、养殖户、合作伙伴等向公司提供财产抵（质）押、连带责任保证等反担保措施。本次担保行为是为了保证上市公司各下属子公司的业务发展需要，不会对上市公司的正常运作和业务发展造成不利影响。公司董事会同意此次担保授权。

六、独立董事意见

独立董事经过审慎研究后认为：本次提供信用担保的对象为公司下属各子公司及下属各子公司的优质客户、养殖户、合作伙伴等，主要是为了满足上述公司正常的生产经营和项目建设流动资金的需要，促进公司与客户共同发展。在为优质客户、养殖户、合作伙伴等提供担保时，在保前、保中、保后均制定了风险防范措施，风险可控。上述担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，未损害上市公司及广大股东特别是中小股东的利益。我们同意公司为上述被担保对象提供信用担保。

七、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为 10,723.04 万元，占公司最近一期经审计净资产的 12.58%。其中，对子公司的担保余额为 5462.59 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 6.41%；对优质客户、养殖户、合作伙伴等的担保余额为 5260.45 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 6.17%。上市公司及其控股子公司均不存在逾期担保的情况。

八、备查文件

- 1、上市公司第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会

2020 年 11 月 5 日