

证券代码：002124

证券简称：天邦股份

公告编号：2022-030

## 天邦食品股份有限公司 关于对外担保的公告

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。

### 特别风险提示：

公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%，提醒广大投资者充分关注担保风险。

### 一、担保情况概述

天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）为推动并保障业务的顺利开展，为有效利用社会资源，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，公司及控股子公司拟为合并报表范围内公司提供担保、对子公司的客户、养殖场（户）、合作伙伴及其担保方提供担保，担保总额度不超过153亿元。由公司股东大会、董事会另行做出决议的担保或者已经履行完毕、期限届满的担保将不再占用上述授权额度。根据公司2022年度经营预测分析，拟担保最大额度如下，实际担保发生额将以实际经营过程中的资金需求为准。公司第七届董事会第五十一次会议于2022年4月26日审议通过《关于对外担保的议案》，因公司连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%，此议案尚需经公司2021年年度股东大会审议并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

具体担保方案如下：

1、拟为控股子公司提供不超过人民币83亿元的担保额度，主要用于银行贷款、供应链金融、融资租赁、经营租赁等多渠道融资。在全年预计担保总额范围内，各控股子公司的担保额度可以在同类担保对象间调剂使用。

2、拟为公司及下属控股子公司的客户、养殖场（户）、合作伙伴及其担保

方提供不超过人民币23亿元的担保额度，主要用于供应链金融（客户购买公司饲料、养殖场（户）向公司缴纳养殖保证金）、合作伙伴贷款或垫资建设猪场租赁给公司使用等。

3、拟为联营、合营公司及其担保方提供不超过人民币2亿元的担保额度，主要用于银行贷款、供应链金融、融资租赁、经营租赁等，以尽快扩大养殖规模。联营、合营公司其余股东将根据持股数量提供等比例担保。

分配详情表：

被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至 2022 年 4 月 15 日担保余额 (亿元)	本次新增担保额度(亿元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保	本次审议通过的担保额度(亿元)	2021 年度担保额度 (亿元)
汉世伟食品集团有限公司及其子公司	100%	86.40%	27.21	-	101.36%	否	35	134.6
上海拾分味道食品有限公司及其子公司	100%	109.25%	0	0.5	2.90%	否	1	0.5
阜阳天邦食品有限公司及其子公司	100%	8.43%	0	10	43.44%	否	15	5
宁波天邦供应链有限公司	100%	99.82%	0	7	28.96%	否	10	3
天邦新能源技术有限公司及其分子公司	100%	-	-	1	2.90%	否	1	0
浙江兴农发牧业股份有限公司及其分子公司	100%	103.20%	0.69	1.56	57.94%	否	20	18.44
南京汉世伟育种有限公司及其子公司	75.90%	30.85%	0	-	2.90%	否	1	20
汉世伟食品集团有限公司及其子公司的养殖场（户）、合作伙伴及担保方	不适用	不适用	13.45	-	52.13%	否	18	45
南京汉世伟育种有限公司及其子公司的养殖场（户）、合作伙伴及担保方	不适用	不适用	0	-	2.90%	否	1	10
上海拾分味道食品有限公司及其分子公司客户或合作伙伴	不适用	不适用	0	1	4.34%	否	1.5	0.5
安徽天邦饲料科技有限公司客户或合作伙伴	不适用	不适用	0.11	-	1.45%	否	0.5	0.5
阜阳天邦食品有限公司及其	不适用	不适用	0	-	5.79%	否	2	2

被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至 2022 年 4 月 15 日担保余额 (亿元)	本次新增担保额度(亿元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保	本次审议通过的担保额度(亿元)	2021 年度担保额度 (亿元)
子公司合作伙伴及担保方								
安徽农垦汉世伟和安食品有限公司及其分子公司	49%	25.76%	0.52	0.5	5.79%	是	2	1.5

上述担保额度总计为108亿元，担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%，尚需提交公司股东大会审议。额度有效期自2021年度股东大会审议通过到2022年度股东大会召开日为止。董事会提请股东大会授权公司董事长或公司董事长书面授权的代表在此担保额度内，办理具体的签署事项。

以上担保范围包括但不限于向商业银行等金融机构申请综合授信业务、保理业务、与具有相应资质的融资租赁公司合作进行融资租赁业务以及与其他上下游合作方进行交易并承担支付义务的经营业务（含采购），担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。若控股子公司其他股东为财务投资者，不实际参与公司经营管理，不会影响公司对控股子公司在经营管理、财务、投资、融资等方面的有效控制，公司具有充分掌握与监控控股子公司现金流向的能力，则其他股东可不按出资比例提供同等条件的担保。

