

## 福建天马科技集团股份有限公司 关于为全资子公司原料采购提供履约担保的公告

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《关于为全资子公司原料采购提供履约担保的议案》，现将有关事项公告如下：

公司全资子公司厦门金屿进出口有限公司（以下简称“厦门金屿”）拟向厦门夏商粮食发展有限公司（以下简称“夏商粮食”）连续交易不确定数量的饲料原料产品并拟签订相关协议及合同，为促进厦门金屿业务发展，提高其经济效益和盈利能力，公司拟为厦门金屿原料采购提供连带履约担保，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、被担保人基本情况

厦门金屿进出口有限公司

注册资本：7,000万元（实收资本7,000万元）

法定代表人：雷朝华

成立日期：2008年10月27日

注册地址：厦门市思明区水仙路33号第11层B单元

经营范围：经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；饲料批发；其他贸易经纪与代理；贸易代理。

与本公司的关系：系本公司的全资子公司。

截至2020年12月31日，厦门金屿资产总额为387,665,647.71元，负债总额为308,361,689.61元，净资产为79,303,958.10元，营业收入为1,109,077,881.67元，净利润为470,520.75元，上述数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

### 三、拟签署的担保协议主要内容

（一）担保方式：连带责任保证。

（二）保证担保范围及主要内容：厦门金屿与夏商粮食连续交易（包括但不限于买卖、代理采购或进口等）不确定数量的鱼粉、鸡肉粉、肉骨粉、乳清粉等

饲料产品签订的所有协议书或合同（包括但不限于内贸/进口代理采购协议书、买卖合同、赊销合同、预付合同等在内的所有协议书、合同及其补充协议等，以及厦门金屿出具的承诺函、确认书等函件）以及厦门金屿向夏商粮食开立的担保书，夏商粮食依据上述协议而享有的对厦门金屿的全部债权的本金、利息（包括法定利息、约定利息）、代理费、银行费用、仓储费、物流费、通关费用、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、保全费用、诉讼保全保险费、律师费用、公证费用、执行费用等）、因厦门金屿违约而给夏商粮食造成的损失和其他所有应付费用等。

（三）担保期限：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：公司为全资子公司原料采购提供履约担保，能够促进其业务发展，提高其经济效益和盈利能力，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。

被担保公司为公司的全资子公司，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，且被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力，担保不会损害公司和中小股东的利益。公司董事会同意本担保事项，并同意提交公司股东大会审议。

#### **六、独立董事意见**

独立董事认为：公司为全资子公司原料采购提供履约担保，能够促进其业务发展，提高其经济效益和盈利能力。本次担保事项符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，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，被担保公司为公司的全资子公司，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，且被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力，担保不会损害公司和中小股东的利益。

#### **七、监事会意见**

监事会认为：公司为全资子公司原料采购提供履约担保事项内容和审核程序符合《公司章程》等有关法律法规的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，能够促进全资子公司业务发展，提高其经济效益和盈利能力。与会监事一致同意上述担保事项，并同意提交公司股东大会审议。

## 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