

福建天马科技集团股份有限公司 关于 2023 年度为子公司提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人：福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的全资子公司、控股子公司（以下统称“子公司”），以及公司部分参股公司。

● 是否为上市公司关联人：否。

● 2023 年度公司及子公司拟向子公司、公司部分参股公司提供总额度不超过 47 亿元（人民币，下同）的担保，包括为资产负债率超过（含等于）70%的子公司提供不超过 27.5 亿元额度的授信担保，为资产负债率低于 70%的子公司提供不超过 15.5 亿元额度的授信担保；为资产负债率超过（含等于）70%的子公司提供不超过 1.6 亿元额度的履约担保，为资产负债率低于 70%的子公司提供不超过 2.3 亿元额度的履约担保，为资产负债率低于 70%的部分参股公司提供不超过 0.1 亿元额度的履约担保。

● 已实际为其提供的担保余额：截至 2023 年 4 月 20 日，公司及子公司实际对其他子公司提供的担保总余额为 130,549.36 万元，占上市公司最近一期经审计净资产比例为 64.14%。

● 公司将根据被担保对象具体情况要求其提供相应的反担保。

● 对外担保逾期的累计数量：无。

● 本次担保额度预计事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

● 特别风险提示：2023 年度计划对外担保总额度超过公司最近一期经审计净资产 100%，部分被担保方资产负债率超过 70%，敬请投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）担保预计基本情况

为进一步加快推动公司鳗鲡全产业链建设，高效推进一二三产业融合发展，2023 年度公司及子公司拟向子公司、公司部分参股公司提供总额度不超过 47 亿元的担保，包括为全资子公司提供担保不超过 36 亿元，为控股子公司提供担保不超过 10.9 亿元，为部分参股公司提供担保不超过 0.1 亿元。子公司范围包括当前公司合并报表范围内的全资、控股子公司以及本次担保额度有效期内新纳入合

并报表范围的子公司。担保业务类型包含由公司或子公司直接为其他子公司提供担保；由第三方担保机构为子公司或公司的相关业务提供担保，公司或子公司向第三方担保机构提供反担保。具体额度分配如下：

1、公司及子公司为子公司使用综合授信额度（包括但不限于人民币/外币贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、保函、进出口贸易融资、资金交易、买方信贷、项目贷款、并购贷款等）提供担保 43 亿元，其中：为资产负债率超过（含等于）70%的全资子公司提供不超过 21.5 亿元额度的授信担保，为资产负债率低于 70%的全资子公司提供不超过 12.5 亿元额度的授信担保；为资产负债率超过（含等于）70%的控股子公司提供不超过 6 亿元额度的授信担保，为资产负债率低于 70%的控股子公司提供不超过 3 亿元额度的授信担保。

2、公司及子公司为子公司、公司部分参股公司提供业务合同履约担保 4 亿元，其中：为资产负债率超过（含等于）70%的全资子公司提供不超过 1.5 亿元额度的履约担保，为资产负债率低于 70%的全资子公司提供不超过 0.5 亿元额度的履约担保；为资产负债率超过（含等于）70%的控股子公司提供不超过 0.1 亿元额度的履约担保，为资产负债率低于 70%的控股子公司提供不超过 1.8 亿元额度的履约担保，为资产负债率低于 70%的部分参股公司提供不超过 0.1 亿元额度的履约担保。

本次预计担保金额如下：

单位：万元

类别	担保人	被担保人	预计最高担保金额	预计担保额度占公司 2022 年末净资产比例	截至 2023 年 4 月 20 日实际担保余额
金融机构授信担保	公司及公司合并报表范围内的全资、控股子公司	资产负债率超过（含等于）70%的公司全资子公司	215,000	105.63%	60,711.12
		资产负债率低于 70%的公司全资子公司	125,000	61.41%	41,630.28
		资产负债率超过（含等于）70%的公司控股子公司（非全资）	60,000	29.48%	19,000.00
		资产负债率低于 70%的公司控股子公司（非全资）	30,000	14.74%	4,300.00
	小计		430,000	211.26%	125,641.39
供应商业务履约担保	公司及公司合并报表范围内	资产负债率超过（含等于）70%的公司全资子公司	15,000	7.37%	3,903.29
		资产负债率低于 70%的公司全资子公司	5,000	2.46%	16.93

的全资、 控 股 子 公 司	资产负债率超过（含等于）70% 的公司控股子公司（非全资）	1,000	0.49%	58.71
	资产负债率低于 70%的公司控 股子公司（非全资）	18,000	8.84%	929.04
	资产负债率低于 70%的公司部 分参股公司	1,000	0.49%	0
小计		40,000	19.65%	4,907.97
合计		470,000	230.91%	130,549.36