4、同意天邦食品股份有限公司的控股子公司为本公司担保额度不超过人民币45亿元。

## 二、被担保人的基本情况

### 1、被担保人基本情况

经查询，下述被担保方不属于“失信被执行人”。

序号	被担保人名称	注册地点	法定代表人	注册资本(万元)	经营范围	与上市公司的关联关系	产权及控制关系(比例)
1	上海拾分味道食品有限公司	上海市徐汇区桂箐路65号2号楼11层A座	张炳良	21,000	食品流通,食用农产品(除生猪产品)、食品添加剂的销售。(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)	全资子公司	100%
2	南京汉世伟育种有限公司	南京市浦口区行知路8号南京国家农创园科创中心1051号	李双斌	19,302.34	许可项目:种畜禽生产;牲畜饲养;兽药生产;兽药经营;种畜禽经营(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;互联网销售(除销售需要许可的商品)(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)	控股子公司	公司持股75.90%
3	汉世伟食品集团有限公司	安徽省马鞍山市和县乌江镇工业园通江大道	张志祥	497,760	肉制品及副产品加工;生猪养殖、销售(限分支机构经营);普通货物道路运输。(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)	全资子公司	100%
4	浙江兴农发牧业股份有限公司	浙江省杭州市上城区望江街道钱江路639号1944室	孙盈盈	30,000	许可项目:生猪屠宰;肥料生产;食品生产;食品销售;饲料生产;动物无害化处理;道路货物运输(不含危险货物);动物饲养(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:货物进出口;肥料销售;食用农产品初加工;非主要农作物种子生产;初级农产品收购;畜牧专业及辅助性活动;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)。	控股公司	100%
5	阜阳天邦食品有限公司	安徽省阜阳市临泉县杨桥镇工业园区致富路6号	龚敏	104,300	生猪屠宰、肉品加工及销售;生猪养殖、咨询服务及销售;饲料生产及销售;农业产业园建设;有机肥生产及销售;普通货物仓储服务;普通货物道路运输;农副产品收购;农副产品批发;预制调理肉制品(冷藏预制调理肉类)、速冻其他食品(速冻肉制品)、肉	全资子公司	100%

序号	被担保人名称	注册地点	法定代表人	注册资本(万元)	经营范围	与上市公司的关联关系	产权及控制关系(比例)
					类食品、畜禽水产罐头食品的生产、加工和销售；肉类分割加工、冷藏、销售；动物油脂生产、加工、销售；肝素钠生产、销售；猪肠衣加工、销售；调味品、方便食品、淀粉及淀粉制品加工、销售；食品添加剂制造与销售；出口本企业自产的土畜产品、粮油食品；进口本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。(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)		
6	宁波天邦供应链有限公司	浙江省余姚市阳光国际大厦A座1806室	黄狄	10,000	一般项目：供应链管理服务；饲料添加剂销售；建筑装饰材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑用金属配件销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；日用百货销售；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售(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)。	全资子公司	100%
7	天邦新能源技术有限公司	安徽省阜阳市临泉县杨桥镇工业园区创业路	张德刚	5,000	许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；建设工程设计；水力发电；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（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）一般项目：太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；新兴能源技术研发；生物质能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发电技术服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）	全资子公司	100%
8	安徽农垦汉世伟和安食品有限公司	安徽省宿州市埇桥区夹沟镇东5公里夹沟农场二农场	钱超	10,000	生猪养殖、繁殖、技术服务及销售；生猪屠宰及猪肉制品加工、销售；农副产品的收购及销售，有机肥料的生产与销售，饲料的生产与销售等。（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）	参股子公司	公司持股 49% 安徽省农垦集团有限公司持股 51%

2、被担保子公司2021年度主要财务状况（单位：元）

子公司名称	财务数据	2021 年度
浙江兴农发牧业股份有限公司 (统计口径不包含子公司)	总资产	298,666,425.37
	总负债	300,137,732.9
	净资产	-1,471,307.53
	净利润	-85,265,612.21
	营业收入	1,846,600.00
	利润总额	-85,265,612.21
汉世伟食品集团有限公司 (统计口径不包含子公司)	总资产	9,231,317,243.84
	总负债	4,361,284,948.77
	净资产	4,870,032,295.07
	净利润	-11,997,947.96
	营业收入	124,101,184.52
	利润总额	-11,997,947.96
南京汉世伟育种有限公司 (统计口径不包含子公司)	总资产	569,294,875.69
	总负债	5,014,989.05
	净资产	564,279,886.64
	净利润	-20,557,362.62
	营业收入	-
	利润总额	-20,557,362.62
阜阳天邦食品有限公司	总资产	774,100,077.02
	总负债	65,238,397.25
	净资产	708,861,679.77
	净利润	-23,381,475.88
	营业收入	687,292,394.69
	利润总额	-23,381,475.88
上海拾分味道食品有限公司 (统计口径不包含子公司)	总资产	309,113,431.79
	总负债	130,451,551.02
	净资产	178,661,880.77
	净利润	-1,236,034.76

