

## 吉峰三农科技服务股份有限公司 关于 2024 年度担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、担保情况概述

1、吉峰三农科技服务股份有限公司（下称“公司”或“吉峰科技”）农机流通与服务板块采用连锁经营销售模式，子公司数量较多，因经营融资和业务发展的需要，担保对象涉及合并范围内的全资子公司、控股子公司，以及部分信用良好的客户、个别子公司的少数股东。因此，公司及子公司对外担保采取年度预计方式，具体情况如下：

（1）子公司因经营需要向银行申请融资，或向上游供应商申请信用支持，需要公司为其银行融资或供应商信用支持金额提供担保，或由子公司之间相互提供担保；

（2）子公司为扩大销售，拟与银行或具有相应业务资质的融资租赁公司合作，由银行或融资租赁公司为信誉良好、经审核符合融资条件且与公司及子公司不存在关联关系的客户提供贷款、融资租赁购机，子公司为客户后期按期归还购机贷款、融资租赁款项承担担保责任；

（3）本着互利互惠、相互支持，个别控股子公司少数股东为子公司在银行融资提供担保，子公司为其在银行融资提供担保。

根据公司 2024 年经营计划和资金预算，公司预计 2024 年度上述类型对外担保总额度不超过 79,000.00 万元，其中：预计公司为全资及控股子公司、子公司之间、为部分信用良好的客户以及个别子公司的少数股东的担保金额分别不超过 12,300.00 万元、14,050.00 万元、52,350.00 万元、300.00 万元，该担保额度包含之前已审批的仍在有效期内的担保。本次提供担保额度事项有效期至 2024 年 12 月 31 日止，在上述有效期内发生的担保均在此次审批范围。公司董事会提

请股东大会授权公司经营管理层在上述担保额度范围内负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件，并授权公司经营管理层根据实际经营需要在对外担保的总额度范围内，适度调整各子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）银行贷款、子公司因业务需要对客户提供担保的担保额度。。

2、公司于 2023 年 12 月 12 日召开第五届董事会第五十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》。

3、根据中国证监会《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次对外担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。本事项不构成关联交易。

## **二、预计对外担保情况**

根据公司 2024 年度发展战略和资金预算，公司（含控股子公司）拟在上述对外担保额度有效期内向合并范围内的全资子公司、控股子公司、以及部分信用良好的客户、个别子公司的少数股东提供合计不超过人民币 79,000.00 万元的担保，本次预计的担保包括新增担保、原有担保的展期或续保、及之前已审批的仍在有效期内的担保。

董事会提请股东大会授权公司经营管理层在上述担保额度范围内负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件，并授权公司经营管理层根据实际经营需要在对外担保的总额度范围内，适度调整各子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）、子公司因业务需要对客户提供担保的担保额度。

## **三、主要被担保人基本情况**

### **1、主要被担保人概述**

序号	被担保人	成立日期	法定代表人	注册地址	注册资本 (万元)	持股比例	经营范围	被担保方资产负债率 (注)	截至目前担保余额	2024年度 预计担保 额度
一	合并范围内的全资子公司或控股子公司									
(一)	公司为子公司提供担保									
1	南充吉峰农业装备有限公司	2008年5月19日	王海名	南充市顺庆区濠溪镇杨家桥村A-19号地块	300	100.00%	销售：农业机械及设备、园林机械及设备、畜牧机械及设备、水产养殖机械及设备	90.02%	—	1,000.00
2	四川吉峰聚农农业装备有限公司	2014年12月23日	王海名	成都市郫都区现代工业港北片区港通北二路219号	3,600	100.00%	一般项目：农业机械销售；农林牧渔机械配件销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售等。	86.31%	—	2,000.00
3	成都吉峰长欣农业机械有限公司	2011年4月1日	李辛夷	成都市郫都区现代工业港北片区港通北二路219号	834	100.00%	一般项目：农业机械销售；农业机械服务；农业机械租赁；机械销售；机械设备租赁；汽车零配件零售；农林牧渔机械配件销售；农业专业及辅助性活动等	99.76%	1,000.00	1,000.00
4	四川吉峰农机连锁有限公司	1998年5月5日	王新明	成都市郫都区现代工业港北片区港通北二路219号	15,000	100.00%	农业机械及配件、农用载货汽车及配件、工程机械及配件的销售与售后服务等。	76.40%	3,000.00	4,000.00
5	宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司	2010年3月24日	耿银峰	银川市兴庆区金三角现代物流市场16号楼14号、15号营业房	1,600	60.00%	农业机械销售；农业机械租赁；机械设备销售等。	55.25%	—	1,000.00
6	宁夏吉康农业装备有限公司	2014年1月20日	熊克晗	宁夏永宁县望远国际农机汽车物流园一期B2-02号	1,000	100.00%	农业机械销售；农业机械租赁；机械设备销售等。	56.22%	—	3,000.00
7	吴忠市吉峰万盛达农机汽	2010年7月8日	王耀忠	吴忠市利通区灵州大道北侧(交警	300	51.00%	农林牧副渔机械设备销售等。	60.04%	—	300.00