注：合计数有差异系四舍五入所致，下同。

上述总担保额度仅为预计最高担保额度，上述额度可在有效期内循环滚动使用。在预计额度内，各子公司的担保额度可按照实际情况内部调剂使用（含有效期内新设立或纳入合并报表范围的子公司）。

为提高担保额度使用的灵活性和有效性，公司对全资及控股子公司的担保额度可在全资子公司之间、控股子公司之间调剂使用。全资子公司、控股子公司、参股公司之间不进行担保额度调剂。上述调剂发生时资产负债率为 70%以上的担保对象仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的担保对象处获得担保额度；为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度如有富余，可以将剩余额度调剂用于为资产负债率低于 70%的子公司提供担保。调剂后任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。公司董事会提请股东大会授权公司管理层在调剂事项实际发生时确定调剂对象及调剂额度。在上述额度内发生的具体担保事项，不再另行召开董事会或股东大会。

上述公司及子公司为子公司、公司部分参股公司提供担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保情形包括但不限于以下情形：（1）为资产负债率超过 70%的担保对象提供担保；（2）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；（3）公司及公司控股子公司对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的担保；（4）公司及公司控股子公司对外担保总额，超过公司最近一期经审计总资产 30%以后提供的担保；（5）按照担保金额连续 12 个月内累计计算，超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；（6）其他《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的情形。

本次担保额度的有效期自 2022 年年度股东大会通过之日起 12 个月内。在上述额度及额度有效期内发生的具体担保事项，公司董事会提请股东大会授权公司管理层对具体担保事项（包括但不限于被担保人、担保金额、担保方式、担保期限等）作出审批，并授权公司董事长或相应公司法定代表人签署与具体担保有关的各项法律文件，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。

本次担保不属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联担保。公司将

根据相关规定，视被担保对象具体情况要求其提供相应的反担保。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十七次会议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了《关于 2023 年度为子公司提供担保的议案》，同意 2023 年度公司及子公司对子公司、公司部分参股公司提供总额度不超过 47 亿元的担保。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

本次担保事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人为公司合并报表范围内的全资子公司、控股子公司，以及公司部分参股公司，主要被担保人基本情况请参见本公告附件。截至目前，被担保人均不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项是为预计 2023 年度公司及子公司为子公司、公司部分参股公司提供担保的总体安排，担保合同的具体内容由公司、子公司、参股公司等合同主体根据自身业务需求，在上述担保额度范围内与金融机构、债权人等协商确定。

四、担保的必要性和合理性

本次对外担保系为满足公司、子公司及部分参股公司的生产经营需要，有利于公司的稳健经营和长远发展，有助于提高公司融资决策效率，满足公司日常资金使用及业务需求，保障生产经营活动的顺利开展。被担保人具备偿债能力，担保风险总体可控，不存在损害公司及全体股东的利益的情况。

五、专项意见说明

（一）董事会意见

董事会认为：本次担保事项有利于满足相关子公司、参股公司经营发展资金需求，被担保人具备偿债能力，担保风险总体可控，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会同意 2023 年度公司及子公司向子公司、公司部分参股公司提供总额度不超过 47 亿元的担保。

（二）独立董事意见

独立董事对本次担保事项发表了同意的独立意见：公司本次担保额度预计，有利于促进子公司、参股公司业务发展，符合公司的整体利益，担保风险总体可控，不存在损害广大投资者特别是中小股东利益的情形。本次担保的审议及表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。我们同意公司 2023 年度对外担保额度预计的议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

本次担保额度预计，是根据子公司、参股公司经营业务需要及资金状况所进行的，有利于各公司降低融资成本，保障其盈利能力，符合公司和股东的整体利益。被担保方为公司合并报表范围内的全资子公司、控股子公司，以及公司部分参股公司，公司对其经营状况、资信情况及偿债能力有充分的了解，风险可控，决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次担保额度预计事项。

（四）保荐机构意见

海通证券股份有限公司经核查认为：本次担保事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，并将提交股东大会审议，决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》及公司对外担保管理制度等相关规定；本次担保基于公司经营管理需要而进行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。保荐机构对公司本次担保事项无异议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2023年4月20日，公司及子公司实际对外担保总余额为130,549.36万元，占上市公司最近一期经审计净资产比例为64.14%。其中：（1）公司及子公司对其他子公司提供的授信担保总余额为125,641.39万元，占公司最近一期经审计净资产的61.73%；（2）公司及子公司为子公司提供业务合同履约担保的总余额为4,907.97万元，占公司最近一期经审计净资产的2.41%；（3）公司及子公司为部分参股公司提供业务合同履约担保的总余额为0万元，占公司最近一期经审计净资产的0%。公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失的情况。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月二十八日

