证券代码：**002157**　　证券简称：正邦科技　　公告编号：**2021—192**

债券代码：**112612**　　债券简称：**17** 正邦 **01**

债券代码：**128114**　　债券简称：正邦转债

江西正邦科技股份有限公司

关于与民生证券开展 20 亿元供应链资产证券化项目及为下属公司提供差额补足增信及担保的公告

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。

2021 年 8 月 30 日，江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“正邦科技”）第六届董事会第三十次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于与民生证券开展 20 亿元供应链应付账款资产证券化及为下属子公司提供差额补足增信及担保的议案》。有关事项如下：

一、资产证券化项目情况概述

因业务发展的需要，公司及/或下属公司以与供应商开展基础交易而对其产生的应付账款作为底层基础资产开展资产证券化项目，参与民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）作为计划管理人、乐享数科有限公司作为系统服务机构设立的**“海通民生-乐享数科 1-20 期供应链资产支持专项计划”**（以下简称“专项计划”，具体名称及储架金额以有权机关最终核准确定的名称为准）。

二、资产证券化项目基本情况

（一）基础资产

资产证券化项目的基础资产是指公司及/或下属公司以与供应商开展基础交易而对其产生的应付账款。

（二）发行规模及期限

本次资产证券化项目公司及/或属子公司通过专项计划储架之发行规模不超

过人民币 20 亿元，采取“一次申报、分期发行”的方式，每期融资期限最长不超过 18 个月，单期发行金额、期限及融资成本以相关协议约定及以计划管理人公告为准。

（三）交易结构

供应商将其与公司及/或下属公司开展基础交易产生的应收账款债权（包括但不限于贸易应收账款债权、工程应收账款债权等）及附属担保权益转让给原始权益人（未免疑义，在本系列专项计划中，每一期专项计划可能会有一个或多个原始权益人，具体原始权益人以当期专项计划的《基础资产买卖协议》所载明的原始权益人为准），并由原始权益人出售予专项计划，公司及/或下属公司按相关交易文件要求向原始权益人及/或专项计划履行相关义务。

公司及/或下属公司作为基础交易债务人向基础交易债权人出具《付款确认书》等付款确认文件确认其对目标应收账款债权负有支付义务，或根据系统平台规则确认或通过出具付款确认文件确认其对目标应收账款债权负有支付义务，或签发并交付电子商业承兑汇票（就票据结算保理资产而言），具体以基础交易债务人届时出具的相关文件为准。如本系列专项计划储架额度内的某一期专项计划设置计划增信机构，公司及/或下属公司可以向该计划增信机构提供基础资产真实性保证，并签署相关协议，具体需履行的义务等事项以届时签署的协议为准。

公司作为差额支付承诺函人或保证人或共同债务人为下属公司的目标应付账款债务向原始权益人及/或计划管理人（代表专项计划）提供差额补足义务或担保或加入债务或其他付款保障措施，并出具《差额补足承诺函》或《保证函》或《付款确认书》或作为票据承兑人/票据承兑保证人对下属公司签发的目标票据提供承兑/承兑保证等增信措施，具体事项以公司届时出具的相关文件为准。公司及/或下属公司签署本专项计划（包括分期发行）项下相关协议、确认函等全部相关文件。本次担保的担保方式包括但不限于连带责任担保、出具差额补足承诺函、加入债务、票据承兑保证等。公司就本次资产证券化业务为下属公司提供差额补足增信及担保等增信方式均在公司已有经董事会和股东大会审议通过的未使用担保额度范围内进行，无新增担保额度。本年度已审议担保额度的具体内容详见公司 2021 年 1 月 30 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《关于 2021 年度对外担保额度的公告》（公告编号：2021-022）及分别于 2021 年 2 月 26 日、2021 年 5 月 10 日、2021 年 6 月 22 日披露于巨潮资讯网的《关于为下属子公司增加担保额度的公告》（公告编号 2021-058、117、157）。

三、资产证券化项目相关方情况

（一）计划管理人：民生证券

民生证券基本情况如下：

法定代表人：冯鹤年

成立日期：1997 年 1 月 9 日

注册资本：人民币 114.56 亿元

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1168 号 B 座 2101、2104A 室

经营范围：许可项目：证券经纪，证券投资咨询，与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问，证券承销与保荐，证券自营，证券资产管理，融资融券，证券投资基金代销，代销金融产品，保险兼业代理业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）担保人：正邦科技

公司基本情况如下：

法定代表人：林峰

成立日期：1996 年 9 月 26 日

注册资本：人民币 31.48 亿元

注册地址：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路 569 号

经营范围：畜禽饲料、预混料、饲料添加剂的研发、生产和销售（限分支机构经营）（添加剂预混合饲料生产许可证有效期至 2025 年 4 月 20 日止）；畜禽及水产品养殖、加工和销售；粮食收购；饲料原料贸易。（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）

四、资产证券化项目对公司的影响

公司及/或下属公司以与供应商开展基础交易而对其产生的应付账款作为底层基础资产开展资产证券化项目融资，可以拓宽公司融资渠道，将会更好地支持公司当前经营扩张需求，促进公司的快速发展；可促进公司与上游企业的协同发展，强化与上游企业的合作，有利于公司业务更好的开展，能够提高公司资金使用效率，补充现金流。

五、董事会对担保事项的意见

本次担保对象均为本公司合并报表范围内的全资子公司或控股子公司，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，财务风险处于公司有效的控制范围之内，故其他股东未提供同比例担保或反担保。

本公司董事会认为：为下属子公司担保，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，增加公司固定资产融资渠道，保障公司持续、稳健发展，保证下属子公司的生产经营需要，经过充分的了解认为被担保公司均具有偿债能力，不会给公司带来较大的风险，本次担保不涉及反担保。

六、影响资产证券项目的因素

1、资产证券化发行时的市场利率将随宏观经济环境的变化而波动，因此存在市场利率波动较大而影响融资成本、进而影响发行窗口选择的情形。

2、本专项计划作为创新型资产运作模式，其顺利实施还将受到政策环境和市场利率水平等多重因素的影响，可能存在一定的不确定性。本专项计划尚需取得深圳证券交易所出具的挂牌无异议函，以及发行完成后需报中国证券投资基金业协会备案。若该项目取得实质进展，公司将按照证券监管机构相关规定及时履行披露义务。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司担保总额度为 4,788,321 万元（含尚需 2021 年第五次临时股东大会审议的担保额度 158,000 万元，被担保单位为合并报表范围内公司，其余担保额度均经公司股东大会审议并授权），占 2020 年

经审计总资产的比例为 80.80%；占 2020 年经审计净资产的比例为 205.93%，无逾期担保。

截至 2021 年 7 月 31 日，未经审计，公司及子公司与商业银行、融资租赁公司等金融机构及其他上下游合作方签署担保协议实际发生的担保贷款余额累计为 966,995 万元（含公司 7 月份实际发生的担保贷款、公司融资租赁还款、担保采购等），占 2020 年经审计总资产的比例为 16.32%；占 2020 年经审计净资产的比例为 41.59%，无逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额。

请广大投资者注意风险。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二〇二一年八月三十一日