序号	被担保人	成立日期	法定代表人	注册地址	注册资本 (万元)	持股比例	经营范围	被担保方资产负债率 (注)	截至目前担保余额	2024年度 预计担保 额度
	车有限公司			队西侧)						
	<b>小计</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>4,000.00</b>	<b>12,300.00</b>
<b>(二)</b>	<b>子公司之间提供担保</b>									
1	安顺市吉峰农机有限公司	2011年1月11日	杨喜	贵州省安顺市西秀区工业园区后山村131号	100	100.00%	销售：农业机械、林业机械、畜牧机械、渔业机械、工程机械、普通机械、抗旱设备等。	68.44%	—	500.00
2	绵阳聚力农机有限公司	2007年1月29日	魏红琼	绵阳市涪城区龙门镇小桥村	200	100.00%	农业机械、工程机械、普通机械、钢材（限专业市场内经营）、五金交电、办公设备、文化用品、农副产品等	82.02%	500.00	500.00
3	甘肃河西吉峰农机有限公司	2010年3月26日	刘风军	甘肃省酒泉市肃州区栖凤路3号	1,360	59.58%	一般项目：农业机械销售；农林牧渔机械配件销售；农林牧副渔业专业机械的安装、维修。	91.94%	1,660.00	2,650.00
4	新疆吉峰天信国际贸易有限公司	2012年1月29日	陈龙林	新疆乌鲁木齐市天山区解放北路261号银盛大厦26楼266室	1,660	60.24%	机械设备的销售与维修等。	75.89%	4,000.00	4,000.00
5	四川吉峰农服国际贸易有限公司	2014年5月28日	张岭	成都市郫都区现代工业港北片区港通北二路219号	1,800	100.00%	一般项目：农业机械销售；汽车销售；销售代理；货物进出口；国内贸易代理等。	62.76%	2,737.80	4,000.00
6	宁夏德农农业科技发展有限公司	2022年12月13日	宁泽虎	中宁县新堡街新水路1幢华银公司院内001号营业房	200	70.00%	一般项目：农业机械销售；农业机械租赁；机械设备销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；畜牧机械销售等。	60.76%	200.00	300.00