附件：主要被担保人基本情况

附件：主要被担保人基本情况

上述对外担保额度内的主要被担保人基本情况如下：

单位：万元

序号	被担保人	成立日期	注册地点	注册 资本	业务性质	公司持 股比例	总资产 (2022.12.31)	净资产 (2022.12.31)	营业收入 (2022年 1-12月)	净利润 (2022年 1-12月)
一、金融机构授信担保										
(一) 资产负债率超过（含等于）70%的公司全资子公司										
1	厦门金屿进出口有限公司	2008/10/27	福建省厦门市思明区	7,000	商品贸易	100%	102,460.38	8,535.56	133,054.03	851.21
2	福建天马饲料有限公司	2002/10/30	福建省福清市上迳镇	3,000	生产销售 水产饲料	100%	65,887.44	6,275.16	56,862.97	187.55
3	江苏健马动物食品科技有限公司	2018/5/14	江苏省泰州市兴化经济开发区	4,000	生产销售 水产饲料	100%	1,332.28	82.91	4,265.28	-19.50
4	福建三渔养殖有限公司	2019/3/25	福建省福州市福清市	10,000	水产养殖	100%	224,365.43	11,384.81	123,088.19	7,797.41
5	福清祥马水产养殖有限公司	2020/9/9	福建省福州市福清市	500	水产养殖	100%	9,590.62	1,926.98	5,639.03	1,011.96
6	龙岩永定冠马生态养殖有限公司	2020/9/3	福建省龙岩市永定区	800	水产养殖	100%	11,960.52	1,046.83	2,548.78	197.81
7	诏安福马水产养殖有限公司	2021/6/4	福建省漳州市诏安县	1,000	水产养殖	100%	5,648.54	976.50	-	-21.88
8	建宁濉溪圳头生态养殖有限公司	2020/9/28	福建省三明市建宁县	1,100	水产养殖	100%	11,186.17	1,927.85	4,272.81	845.19

序号	被担保人	成立日期	注册地点	注册资本	业务性质	公司持股比例	总资产 (2022.12.31)	净资产 (2022.12.31)	营业收入 (2022年 1-12月)	净利润 (2022年 1-12月)
9	建宁鳊鲮堂生态养殖有限公司	2020/9/29	福建省三明市建宁县	1,100	水产养殖	100%	9,754.94	1,145.92	1,203.08	51.11
(二) 资产负债率低于 70%的公司全资子公司										
10	广东福马饲料有限公司 (原台山市福马饲料有限公司)	2014/7/5	广东省台山市斗山镇	21,000	生产销售 水产饲料	100%	61,778.40	19,617.20	41,679.81	-853.05
11	浙江福马生物科技有限公司	2014/1/10	浙江省杭州市余杭区	1,000	生产销售 水产饲料	100%	1,447.84	815.68	3,718.79	-32.79
12	广东福马生物科技有限公司	2014/1/14	广东省汕头市龙湖区	1,000	销售水产 饲料	100%	1,634.05	552.36	4,779.66	-77.01
13	诏安升马水产养殖有限公司	2020/7/31	福建省漳州市诏安县	1,000	水产养殖	100%	5,248.32	2,036.51	2,355.68	915.38
14	福建祥屿供应链管理有限公司	2020/11/6	福建省三明市建宁县	美元 930	商品贸易	100%	9,471.73	6,138.13	3,624.44	28.77
15	天马国际集团(香港)有限公司	2015/5/11	香港湾仔轩尼诗道	港币 8,252	鱼粉国际 贸易; 生 物技术及 信息服务	100%	7,284.93	7,269.64	-	181.05
16	海南天马生物科技有限公司	2012/12/28	海南省海口市龙华区	1,600	销售水产 饲料	100%	3,822.78	1329.67	8424.55	-116.29
(三) 资产负债率超过(含等于) 70%的公司控股子公司(非全资)										

