

福建天马科技集团股份有限公司 关于公司控股孙公司对其参股公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外担保情况概述

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议于2021年4月29日以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司控股孙公司对其参股公司提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：

福建省邵武市华龙饲料有限公司（以下简称“邵武华龙”）、福建华龙集团永安黎明饲料有限公司（以下简称“永安黎明”）是公司控股子公司福建省华龙集团饲料有限公司（以下简称“华龙集团”）的控股子公司、公司的控股孙公司，公司持有华龙集团81%股权，华龙集团持有邵武华龙55%股权、持有永安黎明60%股权。

浙江凯迈生物科技有限公司（以下简称“浙江凯迈”）是邵武华龙的参股公司，邵武华龙持有其30%股权；永安市昌民禽业有限公司（以下简称“永安昌民”）是永安黎明的参股公司，永安黎明持有其40%股权。

浙江凯迈、永安昌民由于业务发展需要，需向银行申请授信，为保障其生产经营业务的正常开展，浙江凯迈拟向银行申请授信的总额度不超过2,000万元人民币，邵武华龙拟为浙江凯迈提供担保，自然人股东罗国富（持有浙江凯迈26.25%股权）、刘方辉（持有浙江凯迈21.875%股权）为本次担保提供全额连带责任保证反担保，自然人股东喻涛（持有浙江凯迈11.875%股权）、张仰枝（持有浙江凯迈10.00%股权）因持股比例较小，且未参与生产经营管理，无法对浙江凯迈经营决策产生重要影响，故未提供反担保；永安昌民拟向银行申请授信的总额度不超过1,000万元人民币，永安黎明拟为永安昌民提供担保，自然人股东罗春喜（持有永安昌民47.40%股权）为本次担保提供全额连带责任保证反担保，自然人股东刘星伟（持有永安昌民6.60%股权）、范祖增（持有永安昌民6.00%股权）因持股比例较小，且未参与生产经营管理，无法对永安昌民经营决策产生重要影响，故未提供反担保；该额度可循环使用，公司授权指定的管理层代理人根据业务开展需要实施，授权有效期自2020年年度股东大会通过之日起，至2021年年度股东大会召开前一日止。

二、担保人及被担保人基本情况

（一）担保人基本情况

1、福建省邵武市华龙饲料有限公司

注册资本：1,800 万元（实收资本 1,800 万元）

法定代表人：曾丽莉

成立日期：2000 年 8 月 11 日

注册地址：邵武市养马洲食品工业园

经营范围：生产配合饲料（颗粒料）；浓缩饲料、精料补充料饲料销售；畜禽、淡水养殖、销售；养殖技术咨询服务；自有房屋、场地租赁。（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）

截至 2020 年 12 月 31 日，邵武华龙资产总额为 81,709,392.55 元，负债总额为 17,979,595.43 元，净资产为 63,729,797.12 元，营业收入为 409,739,284.55 元，净利润为 15,997,459.90 元，上述数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

2、福建华龙集团永安黎明饲料有限公司

注册资本：2,000 万元（实收资本 2,000 万元）

法定代表人：陈文忠

成立日期：1999 年 6 月 21 日

注册地址：配合及混全饲料制造、销售；饲料原料加工、销售。

经营范围：永安市北塔路 15 号（燕西狮子山工业园）

截至 2020 年 12 月 31 日，永安黎明资产总额为 110,955,167.16 元，负债总额为 19,719,824.09 元，净资产为 91,235,343.07 元，营业收入为 408,695,507.75 元，净利润为 19,258,603.21 元，上述数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（二）被担保人基本情况

1、浙江凯迈生物科技有限公司

注册资本：3,200 万元（实收资本 3,200 万元）

法定代表人：罗国富

成立日期：2004 年 5 月 21 日

注册地址：浙江省衢州市常山县金川街道柚都南路 2-1 号

经营范围：配合饲料（畜禽）；浓缩饲料（畜禽）生产、销售（凭有效《饲料生产许可证》经营）；生物科技领域内的技术开发、技术培训、技术交流、技术推广；化工产品及其原料（不含危险化学品及易制毒物品）、塑料制品、饲料及饲料原料、预混料、饲料添加剂及未经加工的禽蛋销售。（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）