序号	被担保人	成立日期	法定代表人	注册地址	注册资本 (万元)	持股比例	经营范围	被担保方资产负债率 (注)	截至目前担保余额	2024年度 预计担保 额度
7	南充吉峰汽车销售服务有限公司	2015年6月26日	王晓英	顺庆区潞溪街道办事处杨家桥村10社Y-01号	400	100.00%	销售：汽车、摩托车、普通机械及零配件、润滑油、钢材、建筑机械、机电产品、五金等。	80.68%	—	1,800.00
8	四平吉峰农机有限公司	2011年11月24日	刘鹤	公主岭市东四长路343号	200	70.00%	农林牧渔机械、工程机械、摩托车、水利水电设备、太阳能、沼气设备及其零部件销售等。	61.11%	—	100.00
9	梅河口吉峰金桥农机有限公司	2011年3月24日	臧传斌	梅河口市解放街7120-4725/2-046/406/0（北环路鑫利达院内）	200	70.00%	农林牧渔业机械、工程机械、摩托车、水利水电设备、太阳能设备、沼气设备及零配件的销售；农业机械维修服务。	80.58%	—	200.00
小计		-	-	-	-	-	-	-	<b>9,097.80</b>	<b>14,050.00</b>
二	<b>部分信用良好的客户</b>									
/	被担保人系经银行或第三方融资租赁公司审核、信誉良好、符合融资条件的公司农机产品销售业务的潜在优质客户，且与公司及子公司不存在关联关系。								27,801.76	52,350.00
三	<b>个别子公司的少数股东</b>									
1	被担保人原系公司控股子公司甘肃河西吉峰农机有限公司的自然人股东刘风军，因公司推行“合伙人计划”，刘风军现为甘肃河西吉峰农机有限公司的少数股东甘肃文德利管理咨询服务合伙（有限合伙）的执行事务合伙人，与公司不存在关联关系，亦非失信被执行人。 具体情况为：刘风军因个人资金需要申请在中国邮政储蓄银行股份有限公司酒泉市分行贷款300.00万元，甘肃省农业融资担保有限责任公司为其提供担保，甘肃河西吉峰农机有限公司、酒泉市铸陇机械制造有限公司、刘长龙为甘肃省农业融资担保有限责任公司提供300.00万元元连带责任保证反担保，担保期间为：2021年3月20日至2024年3月16日。								300.00	300.00

注：被担保公司的资产负债率以其最近一期末或最近一年末资产负债率孰高计。

上述担保对象中，除控股子公司的自然人股东与客户以外，其他担保对象均系公司全资或控股子公司；其中为资产负债率大于等于 70%的担保对象担保额度总计不超过人民币 17,150.00 万元，为资产负债率小于 70%的担保对象担保额度总计不超过人民币 9,200.00 万元。担保情况如下表：

单位：万元

担保类型	被担保方	公司或控股子公司持股比例	被担保方资产负债率（最近一期或最近一年孰高）	截至目前担保余额	2024 年预计担保额度	预计担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例
公司对子公司提供担保	南充吉峰农业装备有限公司	100%	90.02%	—	1000	10.91%
	四川吉峰聚农农业装备有限公司	100%	86.31%	—	2000	21.83%
	成都吉峰长欣农业机械有限公司	100%	99.76%	1,000	1000	10.91%
	四川吉峰农机连锁有限公司	100%	76.40%	3,000	4000	43.66%
	宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司	60%	55.25%	—	1000	10.91%
	宁夏吉康农业装备有限公司	100%	56.22%	—	3000	32.74%
	吴忠市吉峰万盛达农机汽车有限公司	51%	60.04%	—	300	3.27%
<b>小计</b>	—	—	—	<b>4,000</b>	<b>12,300</b>	—
子公司之间提供担保	安顺市吉峰农机有限公司	100%	68.44%	—	500	5.46%
	绵阳聚力农机有限公司	100%	82.02%	500	500	5.46%
	甘肃河西吉峰农机有限公司	59.58%	91.94%	1660	2650	28.92%
	新疆吉峰天信国际贸易有限公司	60.24%	75.89%	4000	4000	43.66%
	四川吉峰农服国际贸易有限公司	100%	62.76%	2,737.80	4000	43.66%
	宁夏德农农业科技发展有限公司	70%	60.76%	200	300	3.27%
	南充吉峰汽车销售服务有限公司	100%	80.68%	—	1800	19.64%

担保类型	被担保方	公司或控股子公司持股比例	被担保方资产负债率（最近一期或最近一年孰高）	截至目前担保余额	2024年预计担保额度	预计担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例
	四平吉峰农机有限公司	70%	61.11%	—	100	1.09%
	梅河口吉峰金桥农机有限公司	70%	80.58%	—	200	2.18%
<b>小计</b>	—	—	—	<b>9,097.80</b>	<b>14,050</b>	—
互惠互利，对子公司少数股东提供担保	控股子公司的自然人股东	—	—	300	300	3.27%
因贷款购机或融资租赁等对外提供担保	客户	—	—	27,801.76	52,350	571.34%
<b>小计</b>	—	—	—	<b>28,101.76</b>	<b>52,650</b>	—
<b>合计</b>				<b>41,199.56</b>	<b>79,000</b>	—

