

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于 2019 年度为客户提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保方：福建傲农生物科技集团股份有限公司及下属子公司的养殖户或经销商等下游客户以及公司养殖业务放养的农户等。
- 计划担保金额：公司及下属子公司 2019 年度为养殖户或经销商等下游客户以及公司养殖业务放养的农户等提供的担保金额不超过人民币 6.5 亿元。
- 截至 2019 年 3 月 31 日，公司及下属全资、控股子公司相互提供担保逾期金额为 0 元，公司及下属全资、控股子公司实际对外担保余额（即对公司合并报表范围以外对象的担保）中的逾期金额为 1,846.77 万元。

2019 年 4 月 29 日，福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第六次会议审议通过了《关于 2019 年度为客户提供担保的议案》，现就相关事项公告如下：

一、担保情况概述

为适应市场发展的需要，促进公司与下游客户的长期、深入合作，公司及下属子公司 2019 年度拟为养殖户或经销商等下游客户以及公司养殖业务放养的农

户等提供金额不超过人民币 6.5 亿元的担保，本担保额度的决议有效期自股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止，有效期内担保额度可滚动使用，即决议有效期内任意时点为客户提供担保的总余额不超过人民币 6.5 亿元（含目前已发生未到期担保余额）。担保业务包含以下两种类型：

1、由公司或下属子公司直接为养殖户或经销商等下游客户以及公司养殖业务放养的农户等向金融机构的融资提供担保。

2、由第三方担保机构为公司及下属子公司的养殖户或经销商等下游客户以及公司养殖业务放养的农户等向金融机构的融资提供担保，公司或下属子公司向第三方担保机构提供反担保。

预计担保额度如下：

单位：万元

序号	公司名称（担保方）	最高担保金额
1.	福建傲农生物科技集团股份有限公司	45,000
2.	本公司下属全资、控股子公司 (名单见附表)（注）	20,000
	合计	65,000

注：各下属公司实际担保金额，授权公司董事长根据实际情况进行分配。

为提高公司及下属子公司为客户提供担保的办事效率，现提请授权公司董事长根据公司实际经营情况的需要，在上述担保额度及决议有效期内对具体担保业务进行审批：

1、授权公司董事长对在上述由下属公司提供担保的最高金额（20,000 万元）范围内，根据下属公司的实际经营情况，审批下属公司为客户提供的担保。

2、授权公司董事长或相应公司法定代表人签署与担保事项有关的各项法律

文件，上述担保额度和决议有效期范围内实际发生的担保不再逐笔上报董事会或股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保对象均为与公司保持良好合作关系的养殖户或经销商等客户以及公司养殖业务放养的农户等，且不得为公司的关联方。公司须经严格审查、筛选后确定具体的被担保对象、担保金额、担保期限等事项。

公司对客户提供担保（含公司为第三方担保机构提供反担保，下同）的风险控制措施如下：

- 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提供担保；
- 2、客户通过公司担保所获取的融资原则上专款专用，专项用于向公司（含下属全资、控股子公司）购买产品或向公司支付相关款项；
- 3、公司定期派出业务或财务人员到场检查客户经营情况及财务状况。

三、担保协议的主要内容

- 1、担保协议的具体内容以具体业务实际发生时为准。
- 2、担保方式：连带责任保证担保
- 3、担保期限：根据每一笔借款的实际发生日期，按照法律、法规及相关协议约定确定。