序号	被担保人	成立日期	注册地点	注册资本	业务性质	公司持股比例	总资产 (2022.12.31)	净资产 (2022.12.31)	营业收入 (2022年 1-12月)	净利润 (2022年 1-12月)
17	福建天马福荣食品科技有限公司	2018/11/13	福建省福清市上迳镇	2,000	水产品加工与销售	55.00%	16,134.65	742.37	20,257.16	424.19
18	江西西龙食品有限公司	2004/6/23	江西省上饶市玉山县	1,500	水产品加工与销售	90.00%	9,217.81	293.15	7,472.30	-189.00
19	福建省福清华龙饲料有限公司	1993/5/6	福建省福清市宏路融侨工业区	504	畜禽饲料生产及销售	44.84%	2,196.57	577.47	9,960.20	10.95
20	福建华龙生物科技集团有限公司	2020/12/03	福建省厦门市思明区	14,000	畜禽饲料生产及销售	43.09%	39,803.46	11,813.63	15.00	-456.80
21	武平鑫龙港饲料有限公司 (原武平鑫华港饲料有限公司)	2016/8/26	福建省龙岩市武平县	2,000	畜禽饲料生产及销售	43.09%	3,358.40	599.13	5,625.18	-284.90
(四) 资产负债率低于 70%的公司控股子公司 (非全资)										
22	福建省龙岩市华龙饲料有限公司	2002/5/10	福建省龙岩市新罗区	2,000	畜禽饲料生产及销售	40.50%	11,001.25	6,001.90	52,553.88	1,559.01
23	福建省邵武市华龙饲料有限公司	2000/08/11	福建省邵武市养马洲食品工业园	1,800	畜禽饲料生产及销售	44.55%	12,364.61	9,156.44	43,377.74	1,590.09

序号	被担保人	成立日期	注册地点	注册资本	业务性质	公司持股比例	总资产 (2022.12.31)	净资产 (2022.12.31)	营业收入 (2022年 1-12月)	净利润 (2022年 1-12月)
24	龙岩鑫华港饲料有限公司	2016/8/26	福建省龙岩市新罗区	1,500	畜禽饲料生产及销售	43.09%	5,630.26	2,382.83	31,254.68	441.23
25	漳州鑫华港饲料有限公司	2016/8/30	福建省漳州市芗城区	3,000	畜禽饲料生产及销售	43.09%	10,069.41	4,284.85	53,851.92	713.54
26	南平鑫华港饲料有限公司	2016/8/26	福建省南平市延平区	2,000	畜禽饲料生产及销售	43.09%	8,009.06	4,894.25	40,901.52	621.64
27	福建小凤鲜禽业有限公司	2020/6/5	福建省邵武市卫闽镇	6,000	畜禽养殖及销售	30.37%	1,587.42	1,496.36	-	8.05
28	漳州龙康饲料有限公司	2022/9/15	福建省漳州市台商投资区	1,000	畜禽饲料生产及销售	21.98%	322.34	294.01	1,305.34	-5.99
29	福建省华龙集团饲料有限公司	1988/8/30	福建省福州市	2,947	畜禽饲料生产及销售	81.00%	30,733.81	27,903.19	1,506.32	3,995.00
30	福建省金华龙饲料有限公司	2011/10/20	福建省福州市闽清县白金工业园区	2,000	畜禽饲料生产及销售	41.31%	10,502.89	6,869.46	40,412.98	276.10

序号	被担保人	成立日期	注册地点	注册资本	业务性质	公司持股比例	总资产 (2022.12.31)	净资产 (2022.12.31)	营业收入 (2022年 1-12月)	净利润 (2022年 1-12月)
31	宁德鑫华港饲料有限公司	2016/8/26	福建省宁德市东侨经济开发区	1,500	畜禽饲料生产及销售	43.09%	4,718.35	2,798.53	19,152.32	66.84
32	永安鑫华港饲料有限公司	2014/5/26	永安市曹远大兴工业区	7,000	畜禽饲料生产及销售	43.09%	11,441.33	4,245.36	3,987.66	-410.43
33	福建华龙集团永安黎明饲料有限公司	1999/06/21	福建省永安市北塔路15号	2,000	饲料生产及销售	48.60%	12,422.64	8,020.12	48,541.85	2,010.26
34	福建省漳州市华龙饲料有限公司	2011/12/09	福建省漳州市芗城区	2,000	饲料生产及销售	41.31%	13,998.95	6,912.32	104,493.03	2,214.46
二、供应商业务履约担保										
(一) 资产负债率超过（含等于）70%的公司全资子公司										
1	厦门金屿进出口有限公司	2008/10/27	福建省厦门市思明区	7,000	商品贸易	100%	102,460.38	8,535.56	133,054.03	851.21
2	福建天马饲料有限公司	2002/10/30	福建省福清市上迳镇	3,000	生产销售水产饲料	100%	65,887.44	6,275.16	56,862.97	187.55
(二) 资产负债率低于70%的公司全资子公司										
3	广东福马饲料有限公司 (原台山市福马饲料有限公司)	2014/7/5	广东省台山市斗山镇	21,000	生产销售水产饲料	100%	61,778.40	19,617.20	41,679.81	-853.05

