

国泰君安证券股份有限公司
关于福建傲农生物科技集团股份有限公司
拟对外提供担保事项的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“傲农生物”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对傲农生物为湖北浚祥建筑工程有限公司（以下简称“湖北浚祥”）提供担保事宜进行了认真、审慎的核查，并发表如下核查意见：

一、担保情况概述

公司下属孙公司湖北傲农畜牧发展有限公司（以下简称“湖北傲农畜牧”）拟在湖北省安陆市投资建设12,500头母猪繁育基地（以下简称“新建猪场”），该项目系公司与安陆市人民政府于2017年11月8日签订的《关于投资建设生猪养殖项目的框架协议》（以下简称“投资协议”）的实施内容组成部分，投资协议已经公司2017年11月27日召开的第一届董事会第二十二次会议和2017年12月13日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过，投资协议有关内容详见公司于2017年11月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告编号为2017-049的《关于与安陆市人民政府签署投资框架协议的公告》。

湖北浚祥系湖北傲农畜牧上述新建猪场的建设工程施工承包方，因新建猪场项目建设进度需要，湖北浚祥拟向金融机构申请借款金额不超过人民币4,800.00万元的借款。为支持湖北浚祥顺利从金融机构获得贷款，保障湖北傲农畜牧新建猪场施工进度的顺利推进，公司拟为湖北浚祥前述借款合同下的债务履行提供连带责任保证担保。

关于本次拟提供的对外担保，公司将要求湖北浚祥的全部股东为公司本次担保提供连带责任保证的反担保，同时湖北浚祥本次融资资金的使用由公司参与监管。

湖北浚祥尚未与金融机构签订正式借款合同，公司提请在本次对外担保经股东大会同意的前提下，授权公司董事长签署与上述借款合同有关的具体担保文件。

二、被担保对象的基本情况

企业名称：湖北浚祥建筑工程有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：付晨曦

成立日期：2013年4月15日

注册地点：安陆市汉丹北路269号201铺

注册资本：人民币4,000万元

经营范围：按建筑企业资质证书核的范围从事建筑工程施工。

股东情况：付晨曦认缴出资2,800万元（持股70%）、唐亮认缴出资1,200万元（持股30%）。

湖北浚祥2018年及2019年7月末的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2019.7.31/2019年1-7月	2018.12.31/2018年度
资产总额	12,798.39	12,356.17
负债总额	2,798.82	3,423.67
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	2,798.82	3,423.67
资产净额	9,999.57	8,932.50
营业收入	19,584.73	30,874.26
净利润	1,067.08	1,809.54

湖北浚祥与公司不存在关联关系。

三、担保协议的主要内容

湖北浚祥尚未与金融机构签订正式借款合同，公司尚未与金融机构签订正式的保证合同，保证合同的具体内容以具体业务实际发生时为准。

（一）拟对外提供担保的内容

公司拟为湖北浚祥与金融机构签订的借款金额不超过人民币4,800万元的借

款合同下的债务履行提供连带责任保证担保。

（二）公司拟采取的反担保措施或风险控制措施

1、若发生公司承担保证合同下的义务后需要实现追偿权的情形时，湖北浚祥同意公司将为湖北浚祥履行保证合同下代偿责任的代偿金额（以下简称“代偿金额”）的追偿权转让给湖北傲农畜牧，湖北傲农畜牧在建设工程施工合同下的应付未付金额可与代偿金额相抵扣。

2、湖北浚祥全部股东同意为保证合同提供反担保，反担保的保证范围包括但不限于公司因保证合同代湖北浚祥向贷款银行清偿的贷款本金、利息、逾期利息、罚息、违约金、赔偿款及实现债权或履行债务的全部相关费用（如律师费、诉讼费、公证费、拍卖费及其他相关费用等）。反担保方式为连带责任保证。

3、资金用途及监管：由公司提供担保的湖北浚祥前述融资仅限用于湖北傲农畜牧新建猪场的建设，湖北浚祥应开立专门账户存放上述融资资金并根据公司要求提供资金使用明细，该专门账户除存放上述融资资金外不作其他用途。公司有权监管湖北浚祥按约使用专门账户内的资金，以确保资金全部用于新建猪场的建设，监管期限自融资资金达到专门账户之日起至新建猪场竣工验收之日止。

四、本次担保对公司的影响

本次公司拟为湖北浚祥的承包建设新建猪场的工程建设融资提供担保系为了保障公司下属孙公司新建猪场建设施工进度的顺利推进，符合公司整体利益；且公司将采取相应的反担保措施，控制本次对外担保的风险，不会损害公司及股东的利益。

五、累计对外担保情况及逾期担保情况

截至2019年6月30日，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）余额为31,282.63万元，占公司最近一期经审计净资产的38.44%；公司对下属全资、控股子公司实际担保余额为61,264.35万元，占公司最近一期经审计净资产的75.28%；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3,010.26万元，占公司最近一期经审计净资产的3.70%；下属全资、控股子公司对母公司实际担保余额为60,920.00万元，占公

司最近一期经审计净资产的74.86%。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3,942.49万元，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916.88万元。

六、公司本次对外担保的审批程序

2019年8月30日，傲农生物第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于拟对外提供担保的议案》。

本次对外担保事项公司独立董事发表了明确同意的独立意见：“公司本次拟为孙公司的建设工程承包方湖北浚祥建筑工程有限公司与金融机构签订的借款金额不超过人民币4,800万元的借款合同下的债务履行提供连带责任保证担保，有利于保障公司下属孙公司新建猪场建设施工进度的顺利推进，同时公司将采取相应的反担保措施，控制本次对外担保的风险，我们认为公司本次对外担保不会损害公司利益和中小股东利益。公司本次对外担保的董事会表决程序合法有效。我们同意本次担保事项。”

本次拟为湖北浚祥提供担保事宜尚需提交公司股东大会审议。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司本次拟为孙公司的建设工程承包方湖北浚祥与金融机构签订的金额不超过4,800万元的借款合同下的债务履行提供连带责任保证担保，有利于保障公司孙公司新建猪场建设施工进度的顺利推进，同时公司将采取相应的反担保措施，控制本次对外担保的风险，本次担保不会损害公司股东特别是中小股东的利益。

2、公司本次拟对外提供担保事宜，已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，尚需公司股东大会审议批准。截至目前，审批程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规的要求和《公司章程》等

相关规定。

保荐机构对傲农生物本次拟为湖北浚祥提供担保事宜无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于福建傲农生物科技集团股份有限公司拟对外提供担保事项的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： 张扬文
张扬文

刘爱亮
刘爱亮



国泰君安证券股份有限公司

2019年 8月30日