

山东邦基科技股份有限公司

关于公司对外担保的进展公告

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：

- 被担保人名称：邦基（山东）农业科技有限公司（以下简称“邦基农业”）。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）为邦基农业提供的担保金额为 3,000.00 万元，截至本公告日，公司已实际为邦基农业提供的担保余额为 9,000.00 万元。
- 本次担保是否有反担保：无。
- 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，公司及下属子公司相互提供的担保均无逾期；公司及下属子公司为下游客户提供担保逾期代偿款余额为 538.39 万元，公司正在追偿中。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

2024 年 4 月 30 日，公司与中信银行股份有限公司淄博分行签署了《最高额保证合同》，为公司全资子公司邦基农业在该行开展的授信业务提供连带责任保证担保，担保总额为人民币 3,000.00 万元。

（二）担保履行的审议程序

上述担保事项已经公司 2023 年 3 月 30 日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过，并经公司于 2023 年 4 月 21 日召开的 2022 年年度股东大会批准。具

体内容详见公司分别于 2023 年 3 月 31 日、2023 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站披露的《关于预计 2023 年度对外提供担保额度的公告》（公告编号：2023-004）、《山东邦基科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-014）。

（三）担保预计情况

公司分别于 2023 年 3 月 30 日、2023 年 4 月 21 日，召开第一届董事会第十三次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于预计 2023 年度对外提供担保额度的议案》，同意公司为全资子公司邦基（山东）农业科技有限公司 2023 年度向银行、其他非银行类金融机构及融资租赁等非金融机构担保，担保总额不超过 10,000 万元；为支持公司客户发展，实现与公司的互惠互利，公司及合并报表范围内的子公司为下游经销商、养殖场（户）提供担保，累计总额度不超过人民币 5,000 万元；上述担保额度使用期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日止。独立董事、监事会发表了同意意见。详见 2023 年 3 月 31 日披露的《关于预计 2023 年度对外提供担保额度的公告》（公告编号：2023-004）。

截至本公告日，公司为全资子公司邦基农业已提供且尚在担保期限内的担保余额（含本次）为 9,000.00 万元，为下游经销商、养殖场（户）提供担保余额为 300.00 万元，分别占 2023 年 12 月 31 日公司经审计归属于上市公司股东的净资产的 7.33%、0.24%。截至本公告日，公司对邦基农业的可用担保额度为 1,000.00 万元，对下游经销商、养殖场（户）的可用担保额度为 4,700.00 万元。

二、被担保人基本情况

公司名称：邦基（山东）农业科技有限公司

统一社会信用代码：913703003205080229

成立时间：2014 年 12 月 11 日

法定代表人：高逢章

注册资本：11,400 万人民币

注册地点：山东省淄博市高新区民和路 88 号

经营范围：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；畜牧渔业饲料销售；初级农产品收购；饲料原料销售；饲料添加剂销售；货物进出口。（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）许可项目：饲料生产；兽药经营；酒类经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

邦基农业最近一年又一期的财务状况如下：

单位：万元

项目	2024 年 3 月 31 日 (未经审计)	2023 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	47,417.03	47,588.01
负债总额	11,472.48	12,822.15
净资产	35,944.55	34,765.87
项目	2024 年 1-3 月 (未经审计)	2023 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	8,736.82	61,925.91
净利润	1,178.68	8,287.72

三、担保协议的主要内容

(一) 与中信银行股份有限公司淄博分行签署的《最高额保证合同》

债权人：中信银行股份有限公司淄博分行

保证人：山东邦基科技股份有限公司

保证方式：连带责任保证

保证期间：自主合同项下的借款合同期限届满之次日起三年

保证范围：包括主合同项下的主债权、利息、罚息复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金为实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等)和其他所有应付的费用。

四、担保的必要性和合理性

公司对子公司的担保系为满足公司子公司的日常经营需求，被担保人资信情况良好，有能力偿还到期债务，公司对被担保人享有充分的控制权，公司对其担保风险较小，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

公司为下游经销商、养殖场（户）提供担保可较好缓解下游经销商或养殖场（户）短期资金周转压力，同时有利于促进公司业务发展，符合公司整体利益，有利于公司为股东创造良好回报。被担保的下游经销商、养殖场（户）经营及财务状况良好，违约风险较小。

五、董事会意见

上述担保额度已经公司第一届董事会第十三次会议和 2022 年年度股东大会审议通过，本次担保事项在上述董事会和股东大会审批的担保额度范围内，无需单独上报董事会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及下属子公司相互提供担保实际余额为 9,000.00 万元；公司为下游经销商、养殖场（户）提供担保的担保责任余额为 300.00 万元，上述担保均无逾期。截至本公告日，公司为下游经销商、养殖场（户）提供担保的代偿款余额为 538.39 万元，其中本年度代偿金额为 0 万元。

特此公告。

山东邦基科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 7 日