四、董事会及独立董事的意见

公司董事会认为：本次公司及下属子公司 2019 年度为养殖户或经销商等下游客户以及公司养殖业务放养的农户等提供担保，有利于缓解客户在购买公司产

品中的资金问题，进一步提升公司为客户提供服务的能力并促进公司产品销售。公司董事会同意 2019 年度公司及下属子公司为客户提供担保的事项。

公司独立董事认为：公司为养殖户或经销商等下游客户以及公司养殖业务放养的农户等提供担保，系为了满足公司适应市场形势、更好地开展业务的需要，通过金融机构介入，公司下游客户的资金信用得到增强，并为公司销售回款等提供保障，本次担保符合公司的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本次担保的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。我们同意公司 2019 年度为客户提供担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2019 年 3 月 31 日，不包括本次预计担保金额，公司及下属全资、控股子公司实际对外担保（即对公司合并报表范围以外对象的担保）余额 39,058.98 万元，占公司最近一期经审计净资产的 48.00%；公司对下属全资、控股子公司实际担保余额为 43,747.65 万元，占公司最近一期经审计净资产的 53.76%；下属全资、控股子公司为公司其他下属全资、控股子公司实际担保余额为 0 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0%；下属全资、控股子公司对母公司实际担保余额为 61,470.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 75.54%。其中，公司及下属全资、控股子公司相互提供担保逾期金额为 0 元，公司及下属全资、控股子公司实际对外担保余额（即对公司合并报表范围以外对象的担保）中的逾期金额为 1,846.77 万元，该逾期金额中包含了控股孙公司金华市宏业畜牧养殖有限公司在公司投资控股前产生的对外逾期担保金额 917.92 万元。

六、备查文件

- 1、公司第二届董事会第六次会议决议
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2019年4月30日

附表：授权为客户提供担保的本公司下属全资、控股子公司情况表

序号	单位名称	股东构成	注册资本(万元)
1	漳州傲农牧业科技有限公司	本公司持股 100%	12,500.00
2	厦门傲牧贸易有限公司	本公司持股 100%	2,000.00
3	福州傲农生物科技有限公司	本公司持股 100%	2,000.00
4	三明傲农生物科技有限公司	本公司持股 100%	2,000.00
5	龙岩傲农饲料有限公司	本公司持股 100%	3,000.00
6	南平傲华饲料有限公司	本公司持股 100%	1,000.00
7	南昌傲农生物科技有限公司	本公司持股 100%	13,160.00
8	吉安傲农生物科技有限公司	本公司持股 100%	1,700.00
9	高安傲农生物科技有限公司	本公司持股 100%	800.00
10	宜春傲农生物科技有限公司	南昌傲农生物科技有限公司持股 100%	500.00
11	江西优能生物科技有限公司	本公司持股 100%	1,000.00
12	吉安市傲农现代农业科技有限公司	本公司持股 100%	7,600.00
13	广州傲农生物科技有限公司	本公司持股 100%	1,500.00
14	梅州傲农生物科技有限公司	本公司持股 100%	600.00
15	茂名傲农生物科技有限公司	本公司持股 100%	100.00
16	江门傲农饲料有限公司	本公司持股 100%	600.00
17	四川傲农生物科技有限公司	本公司持股 100%	7,916.50
18	云南傲农生物科技有限公司	四川傲农生物科技有限公司持股 100%	600.00
19	贵阳傲农生物科技有限公司	四川傲农生物科技有限公司持股 100%	900.00
20	黔西南傲农生物科技有限公司	贵阳傲农生物科技有限公司持股 100%	100.00
21	沈阳傲农生物科技有限公司	本公司持股 100%	300.00
22	辽宁傲农饲料有限公司	本公司持股 100%	4,440.00
23	哈尔滨傲农饲料科技有限公司	本公司持股 100%	1,300.00
24	郑州傲农饲料有限公司	本公司持股 100%	1,000.00
25	焦作傲农饲料有限公司	本公司持股 100%	200.00
26	金华傲农生物科技有限公司	本公司持股 100%	1,800.00
27	湖南傲农生物科技有限公司	本公司持股 100%	4,000.00
28	武汉傲农生物科技有限公司	本公司持股 100%	2,000.00
29	莱芜傲农生物技术有限公司	本公司持股 100%	700.00
30	江苏傲农生物科技有限公司	本公司持股 100%	2,500.00
31	北京慧农生物科技有限公司	本公司持股 100%	1,200.00
32	太原傲农生物科技有限公司	本公司持股 100%	100.00
33	合肥傲农牧业科技有限公司	本公司持股 100%	1,400.00
34	新疆傲农生物科技有限公司	本公司持股 100%	500.00
35	南宁傲农育种技术有限公司	福建傲农畜牧投资有限公司持股 100%	1,600.00
36	赣州傲农生物科技有限公司	本公司持股 100%	1,000.00
37	上杭傲农槐猪产业发展有限公司	本公司持股 100%	2,000.00
38	襄阳傲新生态牧业有限公司	本公司持股 100%	2,000.00

