

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 拟收购标的公司对外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”）非公开发行股票的保荐机构，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，对傲农生物拟收购标的公司江苏红膏饲料有限公司（以下简称“江苏红膏”）的对外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

公司拟收购江苏红膏部分股权并对其增资，股权收购完成后，公司将持有江苏红膏 60% 股权，江苏红膏将成为公司的控股子公司，该事项在公司总经理审批权限内，无需提交公司董事会审议。因江苏红膏目前存在对外担保，本次股权收购完成后，江苏红膏的对外担保金额将相应增加公司及控股子公司的对外担保总额。

截至 2020 年 6 月 30 日，江苏红膏对外担保余额为 3,960 万元，具体如下：

1、为下游客户提供连带责任保证担保

被担保人	债权银行	最高担保金额 (万元)	截至 2020 年 6 月 30 日实际担保余额 (万元)	银行保证业务合作 协议期限
饲料业务的 下游客户	江苏兴化农村商业 银行股份有限公司	2,000	260	2020.4.7-2020.11.30

2、为其他对象提供连带责任保证担保

被担保人	担保事项	保证金额 (万元)	截至 2020 年 6 月 30 日实际担保余额(万 元)	担保的债务期限
江苏红膏大 闸蟹有限公	借款担保	50	50	2020.03.19-2021.01.10
	借款担保	50	50	2020.04.09-2021.01.10

司	借款担保	50	50	2020.04.17-2021.01.10
	借款担保	100	100	2020.06.01-2021.01.10
	借款担保	50	50	2020.06.15-2021.01.10
	借款担保	100	100	2020.06.20-2021.01.10
	借款担保	500	500	2020.01.14-2021.01.10
	借款担保	100	100	2020.01.17-2021.01.10
	借款担保	100	100	2020.01.21-2021.01.20
	借款担保	50	50	2020.02.28-2021.02.20
	借款担保	50	50	2020.03.19-2021.03.10
	借款担保	400	400	2020.01.10-2021.01.10
	借款担保（注）	170	170	2020.01.08-2021.01.05
	借款担保（注）	200	200	2020.01.06-2021.01.05
	借款担保（注）	230	230	2020.01.08-2021.01.05
借款担保（注）	1,000	1,000	2020.05.25-2020.10.30	
汤宝干	借款担保	500	500	2020.06.17-2020.11.20

注：该 4 笔担保金额合计 1,600 万元，同时存在江苏红膏用自己的房产与在建工程（截至 2020 年 6 月 30 日账面价值合计 3,784.55 万元）为被担保人提供抵押担保。

二、被担保人基本情况

1、江苏红膏大闸蟹有限公司

公司名称	江苏红膏大闸蟹有限公司
企业性质	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	朱同林
成立日期	2004 年 3 月 19 日
注册地点	兴化市安丰镇府前路
注册资本	人民币 1,000 万元
经营范围	水产品养殖、销售，其他水产加工品（生食水产品、水产深加工品）、调味品加工、销售，水产苗种（河蟹、青虾）培育，道路普通货物运输、货物专用运输（冷藏保鲜），水产养殖技术咨询、技术服务、技术推广

股东情况：朱同林持股 56%，朱凤兵持股 44%。

江苏红膏大闸蟹有限公司目前系公司拟收购标的江苏红膏的控股股东，目前持有江苏红膏 51% 股权。

江苏红膏大闸蟹有限公司 2019 年及 2020 年 7 月末的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2020.7.31/2020 年 1-7 月	2019.12.31/2019 年度
资产总额	16,601.80	16,931.52
负债总额	6,949.40	6,349.03
其中：银行贷款总额	2,200.00	830.00
流动负债总额	6,949.40	6,349.03
资产净额	9,652.40	10,582.50
营业收入	10,829.46	18,563.73
利润总额	1,052.36	1,982.46

2、汤宝干，男，中国国籍，住所江苏省兴化市安丰镇黄庄村。汤宝干投资的兴化市富堡水产品养殖有限公司目前持有公司拟收购标的江苏红膏饲料有限公司 49%股权。

3、饲料业务下游客户

王宝年，男，中国国籍，住所江苏省兴化市安丰镇振安南路；

陈文明，男，中国国籍，住所江苏省兴化市安丰镇塘港村；

王宝年、陈文明系公司本次收购标的江苏红膏饲料业务下游客户。

上述被担保人与公司均不存在关联关系。

三、担保协议的主要内容

保证人	债权人	担保金额 (万元)	保证方式	保证期间
江苏红膏	江苏兴化农村商业银行股份有限公司	200	连带责任保证	借款到期日起二年
江苏红膏	江苏兴化农村商业银行股份有限公司	60	连带责任保证	借款到期日起二年
江苏红膏	江苏兴化农村商业银行股份有限公司	430	连带责任保证	主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年
江苏红膏	江苏兴化农村商业银行股份有限公司	170	连带责任保证	主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年
江苏红膏	江苏兴化农村商业银行股份有限公司	400	连带责任保证	主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年
江苏红膏	江苏兴化农村商业银行	400	连带责任保证	主合同约定的债务人履行债

保证人	债权人	担保金额 (万元)	保证方式	保证期间
	银行股份有限公司			务期限届满之日起二年
江苏红膏	江苏兴化农村商业银行股份有限公司	800	连带责任保证	主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年
江苏红膏	江苏兴化农村商业银行股份有限公司	1,000	连带责任保证	主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年
江苏红膏	江苏兴化农村商业银行股份有限公司	500	连带责任保证	借款到期日起二年

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2020 年 6 月 30 日，不包括本次收购事项新增担保金额，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 32,433.92 万元，占公司最近一期经审计净资产的 12.77%；公司对下属全资、控股子公司实际担保余额为 133,621.91 万元，占公司最近一期经审计净资产的 52.59%；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 14,052.61 万元，占公司最近一期经审计净资产的 5.53%；下属全资、控股子公司对母公司实际担保余额为 62,750.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 24.70%。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 1,560.50 万元，其中 916.88 万元系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，由原股东负责，不会对公司产生不利影响；剩余担保逾期金额 643.62 万元系公司及下属子公司为支持下游客户融资而提供担保所产生的，存在一定程度的客户违约风险，公司已计提相应预计负债，针对下游客户的违约风险，公司已制定了专门应对措施，总体担保风险较小。

五、董事会及独立董事的意见

2020 年 8 月 19 日，公司召开的第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于拟收购标的公司对外担保事项的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见：

“本次公司拟收购的标的公司对外担保事项发生在公司收购行为之前，根据公司的尽职调查，主要被担保对象具备一定的偿债能力，预计公司本次因收购股

权而增加的对外担保不会对公司的经营业绩产生重大影响，不会损害公司及中小股东的利益。董事会审议本事项的决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，决策程序合法有效。我们同意公司因收购股权相应增加对外担保，并同意将该事项提交公司股东大会审议。”

公司本次因收购股权而相应增加对外担保事项，尚需提交公司股东大会审议。

六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司本次因收购股权而相应增加的对外担保发生在公司收购行为之前，主要被担保对象具备一定的偿债能力，预计公司本次因收购股权而增加的对外担保不会对公司的经营业绩产生重大影响，不会损害公司及中小股东的利益。

2、公司本次因收购股权而增加的对外担保事宜，已经公司第二届董事会第三十一次审议通过，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因收购股权而增加的对外担保事宜无异议。

(本页无正文，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收购标的公司对外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

2020年8月19日