上述公司为子公司以及子公司之间提供担保的事项中，宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司（以下简称“宁夏吉峰同德”）系公司持有 60.00%股权的控股子公司，分别持有宁夏吉康农业装备有限公司（以下简称“宁夏吉康”）、吴忠市吉峰万盛达农机汽车有限公司（以下简称“吴忠吉峰”）100.00%股权和 51.00%股权。绵阳聚力农机有限公司系绵阳聚农农机销售有限公司（以下简称“绵阳聚农”）的全资子公司，绵阳聚农系公司持有 60.00%股权的控股子公司；甘肃河西吉峰农机有限公司（以下简称“河西吉峰”）系公司持有 59.58%的控股子公司；宁夏吉峰同德持有宁夏德农农业科技发展有限公司（以下简称“宁夏德农”）70%股权；新疆吉峰天信国际贸易有限公司（以下简称“新疆吉峰天信”）系公司持有 60.24%的控股子公司；四平吉峰农机有限公司、梅河口吉峰金桥农机有限公司均系吉林省吉峰金桥农机有限公司（以下简称“吉峰金桥”）持有 70%股权的控股子公司，吉峰金桥系公司持有 52.04%股权的控股子公司。宁夏吉峰同德、吴忠吉峰、绵阳聚农、河西吉峰、宁夏德农、新疆吉峰天信、吉峰金桥的少数股东主要为自然人或自然人出资设立的有限合伙企业，该等自然人主要为子公司经营管理团队成员。公司基于优势互补原则对外开展合作，该等子公司的少数

股东具有一定的销售渠道优势，但融资担保能力相对较弱，考虑到公司对该等控股子公司日常经营管理及财务方面具有控制权，为其担保的财务风险在公司可控范围内，因此少数股东未提供同比例担保及反担保。

上述公司为部分信用良好的客户提供担保的事项中，被担保人系经银行或第三方融资租赁公司审核、信誉良好、符合融资条件的公司农机产品销售业务的潜在优质客户，与公司及子公司不存在关联关系。根据公司与银行或第三方融资租赁公司合作方案及实际情况，公司在与该类客户签订农机销售合同时，会要求客户安排其亲属、朋友对该笔业务签订担保协议，为销售客户归还购机贷款、融资租赁款项提供担保。