39	天津傲农生物科技有限公司	本公司持股 100%	200.00
40	南平傲农现代农业科技有限公司	本公司持股 100%	2,000.00
41	怀化傲农生物科技有限公司	本公司持股 100%	1,000.00
42	莱州傲农生物技术有限公司	本公司持股 100%	200.00
43	湖南傲新现代农业科技有限公司	福建傲农畜牧投资有限公司持股 100%	500.00
44	乐山傲新育种有限公司	本公司持股 100%	2,000.00
45	四川傲新农牧有限公司	福建傲农畜牧投资有限公司持股 100%	1,000.00
46	浦城傲农生态农业科技有限公司	南平傲农现代农业科技有限公司持股 100%	2,000.00
47	上杭傲新生态农业开发有限公司	本公司持股 100%	2,000.00
48	河南傲农生物科技有限公司	本公司持股 100%	5,000.00
49	傲农（美国）股份有限公司	本公司持股 100%	认缴 100 万美元
50	福建傲农畜牧投资有限公司	本公司持股 100%	20,000.00
51	吉水县傲禧农牧有限公司	本公司持股 100%	1,000.00
52	傲网信息科技（厦门）有限公司	本公司持股 77%、郭靖持股 15.6%、赵青春持股 2%、李剑持股 1.8%、余启会持股 1.8%、雷泽希持股 1.8%	1,000.00
53	江西傲农饲料科技有限公司	本公司持股 60%、陈翔持股 20%、李美兰持股 20%	1,200.00
54	井冈山市傲新华富育种有限公司	福建傲农畜牧投资有限公司持股 80%、井冈山市华富畜牧有限责任公司持股 20%	4,875.00
55	江西傲新生物科技有限公司	本公司持股 80%、陈和林持股 20%	2,000.00
56	茂名傲新生物科技有限公司	本公司持股 60%、茂名市金广农牧贸易中心（有限合伙）持股 40%	1,000.00
57	重庆得亿农生物科技有限公司	四川傲农生物科技有限公司持股 51%、重庆九木投资有限公司持股 49%	200.00
58	重庆傲农生物科技有限公司	四川傲农生物科技有限公司持股 51%、重庆九木投资有限公司持股 49%	1,000.00
59	乐山傲农康瑞牧业有限公司	福建傲农畜牧投资有限公司持股 51%、周亚丽持股 29.645%、何志龙持股 15.19%、程雪桐持股 4.165%	1,500.00
60	成都慧农生物科技有限公司	四川傲农生物科技有限公司持股 55%、丁义持股 8%、袁磊持股 6%、成都慧农共创农业发展合伙企业（有限合伙）31%	200.00
61	长春傲农生物科技有限公司	本公司持股 70%、农安县隆兴粮食贸易有限公司持股 30%	1,000.00
62	哈尔滨傲凯慧农饲料有限公司	本公司持股 60%、哈尔滨绿色农华饲料有限公司持股 40%	500.00
63	湖南农顺生物科技有限公司	湖南傲农生物科技有限公司持股 60%、益阳军礼胜企业管理服务有限公司持股 40%	1,000.00
64	襄阳傲农生物科技有限公司	本公司持股 65%、襄阳傲农现代农业有限公司持股 35%	1,000.00

