

证券代码：603363

证券简称：傲农生物



福建傲农生物科技集团股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会
会议资料

2020 年 1 月

目 录

2020 年第一次临时股东大会会议须知.....	3
2020 年第一次临时股东大会会议议程.....	4
2020 年第一次临时股东大会投票表决办法.....	5
议案 1：关于拟对外提供担保的议案	6

福建傲农生物科技集团股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护广大投资者的合法权益，确保福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次临时股东大会顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定本须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。

1、本次股东大会设会务组，由公司董事会秘书和公司证券部负责会议的程序安排和会务工作。

2、请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）务必携带相关证明材料原件（身份证、授权委托书、证券账户卡、法定代表人资格有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件等）于 2020 年 1 月 17 日下午 13:30—14:00 准时到达会场办理签到登记手续。

3、股东在大会上有权发言和提问。为维护股东大会的秩序，请准备发言和提问的股东事先向大会会务组登记申请，并提供发言提纲，由公司统一安排发言和解答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

4、为保证会场秩序，进入会场后，请将手机关闭或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

5、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

6、本次会议的见证律师为北京市中伦律师事务所律师。

福建傲农生物科技集团股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2020 年 1 月 17 日（星期五）下午 14:00

现场会议地点：福建省厦门市思明区观音山运营中心 10 号楼 12 层公司会议室

网络投票时间：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，本次股东大会采用的网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

一、主持人宣布会议开始

二、主持人宣布股东现场出席情况

三、主持人提名两名股东代表与监事代表、律师共同负责计票、监票，全体现场股东举手表决

四、审议以下会议议案并回答股东问题

序号	议案名称
	非累积投票议案
1	关于拟对外提供担保的议案

五、现场投票表决

六、主持人宣布休会，统计表决结果（包括现场投票和网络投票结果）。

七、主持人宣读表决结果

八、宣读股东大会决议，签署会议决议、记录

九、见证律师宣读法律意见书

十、主持人宣布会议结束

福建傲农生物科技集团股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会投票表决办法

- 一、本次股东大会议案表决采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。
- 二、大会现场推举 2 名股东代表与监事代表、律师共同负责计票、监票。
- 三、每一表决票分别注明该票所代表的股份数，每股为一票表决权，投票结果按股份数判定票数。
- 四、股东大会现场投票表决采用记名方式进行。现场记名投票的股东在每一项议案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并在表决票上相应意见前的方框内打“√”；不选、多选的表决票、夹写规定外文字或字迹无法辨认的表决票、未投的表决票以及现场股东不使用本次大会统一发放的表决票，均视为该股东放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。
- 五、股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
- 六、通过网络投票系统参与投票的股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合网络投票实施细则要求投票的议案，按照弃权计算。
- 七、在计票开始后进场的股东不能参加现场投票表决，在开始现场表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。

议案一

关于拟对外提供担保的议案

各位股东及股东代表：

一、担保情况概述

为进一步推动公司养殖业务发展，扩大公司养殖规模，福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）与江西龙琴生态农业综合开发有限公司（以下简称“江西龙琴”）于 2019 年 8 月 30 日签署了《租赁意向协议》，由江西龙琴在江西省抚州市投资建设养殖场项目（以下简称“新建猪场”），建成后租赁给公司用于生猪养殖。该事项已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过。

江西龙琴拟向金融机构申请借款金额不超过人民币 3,500 万元的借款。为支持江西龙琴顺利从金融机构获得贷款，保障新建猪场施工进度顺利推进，公司拟为江西龙琴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，公司将要求江西龙琴的全部股东将其持有的江西龙琴 100% 股权质押给公司，为公司本次担保事宜提供反担保，同时江西龙琴本次融资资金的使用由公司参与监管。

江西龙琴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、被担保人基本情况

企业名称：江西龙琴生态农业综合开发有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：邓龙华

成立日期：2013 年 3 月 20 日

注册地点：江西省抚州市临川区孝桥镇中洲村

注册资本：5,000 万人民币元

经营范围：农产品种植、收购、加工、销售；花卉苗木种植、销售；非全民水域鱼类养殖、销售；畜牧业养殖、加工、销售（种畜除外）；预包装食品销售（凭食品许可证经营）；农业废弃物的循环利用；生物颗粒燃料生产及销售（危

险品除外)；禽类孵化；猪肉销售；机械设备销售；日用百货销售；场地租赁；场地出租；设备租赁；设备出租（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）

股东情况：邓龙华持股 60%，罗素琴持股 40%。

江西龙琴 2018 年及 2019 年 11 月末的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2019.11.30/2019 年 1-11 月	2018.12.31/2018 年度
资产总额	16,419.19	15,959.85
负债总额	5,156.30	6,568.09
其中：银行贷款总额	560.00	620.00
流动负债总额	5,156.30	6,568.09
资产净额	11,262.90	9,391.76
营业收入	10,196.85	9,257.28
净利润	1,871.14	1,712.12

江西龙琴与公司不存在关联关系。

三、担保协议的主要内容

江西龙琴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。

1、拟对外提供担保的内容

公司拟为江西龙琴与金融机构签订的借款金额不超过人民币 3,500 万元的借款合同下的债务履行提供连带责任保证担保。

2、公司拟采取的反担保措施或风险控制措施：

(1) 江西龙琴股东将其持有的江西龙琴 100% 股权质押给公司，为公司本次担保事宜提供反担保；

(2) 融资资金监管：江西龙琴融资所得款项仅限用于新建猪场的建设，融资资金的使用由公司参与监管；

(3) 根据公司与江西龙琴签订的《租赁意向协议》，若公司为上述融资担保支持履行了担保责任，江西龙琴应按投资金额的 50% 将新建猪场转让给公司。

四、本次担保对上市公司的影响

本次公司为合作方江西龙琴的项目建设融资提供担保系为了加快推进合作项目建设进度，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、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2019 年 11 月 30 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 29,712.32 万元，占公司最近一期经审计净资产的 36.51%；公司对下属全资、控股子公司实际担保余额为 85,330.66 万元，占公司最近一期经审计净资产的 104.86%；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 4,298.85 万元，占公司最近一期经审计净资产的 5.28%；下属全资、控股子公司对母公司实际担保余额为 62,520.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 76.83%。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 1,989.19 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。

该议案已经公司董事会审议通过，现提请股东大会审议。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2020 年 1 月 17 日