



温氏食品集团股份有限公司 关于广东煦兴畜牧科技有限公司为其全资子公司 申请银行授信提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“温氏股份”）第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于广东煦兴畜牧科技有限公司为其全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，公司合并报表范围内的非全资子公司广东煦兴畜牧科技有限公司（以下简称“煦兴牧科”）的全资子公司高州温氏畜牧有限公司（以下简称“高州温氏”）、启东温氏畜牧有限公司（以下简称“启东温氏”）通过项目贷款或银团贷款方式，向中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司申请总额不超过 3.2 亿元的授信额度，其中高州温氏 1.6 亿元，启东温氏 1.6 亿元；煦兴牧科为上述授信融资业务提供连带责任保证担保，担保总额度不超过人民币 6 亿元。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人的基本信息

被担保人名称	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务
--------	------	------	-------	--------------	------



高州温氏畜牧有限公司	2019年 11月29日	广东省茂名市高州市	李冰	8000	牲畜饲养及销售, 畜牧渔业饲料销售, 农副产品销售
启东温氏畜牧有限公司	2020年8月10日	江苏省南通市启东市	李冰	8000	牲畜饲养及销售, 畜牧渔业饲料销售, 农副产品销售

(二) 被担保人的主要财务数据 (单位: 万元)

被担保人 2020 年 1-12 月的主要财务数据 (经审计)

被担保公司名称	资产总额	银行贷款总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
高州温氏畜牧有限公司	2756.66	0	2010.24	746.42	62	-253.58	-253.58
启东温氏畜牧有限公司	499.98	0	0	499.98	0	-0.02	-0.02

被担保人 2021 年 1-3 月的主要财务数据 (未经审计)

被担保公司名称	资产总额	银行贷款总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润	资产负债率
高州温氏畜牧有限公司	3089.90	0	2439	650.86	0	-145.06	-145.06	79%
启东温氏畜牧有限公司	801.09	0	347.28	453.81	0	-46.17	-46.17	43%

(三) 公司与担保人、被担保人关系

担保人煦兴牧科为公司合并报表范围内的非全资子公司, 温氏股份全资子公司广东温氏投资有限公司、温氏(深圳)股权投资管理有限公司通过温润煦兴壹号(珠海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)间接持有广东煦兴畜牧科技有限公司 29.71% 股权; 被担保人高州温氏、启东温氏是担保人的全资子公司。

三、拟签署的担保协议的主要内容

(一) 担保方(保证方)名称: 广东煦兴畜牧科技有限公司

(二) 被担保方(债务人)名称: 高州温氏畜牧有限公司、



启东温氏畜牧有限公司

(三) 债权人名称: 中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

(四) 担保方式: 连带责任保证担保

(五) 担保金额、期限: 总额度不超过人民币 6 亿元, 每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。

四、董事会、监事会意见

(一) 董事会意见

董事会认为: 煦兴牧科为其全资子公司向银行申请授信额度提供保证担保的行为符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司对外担保决策制度》等相关规定, 有利于支持其经营发展; 被担保对象经营情况正常, 偿债能力较强。上述担保行为不会损害公司利益, 不会对公司产生不利影响。

董事会同意本次担保事项, 并同意煦兴牧科财务总监余鹏程全权代表煦兴牧科办理上述融资担保的相关手续, 其签订的所有相关合同、协议、文件等, 公司全体董事会成员均承认有效。

(二) 独立董事意见

独立董事认为: 本次担保有利于支持高州温氏畜牧有限公司和启东温氏畜牧有限公司生产经营发展, 担保风险可控。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》、《公司对外担保决策制度》等相关规定要求, 不存在损害公司和股东利益的情形。同意本次担保事项。



（三）监事会意见

本次担保有利于支持高州温氏畜牧有限公司和启东温氏畜牧有限公司生产经营发展，担保风险可控，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。监事会同意本次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次对外担保的金额为人民币 6 亿元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的 1.31%。

截至本公告日，公司对外担保均为对全资子公司及控股子公司担保，累计担保总额（含本次担保）为人民币 1,067,140 万元。截至 2021 年 5 月 24 日，担保总额中未偿还的担保余额为 78,034.09 万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的 1.70%。公司及下属子公司无逾期担保、涉诉担保的情况，也不存在为实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、其他

此担保事项披露后，公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展情况。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

温氏食品集团股份有限公司

董事会

2021年5月31日