65	湖北三匹畜牧科技有限公司	福建傲农畜牧投资有限公司持股 51%、敖大国持股 44%、金川持股 1%、汪思保持股 1%、敖大海持股 1%、王子方持股 1%、陈新珍持股 1%	4,000.00
66	德州傲新育种有限公司	福建傲农畜牧投资有限公司持股 80%、夏津县盈信棉业有限公司持股 20%	2,000.00
67	亚太星原农牧科技海安有限公司	本公司持股 60.8%、陈志敏持股 21.2%、杨君权持股 8%、胡小明及严晓林分别持股 4%、赵永志持股 2%	1,000.00
68	高平市傲农生物科技有限公司	本公司持股 69.6%、高平市胖乎乎养猪专业合作社持股 18%、运城市东升养猪有限公司持股 8.9%、长治县金科养殖有限公司持股 3.5%	1,000.00
69	漳州傲农现代农业开发有限公司	福建傲农畜牧投资有限公司持股 80%、万文峰持股 20%	3,000.00
70	甘肃傲农饲料科技有限公司	本公司持股 51%、甘肃昊胜工贸有限公司持股 49%	2,000.00
71	保定市傲兴生物科技有限公司	本公司持股 51%、北京农杰科技发展有限公司持股 49%	1,000.00
72	南宁傲农饲料有限公司	本公司持股 51%、刘仁锦持股 49%	200.00
73	广西柯新源原种猪有限责任公司	福建傲农畜牧投资有限公司持股 93.61%、广西壮族自治区畜牧研究所持股 6.39%	312.90
74	山东傲新农牧科技有限公司	本公司持股 57%、贾洪阁 40%、李俊红持股 3%	1,000.00
75	沧州猪客电子商务有限公司	傲网信息科技（厦门）有限公司持股 82.5%，赵青春持股 17.5%	500.00
76	上饶市傲农农业开发有限公司	本公司持股 75%、陈和林 25%	5,000.00
77	四川傲凯生物科技有限公司	四川傲农生物科技有限公司持股 55%、成都聚仁饲料有限公司持股 22%、倪建刚持股 20%、夏浩然持股 3%	1,000.00
78	泰和县傲牧育种有限公司	本公司持股 80%、井冈山市傲新华富育种有限公司持股 20%	2,000.00
79	安陆傲农生物科技有限公司	本公司持股 66.67%、敖大国持股 17.33%、敖大海持股 5%、董祖元持股 5%、程卫持股 5%、王子方持股 1%	1,800.00
80	四川傲农新泽希畜牧业有限公司	福建傲农畜牧投资有限公司持股 51%、肖文涛持股 40%、肖龙川持股 9%	3,500.00
81	湖北傲农畜牧发展有限公司	福建傲农畜牧投资有限公司持股 70%、湖北三匹畜牧科技有限公司持股 30%	2,000.00
82	四川傲为农业发展有限公司	本公司持股 52%、南充傲康农业发展有限公司持股 45%、河南哺农实业有限公司持股 3%	2,000.00
83	四川傲为生物科技有限公司	四川傲为农业发展有限公司持股 77%、四川劲力农牧科技有限公司持股 23%	1,000.00
84	河南傲农枫华饲料有限公司	本公司持股 70%、河南枫华种业股份有限公司持股 30%	1,000.00