截至 2020 年 12 月 31 日，浙江凯迈资产总额为 51,653,751.59 元，负债总额为 37,734,993.44 元，净资产为 13,918,758.15 元，营业收入为 152,690,532.69 元，

净利润为 1,294,967.98 元，上述数据未经审计。

2、永安市昌民禽业有限公司

注册资本：2,000 万元（实收资本 1,500 万元）

法定代表人：罗春喜

成立日期：2000 年 5 月 30 日

注册地址：永安市西洋镇下街湖腾坑

经营范围：畜禽养殖及销售；生物有机肥复混肥生产及销售。

截至 2020 年 12 月 31 日，永安昌民资产总额为 41,919,252.60 元，负债总额为 22,705,164.53 元，净资产为 19,214,088.07 元，营业收入为 40,017,013.61 元，净利润为-4,322,694.98 元，上述数据未经审计。

三、担保事项的主要内容

1、浙江凯迈拟向银行申请授信的总额度不超过 2,000 万元人民币，邵武华龙拟为浙江凯迈提供担保，自然人股东罗国富（持有浙江凯迈 26.25%股权）、刘方辉（持有浙江凯迈 21.875%股权）为本次担保提供全额连带责任保证反担保，自然人股东喻涛（持有浙江凯迈 11.875%股权）、张仰枝（持有浙江凯迈 10.00%股权）因持股比例较小，且未参与生产经营管理，无法对浙江凯迈经营决策产生重要影响，故未提供反担保。该额度可循环使用，公司授权指定的管理层代理人根据业务开展需要实施，授权有效期自 2020 年年度股东大会通过之日起，至 2021 年年度股东大会召开前一日止。

2、永安昌民拟向银行申请授信的总额度不超过 1,000 万元人民币，永安黎明拟为永安昌民提供担保，自然人股东罗春喜（持有永安昌民 47.40%股权）为本次担保提供全额连带责任保证反担保，自然人股东刘星伟（持有永安昌民 6.60%股权）、范祖增（持有永安昌民 6.00%股权）因持股比例较小，且未参与生产经营管理，无法对永安昌民经营决策产生重要影响，故未提供反担保；该额度可循环使用，公司授权指定的管理层代理人根据业务开展需要实施，授权有效期自 2020 年年度股东大会通过之日起，至 2021 年年度股东大会召开前一日止。

四、公司对外担保累计金额及逾期金额

截至 2021 年 4 月 28 日，公司对全部下属控股子（孙）公司提供担保的借款余额为 43,556.60 万元，占上市公司最近一期经审计净资产比例为 35.73%；除上述担保外，公司及控股子（孙）公司无其他对外担保事项，公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失的情况。

五、董事会意见

董事会认为：公司控股孙公司对其参股公司提供银行信贷授信担保服务，解决其经营中的资金问题，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》的相关规定和要求，有利于保障浙江凯迈和永安昌民生产经营业务的正常开展；浙江凯迈、永安昌民目前经营状况稳定，资产负债率不高，具备一定的

偿还能力，同时相关自然人股东为本次担保提供全额连带责任保证反担保，该项担保风险处于可控的范围之内，不存在与相关规定及《公司章程》相违背的情况。

六、独立董事意见

独立董事认为：公司控股孙公司对其参股公司提供银行信贷授信担保服务，解决其经营中的资金问题，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》的相关规定和要求，有利于保障浙江凯迈和永安昌民生产经营业务的正常开展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。在风险控制上，相关自然人股东为本次担保提供全额连带责任保证反担保，其他自然人股东因持股比例较小，且未参与生产经营管理，无法对经营决策产生重要影响，故未提供反担保，该项担保风险处于可控的范围之内。因此，我们同意公司控股孙公司对其参股公司提供银行信贷授信担保服务。

七、监事会意见

监事会认为：公司控股孙公司对其参股公司提供银行信贷授信担保服务，解决其经营中的资金问题，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》的相关规定和要求，有利于保障浙江凯迈和永安昌民生产经营业务的正常开展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。在风险控制上，相关自然人股东为本次担保提供全额连带责任保证反担保，能有效控制公司经营管理风险，与会监事一致同意上述担保事项。

八、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第三十五次会议决议》；
- 2、《公司第三届监事会第二十次会议决议》；
- 3、独立董事独立意见。

特此公告！

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十九日