

江苏立华牧业股份有限公司

关于为控股子公司提供融资担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司、立华股份）于 2022 年 12 月 14 日召开第三届董事会第十七次会议，会议审议并通过了《关于为控股子公司提供融资担保额度的议案》，同意公司为控股子公司 2023 年度向银行等金融机构融资提供合计不超过人民币 25,000 万元的担保额度。现就相关事项公告如下：

一、担保事项概述

为满足公司及控股子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司及子公司向银行等金融机构融资事项的顺利开展，公司拟为控股子公司台州立华牧业有限公司（以下简称台州立华）、扬州市兴华牧业有限公司（以下简称扬州兴华）2023 年度融资提供担保，担保总额度不超过人民币 25,000 万元，在额度及期限内可滚动使用。其中，为资产负债率 70% 及以上的子公司提供担保额度不超过人民币 15,000 万元，为资产负债率低于 70% 的子公司提供担保额度不超过人民币 10,000 万元。相关担保事项实际发生时，任一时点的担保余额不超过前述的担保额度。

在符合法律法规及相关规定的前提下，公司为控股子公司提供的担保额度，可在被担保控股子公司之间相互进行调剂。担保期限按实际签订的协议履行，具体担保事项提请股东大会授权公司管理层根据实际情况签订相关合同。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）及《公司章程》等相关规定，本次担保尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

二、预计担保额度明细

公司拟为台州立华、扬州兴华 2023 年度融资提供担保，担保总额度不超过人民币 25,000 万元，具体明细如下：

单位：人民币万元

担保方	被担保方	担保方 持股比例	被担保方 最近一期 资产负债 率	截至目前 担保余额	本次新增 担保额度	担保额度占上市公 司最近一期经审计 净资产比例	是否关联 担保
立华股份	台州立华牧业有限公司	100%	47.70%	0	10,000	1.60%	否
立华股份	扬州市兴华牧业有限公司	100%	97.58%	0	15,000	2.40%	否
合计		-	-	-	25,000	3.99%	-

注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，属四舍五入原因所致。

三、被担保子公司基本情况及一年又一期财务数据

1、台州立华牧业有限公司

项目	内容		
企业名称	台州立华牧业有限公司		
成立日期	2013 年 12 月 19 日		
统一社会信用代码	91331082087365837M		
注册地址	浙江省台州市临海市永丰镇永贤村村牌前 50 米		
法定代表人	姜苏		
注册资本（万元）	1,000		
经营范围	许可项目：家禽饲养；牲畜饲养；种畜禽生产；家禽屠宰；兽药经营；活禽销售(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；牲畜销售；食用农产品批发；鲜肉批发；食用农产品零售；鲜肉零售；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)。		
股东及持股比例	公司持股 100%		
基本财务数据 (单位：万元)	项目	2021 年度/2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 9 月/2022 年 9 月 3 0 日（未经审计）
	总资产	7,125.30	9,061.25
	净资产	3,306.63	4,738.87
	营业收入	31,537.64	27,385.18
	利润总额	51.66	1,419.62
	净利润	51.66	1,419.62

2、扬州市兴华牧业有限公司

项目	内容		
企业名称	扬州市兴华牧业有限公司		
成立日期	2020年1月21日		
统一社会信用代码	91321003MA20UPM96H		
注册地址	扬州市邗江区公道镇谷营村颜庄组		
法定代表人	张静		
注册资本（万元）	2,000		
经营范围	许可项目：家禽饲养；牲畜饲养；水产养殖；兽药经营；种畜禽经营；主要农作物种子生产；种畜禽生产；动物饲养；食品经营；饲料生产；食品生产；动物无害化处理；粮食收购（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；生物饲料研发；农作物栽培服务；道路货物运输站经营；畜牧专业及辅助性活动；畜牧渔业饲料批发；园艺产品种植；花卉种植；蔬菜种植；谷物种植（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）		
股东及持股比例	公司持股 100%		
基本财务数据 (单位：万元)		2021年度/2021年12月31日（经审计）	2022年9月/2022年9月30日（未经审计）
	总资产	18,693.51	21,358.29
	净资产	265.51	516.61
	营业收入	2,699.84	3,841.96
	利润总额	-1,135.06	244.03
	净利润	-1,135.06	244.03

上述子公司信用情况良好，非失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

- 1、担保方（保证方）：江苏立华牧业股份有限公司；
- 2、被担保方：台州立华、扬州兴华；
- 3、担保总额度：人民币 25,000 万元；
- 4、担保额度期限：2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日；
- 5、担保方式：连带责任担保；
- 6、反担保情况：被担保方均为公司全资子公司，未要求提供反担保。

本次担保事项为 2023 年度融资担保事项的预计发生额，公司尚未签署相关协议。实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司

及相关子公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商择优确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环滚动使用。

五、审议程序

1、董事会意见

董事会认为：公司为满足子公司业务发展的资金需求，对子公司提供融资担保，有利于提高公司经营效益，符合公司整体利益。被担保子公司为公司全资子公司，生产运营正常，行业前景良好，具备较好的偿债能力和资信状况。本次担保事项风险可控，故被担保子公司未提供反担保。本次担保事项符合《股票上市规则》《规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。董事会同意公司提供此项担保。

2、监事会意见

监事会认为：公司为满足子公司生产经营需要，对子公司提供融资担保，有利于提高经营效益和盈利能力，符合公司养殖业务的扩展需要，符合公司战略发展目标。本次担保事项风险可控，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此，同意该事项。

3、独立董事意见

独立董事认为：本次担保符合中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《公司章程》及公司《对外担保制度》等有关规定。该担保事项是为了满足子公司正常生产经营的需要与资金需求，有利于增强盈利能力、有利于公司的可持续发展。本次担保风险可控，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，我们同意公司提供本次担保。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次为子公司提供融资担保总额度为 25,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 3.99%。

本次提供担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额（含本次担保金额）为人民币 143,100 万元、提供担保总余额为 18,288.98 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.92%。公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保（公司向合作养殖农户提供融资担保）总余额为 6,270.38 万元；不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保责任的情况。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、第三届监事会第十六次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏立华牧业股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 15 日