85	湖南慧农饲料有限公司	本公司持股 80%、湖南鑫广安农牧股份有限公司持股 20%	1,000.00
86	诏安优农现代农业开发有限公司	本公司持股 80%； 万文峰持股 20%	3,000.00
87	金华市宏业畜牧养殖有限公司	金华傲农生物科技有限公司持股 60%、施建军持股 36%、曹苏花持股 4%	2,500.00
88	湖北傲新银河生态农业有限公司	福建傲农畜牧投资有限公司持股 60%、武汉银河生态农业有限公司持股 40%	3,000.00
89	漳浦县赵木兰养殖有限公司	福建傲农畜牧投资有限公司持股 80%； 万文峰持股 20%	1,000.00
90	漳州聚农农业开发有限公司	漳州傲农现代农业开发有限公司持股 100%	1,000.00
91	河北傲新农牧科技有限公司	本公司持股 55%、昌黎县傲峰商贸有限公司持股 42%、河南哺农实业有限公司持股 3%	1,000.00
92	长春傲新农牧发展有限公司	本公司持股 70%，农安县隆兴粮食贸易有限公司 30%	2,000.00
93	永州傲农生物科技有限公司	本公司持股 90%，湖南鑫广安农牧股份有限公司持股 10%	1,000.00
94	贵州铜仁慧农饲料有限公司	本公司持股 70%，贵州武陵集团生物科技有限公司持股 30%	1,000.00
95	庆云傲农旭成现代农业开发有限公司	本公司持股 96%； 河北铭福隆农业开发有限公司持股 4%	5,000.00
96	山西傲凯牧业有限公司	福建傲农畜牧投资有限公司持股 51%、山西旭满原牧业合伙企业（有限合伙）持股 47%、河南哺农实业有限公司持股 2%	4,000.00
97	沈阳惠普饲料有限公司	本公司持股 51%； 鲍德兵持股 12.74%； 庞承顺持股 11.27%； 王晓刚持股 11.27%； 熊友仁持股 8.82%； 张金贵持股 4.90%	1,900.00
98	四川同为生物饲料有限公司	四川傲为农业发展有限公司持股 98%； 李国富持股 2%	1,016.00
99	厦门傲新生物科技有限公司	本公司持股 79%； 刘学科持股 15%； 吴博元持股 3%； 刘连龙持股 3%	1,000.00
100	武汉傲牧生物科技有限公司	本公司持股 55%； 孙玲持股 35%； 武汉银河生态农业有限公司持股 10%	1,000.00
101	河南优能诚饲料有限公司	本公司持股 51%、河南众牧诚商贸有限公司持股 46%、河南哺农实业有限公司持股 3%	500.00
102	辽宁傲华粮油贸易有限公司	本公司持股 85%； 刘飞持股 12.5%； 彭景持股 2.5%	5,000.00
103	礼泉傲凯牧业有限公司	山西傲凯牧业有限公司持股 100%	500.00
104	沈阳胜禾昕生物技术有限公司	本公司持股 51%； 沈阳和合生物技术研发中心（普通合伙）持股 49%	100.00
105	山东傲农农业开发有限公司	福建傲农畜牧投资有限公司持股 85%； 雷支成持股 10%； 谢亚磊持股 5%	300.00
106	江西傲航农业开发有限公司	福建傲农畜牧投资有限公司持股 85%； 王勇来持	300.00

		股 15%	
107	河北傲华农业发展有限公司	福建傲农畜牧投资有限公司持股 85%；雷支成持股 10%，李兴强持股 5%	300.00
108	南昌绿荷生态农业综合开发有限公司	福建傲农畜牧投资有限公司持股 70%；邹海强持股 30%	1,000.00
109	河南傲新饲料有限公司	本公司持股 51%，河南乐农企业管理咨询有限公司持股 49%	500.00
110	贵港傲新生物科技有限公司	茂名傲新生物科技有限公司持股 75%；贵港桂茂农牧贸易中心（有限合伙）持股 25%	500.00
111	合肥九牛饲料有限责任公司	本公司持股 51%，合肥九骏企业管理合伙企业 39%，合肥冠昊企业管理合伙企业 10%	1,000.00
112	厦门傲农银祥生物科技有限公司	本公司持股 51%，厦门市豆豆优贸易有限公司持股 49%	1,000.00
113	福建傲科生物科技有限公司	本公司持股 65%、厦门傲科投资合伙企业（有限合伙）持股 35%	1,000.00
114	贵州傲农武峰畜牧有限公司	本公司持股 70%；贵州武陵集团农牧科技有限公司持股 30%	2,000.00
115	贵州傲新武峰养殖有限公司	福建傲农畜牧投资有限公司持股 75%；贵州武陵集团农牧科技有限公司持股 25%	2,000.00
116	福建哈客生态农业有限公司	福建傲农畜牧投资有限公司持股 55%；厦门富翼生态农业科技有限公司持股 35%；万文峰持股 10%	2,858.00
117	吉安市吉州区鸿图养殖有限公司	本公司持股 70%、李超斌持股 30%	1,000.00