

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2019-048

## 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于公司及下属子公司接受关联方提供担保的公告

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。

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月29日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司及下属子公司接受关联方提供担保的议案》，同意接受公司控股股东厦门傲农投资有限公司（以下简称“傲农投资”）为公司及下属子公司提供担保，现将相关情况公告如下：

### 一、接受担保事项概述

鉴于公司目前正处于二次创业发展的关键阶段，随着公司各项业务的快速扩张和业务规模的扩大，公司各项业务资金需求较大，为进一步支持公司及公司下属子公司各项业务发展，傲农投资拟为公司及下属子公司提供担保，担保事项包括但不限于公司及下属子公司融资业务等各项业务需要，以及为公司及下属子公司开展客户融资支持服务的下游养殖户或经销商等客户以及公司养殖业务放养的农户等对象提供担保。傲农投资拟就前述事项提供担保的总额度不超过人民币30亿元。

傲农投资提供上述对外担保，不需要公司及下属子公司提供反担保，也不收取公司及下属子公司任何担保费用。

本事项已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

---

## 二、关联交易豁免

傲农投资提供上述对外担保，不需要公司及下属子公司提供反担保，也不收取公司及下属子公司任何担保费用，符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及公司《信息披露暂缓与豁免管理制度》的相关规定，公司可免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

## 三、接受关联担保对公司的影响

傲农投资为公司及公司下属子公司相关业务提供担保，体现了公司控股股东对上市公司的支持，有利于公司及下属子公司各项业务的顺利开展。傲农投资提供担保不需要公司及下属子公司提供反担保，也不收取公司及下属子公司任何担保费用，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

上述事项尚需提交股东大会审议。

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