	营业收入	-
	利润总额	-1,236,034.76
安徽农垦汉世伟和安食品有限公司 (统计口径不包含子公司)	总资产	134,702,475.13
	总负债	34,702,475.13
	净资产	100,000,000
	净利润	-
	营业收入	-
	利润总额	-
宁波天邦供应链有限公司	总资产	31,013,269.76
	总负债	30,957,693.86
	净资产	55,575.90
	净利润	55,575.90
	营业收入	31,003,298.79
	利润总额	74,101.20

注：天邦新能源技术有限公司为2022年1月成立，尚未有相关财务数据。

### 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：根据每笔借款的实际发生日期，按照相关法律法规及双方约定确定。

担保协议签署：公司董事会授权董事长或董事长书面授权的代表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

(一) 累计对外担保情况：

截至2021年12月31日，公司2021年度对外担保情况如下：

单位：人民币万元

担保类型	截止 12 月 31 日 累计发生额	截止 12 月 31 日 担保余额
对参股企业、客户、养殖户、合作伙伴的担保	155,837.56	155,837.56
对控股子公司的担保	280,767.06	280,018.66
合计	436,604.62	435,856.22

截止2021年12月31日，上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担



保总余额占上市公司最近一期经审计净资产的45.13%。

在本次会议审议的对外担保事项生效后，公司2022年度可担保总额度为人民币153亿元（其中对控股子公司的担保额度83亿元，对控股子公司的客户、养殖场（户）、合作伙伴及担保方的担保额度23亿元，对联营、合营公司的担保额度2亿元、控股子公司为本公司担保额度45亿元），占公司最近一期（2021年末）经审计净资产的443.09%。

## （二）逾期担保情况

截至2022年4月26日，公司为客户提供的担保中，水产饲料客户累计发生三笔贷款逾期，逾期金额分别为36万元、250万元和100万元。具体情况如下：

2020年9月，公司水产饲料客户发生一笔贷款逾期，金额为36万元。截至2022年4月，公司已履行担保义务代偿还逾期贷款318,646.52元，并对相关责任主体进行起诉并获得胜诉，公司将密切跟踪判决执行结果，保障上市公司的合法权益。2021年6月，公司一水产饲料客户发生一笔贷款逾期，金额为250万元。截至2021年9月16日，该客户已偿还全部金额。2021年10月，公司另一水产饲料客户发生一笔贷款逾期，金额为100万元，公司已督促该客户对该笔逾期贷款尽快偿还。

## 五、对外担保风险分析及防范措施

### （一）对外担保可能存在的风险

- 1、对被担保人资信、能力调查不全面、评价审核不严，为未达到企业担保标准的企业提供担保，增加发生风险的可能性；
- 2、担保业务未经充分评估，评估未按程序，可能因诉讼、代偿等遭受损失；
- 3、担保执行监控不当，发生逾期担保，存在承担担保代偿责任的可能性。

### （二）对外担保风险防范措施

- 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的客户、养殖场（户）、合作伙伴及担保方提供担保；
- 2、为控股子公司或参股公司提供担保的，其余股东按出资比例提供同等担保或反担保；
- 3、要求借款的客户、养殖场（户）、合作伙伴向公司提供财产抵（质）押、保证担保等个人连带责任的反担保措施；
- 4、客户、养殖场（户）或合作伙伴通过公司担保而取得的借款直接或间接

用于购买公司产品或用于为与公司合作添置生产资料；

5、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；

6、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，必要时公司将邀请法律顾问协助审核。

## **六、董事会意见**

公司对全资子公司及其客户、养殖场（户）、合作伙伴及担保方的担保，是基于在销售、采购、财务及人事等方面实行集中统一的管控，且经营业务发展正常，风险可控。该项业务有助于拓宽公司融资渠道、降低融资成本。公司董事会在对资产质量、经营情况、偿债能力等方面进行全面评估后认为上述担保风险可控，同意本次担保授权。

## **七、独立董事意见**

公司独立董事对该事项进行了认真审核后发表独立意见如下：

公司本次担保事项是为了满足公司分子公司正常生产经营、对外销售的需要，风险可控。本次担保授权事项符合有关法律、法规的规定，表决程序合法有效，能够促进公司扩大销售量，不存在损害广大投资者特别是中小投资者的利益，同意本次担保授权。

## **八、备查文件**

- 1、第七届董事会第五十一次会议决议公告；
- 2、第七届监事会第二十八次会议决议公告；
- 3、独立董事关于对外担保事项的独立意见。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日