## **2、被担保对象最近一年又一期的主要财务数据：**

单位：人民币万元

公司名称	资产总额		负债总额		净资产		营业收入		净利润	
	2022. 12. 31	2023. 9. 30	2022. 12. 31	2023. 9. 30	2022. 12. 31	2023. 9. 30	2022年度	2023年1-9月	2022年度	2023年1-9月
南充吉峰农业装备有限公司	4,075.96	6,470.54	3,426.92	5,824.60	649.04	645.94	7,620.68	4,891.41	199.04	-3.11
四川吉峰聚农农业装备有限公司	6,923.71	8,453.02	5,976.17	4,991.54	947.54	3,461.48	9,627.01	9,300.60	266.30	-86.06
成都吉峰长欣农业机械有限公司	3,277.33	2,682.81	3,195.04	2,676.26	82.29	6.55	1,372.05	1,117.31	71.82	-75.75
四川吉峰农机连锁有限公司	34,063.22	36,960.62	25,147.81	28,236.97	8,915.41	8,723.65	8,512.23	6,282.08	1,051.00	-191.76
宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司	6,395.84	8,908.43	2,668.95	4,921.87	3,726.89	3,986.57	20,804.64	8,690.19	1,495.02	-43.73
宁夏吉康农业装备有限公司	3,057.98	3,185.02	1,719.06	1,747.89	1,338.92	1,437.13	12,566.28	10,082.52	196.86	98.21
吴忠市吉峰万盛达农机汽车有限公司	732.30	1,156.21	239.41	694.16	492.88	462.04	1,900.94	699.63	66.79	-30.84
安顺市吉峰农机有限公司	864.47	1,780.32	330.91	1,218.39	533.56	561.93	2,747.55	3,037.48	219.50	231.02
绵阳聚力农机有限公司	1,047.96	2,638.64	749.91	2,164.12	298.05	474.52	5,138.75	4,104.19	124.24	216.47
甘肃河西吉峰农机有限公司	16,029.39	17,265.13	14,460.76	15,873.81	1,568.63	1,391.32	16,063.14	9,650.77	571.71	-177.32
新疆吉峰天信国际贸易有限公司	9,531.04	11,427.17	7,182.16	8,672.05	2,348.88	2,755.12	19,983.59	18,428.32	387.12	406.24
四川吉峰农服国际贸易有限公司	3,606.37	2,587.62	2,263.54	1,314.92	1,342.84	1,272.70	875.05	337.30	-364.03	-70.14
宁夏德农农业科技发展有限公司	0.00	340.90	0.00	207.12	0.00	133.78	0.00	503.34	0.00	-6.22
南充吉峰汽车销售服务有限公司	3,137.04	2,216.46	2,531.04	1,492.78	606.00	723.67	4,657.09	2,342.29	24.83	117.67
四平吉峰农机有限公司	317.66	592.74	87.17	362.24	230.49	230.50	700.60	330.10	1.52	0.01
梅河口吉峰金桥农机有限公司	1,079.55	1,514.77	762.48	1,220.57	317.07	294.20	3,116.26	1,291.58	73.92	-22.87

注：上述被担保对象均为公司的全资子公司或控股子公司，2022 年度财务数据均经审计，2023 年 1-9 月及 9 月末财务数据未经审计。

#### **四、审议程序**

##### **1、董事会审议情况**

经审议，同意预计 2024 年度对外担保额度为不超过 79,000.00 万元，包含之前已审批的仍在有效期内的担保。上述担保额度有效期为 2023 年第二次临时股东大会审议通过本议案之日起至 2024 年 12 月 31 日，在上述有效期内发生的担保均在此次审批范围，提请股东大会授权公司经营管理层在上述担保额度范围内负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件，并授权公司经营管理层根据实际经营需要在对外担保的总额度范围内，适度调整各子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）、子公司因业务需要对客户提供担保的担保额度。

该事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

##### **2、独立董事意见**

经核查，2024 年度预计的对外担保情况主要系：公司或子公司为子公司在银行申请授信提供担保；子公司因销售产品，对客户向银行或融资租赁公司等金融机构申请的购机贷款或融资租赁款项提供担保；对子公司少数股东在银行融资提供担保。上述担保是为了满足各子公司向银行及金融机构申请银行授信以及开展业务活动等事项需要，属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，在对客户办理贷款、融资租赁购机业务的过程中，公司将严格执行客户的信用审查、客户提供反担保等风险控制措施，对外担保决策程序合法，没有损害公司及中小股东利益，因此同意公司 2024 年度对外担保额度预计事项。

#### **五、累计对外担保数额及逾期担保的数额**

截至本公告日，公司及控股子公司对外提供担保的余额 28,101.76 万元，占公司最近一期经审计净资产的 306.70%；公司对全资子公司提供担保的余额为 4,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 43.66%；公司对控股子公司提供担保的余额为 0.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.00%；子公司与子公司之间提供担保余额合计 9,097.80 万元，占公司最近一期经审计净资产的 99.29%。公司及子公司逾期

担保金额为 574.23 万元，占公司最近一期经审计净资产的 6.27%，主要为子公司客户未按期归还融资租赁款项，在公司销售农机给客户、对客户融资租赁业务提供担保的同时，已要求客户的亲属、朋友对该笔业务提供反担保，同时，公司采取多种帮扶和催收措施，尽可能保障公司每一笔销售担保业务能正常完结，以降低风险、减少损失，担保风险基本可控。

## 六、备查文件目录

- 1、第五届董事会第五十二次会议决议。

特此公告。

吉峰三农科技服务股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 12 日