序号	被担保人	成立日期	注册地点	注册资本	业务性质	公司持股比例	总资产 (2022.12.31)	净资产 (2022.12.31)	营业收入 (2022年 1-12月)	净利润 (2022年 1-12月)
4	台山市金屿进出口贸易有限公司	2022/3/16	广东省台山市斗山镇	1,000	商品贸易	100%	1,350.35	886.99	1,497.78	-113.01
(三) 资产负债率超过（含等于）70%的公司控股子公司（非全资）										
5	福建省福清华龙饲料有限公司	1993/5/6	福建省福清市宏路融侨工业区	504	饲料生产及销售	44.84%	2,196.57	577.47	9,960.20	10.95
6	武平鑫龙港饲料有限公司 (原武平鑫华港饲料有限公司)	2016/8/26	福建省龙岩市武平县	2,000	饲料生产及销售	43.09%	3,358.40	599.13	5,625.18	-284.90
(四) 资产负债率低于 70%的公司控股子公司（非全资）										
7	福建省邵武市华龙饲料有限公司	2000/08/11	福建省邵武市养马洲食品工业园	1,800	饲料生产及销售	44.55%	12,364.61	9,156.44	43,377.74	1,590.09
8	福建华龙集团永安黎明饲料有限公司	1999/06/21	福建省永安市北塔路 15 号	2,000	饲料生产及销售	48.60%	12,422.64	8,020.12	48,541.85	2,010.26
9	福建省漳州市华龙饲料有限公司	2011/12/09	福建省漳州市芗城区	2,000	饲料生产及销售	41.31%	13,998.95	6,912.32	104,493.03	2,214.46
10	福建省龙岩市华龙饲料有限公司	2002/5/10	福建省龙岩市新罗区	2,000	饲料生产及销售	40.50%	11,001.25	6,001.90	52,553.88	1,559.01
11	龙岩市百特饲料科技有限公司	2003/6/17	福建省龙岩市新罗区	600	饲料生产及销售	40.50%	2,564.91	1,716.15	4,757.87	177.44
12	福建省金华龙饲料有限公司	2011/10/20	福建省福州市闽清县	2,000	饲料生产及销售	41.31%	10,502.89	6,869.46	40,412.98	276.10

序号	被担保人	成立日期	注册地点	注册资本	业务性质	公司持股比例	总资产 (2022.12.31)	净资产 (2022.12.31)	营业收入 (2022年 1-12月)	净利润 (2022年 1-12月)
13	南平鑫华港饲料有限公司	2016/8/26	福建省南平市延平区	2,000	饲料生产及销售	43.09%	8,009.06	4,894.25	40,901.52	621.64
14	龙岩鑫华港饲料有限公司	2016/8/26	福建省龙岩市新罗区	1,500	饲料生产及销售	43.09%	5,630.26	2,382.83	31,254.68	441.23
15	宁德鑫华港饲料有限公司	2016/8/26	福建省宁德市东侨经济开发区	1,500	饲料生产及销售	43.09%	4,718.35	2,798.53	19,152.32	66.84
16	漳州鑫华港饲料有限公司	2016/8/30	福建省漳州市芗城区	3,000	饲料生产及销售	43.09%	10,069.41	4,284.85	53,851.92	713.54
17	永安鑫华港饲料有限公司	2014/5/26	福建省永安市曹远大兴工业区	7,000	饲料生产及销售	43.09%	11,441.33	4,245.36	3,987.66	-410.43
18	漳州龙康饲料有限公司	2022/9/15	福建省漳州市台商投资区	1,000	畜禽饲料生产及销售	21.98%	322.34	294.01	1,305.34	-5.99
(五) 资产负债率低于 70%的公司部分参股公司										
19	浙江凯迈生物科技有限公司	2004/5/21	浙江省衢州市常山县	3,200	饲料生产及销售	13.36%	5,175.46	2,502.39	18,935.15	561.61
20	上海牧迈饲料有限公司	2017/6/21	上海市金山区	1,500	饲料销售	8.02%	3,664.74	2,171.68	33,827.10	478.37