



**福建天马科技集团股份有限公司**

**Fujian Tianma Science And Technology Group Co., LTD**

**2020 年年度股东大会**

# **会议资料**

中国·福清

二〇二一年五月

# 目 录

一、会议议程	(1)
二、会议须知	(3)
三、会议审议议案	(4)
1、2020 年度董事会工作报告	(4)
2、2020 年度监事会工作报告	(20)
3、2020 年年度报告及摘要	(25)
4、2020 年度财务决算报告	(26)
5、2020 年度利润分配方案	(29)
6、关于续聘 2021 年度审计机构的议案	(30)
7、独立董事 2020 年度述职报告	(32)
8、关于公司及子（孙）公司拟向银行申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人为公司及子（孙）公司提供关联担保的议案	(36)
9、关于公司控股孙公司对其参股公司提供担保的议案	(38)
10、关于公司控股子公司对其控股子公司及控（参）股孙公司提供业务合同履行担保的议案	(41)
11、关于为全资子公司原料采购提供履约担保的议案	(48)
12、关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案	(50)
四、关于投票表决的说明	(55)



福建天马科技集团股份有限公司  
2020 年年度股东大会会议资料之一

## 会议议程

### 一、会议时间

现场会议：2021 年 5 月 20 日（星期四）14：30；

网络投票：2021 年 5 月 20 日（星期四）采用上海证券交易所网络投票系统，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。

### 二、现场会议地点

福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂。

### 三、会议主持人

福建天马科技集团股份有限公司董事长、总经理陈庆堂先生。

### 四、会议审议事项

- 1、《2020 年度董事会工作报告》；
- 2、《2020 年度监事会工作报告》；
- 3、《2020 年年度报告及摘要》；
- 4、《2020 年度财务决算报告》；
- 5、《2020 年度利润分配方案》；
- 6、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》；
- 7、《独立董事 2020 年度述职报告》；
- 8、《关于公司及子（孙）公司拟向银行申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人公司及子（孙）公司提供关联担保的议案》；
- 9、《关于公司控股孙公司对其参股公司提供担保的议案》；
- 10、《关于公司控股子公司对其控股子公司及控（参）股孙公司提供业务合同履行担保的议案》；
- 11、《关于为全资子公司原料采购提供履约担保的议案》；
- 12、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

### 五、会议流程

#### （一）会议开始

- 1、会议主持人宣布会议开始；
- 2、会议主持人介绍到会股东及来宾情况。

#### （二）宣读议案

- 1、宣读股东大会会议议案。

#### （三）审议议案并投票表决



- 1、股东或股东代表发言、质询；
- 2、会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题；
- 3、推选监票人和计票人；
- 4、股东投票表决；
- 5、监票人统计表决票和表决结果；
- 6、监票人代表宣布表决结果。

（四）会议决议

- 1、宣读股东大会表决决议；
- 2、律师宣读法律意见书。

（五）会议主持人宣布股东大会结束。



福建天马科技集团股份有限公司  
2020 年年度股东大会会议资料之二

## 会议须知

为了维护福建天马科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证大会的顺利进行,特制定本会议须知,请出席股东大会的全体人员遵照执行:

一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定,认真做好召开本次股东大会的各项工作。

二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中,应当认真履行法定职责,维护股东合法权益。

三、公司股东参加本次股东大会,依法享有公司章程规定的各项权利,并认真履行法定义务,不得侵犯其他股东的合法权益,不得扰乱大会的正常秩序;现场参加本次股东大会的参会人员、工作人员进入会场时,应主动配合进行测量体温,并全程佩戴口罩。

四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,切实维护股东的合法权益,务必请出席现场大会的股东(包括股东代表,下同)携带相关证件,提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的,不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东必须遵守会场秩序,需要发言时接受公司统一安排。大会召开期间,股东事先准备发言的,应当以书面方式先向大会会务组登记;股东临时要求发言的,应当先以书面方式向大会会务组申请,经大会主持人许可后方可进行。

六、股东在大会上发言,应围绕本次大会所审议的议案,简明扼要,每位股东发言不得超过 2 次,每次发言时间不超过 5 分钟,发言时应先报股东名称和所持股份数额。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东所提问题。对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密及/或内幕信息,损害公司、股东共同利益的提问,大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、为保证会场秩序,进入会场后,请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外,谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他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。

八、股东大会结束后,股东如有任何问题或建议,请与本公司证券部联系。



福建天马科技集团股份有限公司  
2020 年年度股东大会会议资料之三

## 2020 年度董事会工作报告

各位股东：

我受董事会委托，向大会作 2020 年度公司董事会工作报告，请予以审议。

### 一、管理层讨论与分析

#### （一）报告期内公司总体经营情况

2020年，是公司“二次创业”五年行动计划之“决胜年”，面对新冠肺炎疫情，公司坚决贯彻党中央决策部署，切实履行上市公司社会责任，累计捐赠物资和现金合计约487.5万元人民币，同时做好自身疫情防控工作，保生产、稳供应，在董事会和管理层的正确领导下，公司全体员工凝心聚力、锐意进取，抓住发展新机遇，构建发展新模式，着力于全产业链供应链平台和绿色生态食品供应链平台建设，充分发挥公司饲料生产及供应优势，通过专业养殖技术保障，积极打造并推行集约化、标准化、工厂化生态养殖，从而为食品端提供优质、安全、健康、全程可追溯的肉食材料，致力于成为“饲料、养殖、食品”三大主营业务一体推进、一二三产业深度融合发展的现代渔牧集团化企业和健康食品供应商。在全体员工的共同努力下，公司“二次创业”全面收官，取得了营收和利润双增长的成绩，实现了企业持续、稳定和较快发展。

报告期内，公司实现营业收入 363,995.70 万元，同比增长 49.89%；实现利润总额 12,664.16 万元，同比增长 49.27%；实现归属于母公司所有者的净利润 6,894.35 万元，同比增长 21.26%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 5,209.23 万元，同比增长 22.34%。

报告期末，公司资产总额 330,304.46 万元，比上年末增长 21.15%；负债总额 179,814.22 万元，比上年末增长 35.55%；资产负债率 54.44%，比上年末上升 11.88 个百分点；流动比率 117.71%，比上年末的 131%下降 10.14 个百分点。

#### （二）报告期内公司行业状况分析

##### 1、饲料行业基本情况

饲料行业是现代畜牧业和水产养殖业发展的物质基础，是连接种植业与养殖业的中轴产业，是农业产业链中的重要环节。随着全球经济的发展和人口数量的持续增长，市场对于动物性食品的消费需求不断增加，促进了禽畜、水产养殖业的发展，从而间接拉动饲料加工业的稳步增长。根据全球性动物保健公司奥特奇发布的《2021 年全球饲料调查报告》，2020 年全球饲料行业总产量达到 11.877 亿吨，连续 5 年突破 10 亿吨大关，全球饲料产量主要集中在亚太、欧洲和北美地区，其中 2020 年亚太地区饲料产量达 4.339 亿吨，占比 36.53%；数据显示，按物种划分的饲料产量占比如下：肉鸡 28%，猪 24%，蛋鸡 14%，乳制品 11%，牛肉 10%，其他物种 7%，水产养殖 4%，宠物 2%，全球饲料产量的主要增长来自肉鸡、猪、水产和宠物饲料。

我国饲料业起步于上世纪 70 年代末，在改革开放 40 年的发展进程中，大致经历了四



个阶段：上世纪 70 年代末至 80 年代初的初创期、1983—2000 年快速发展期、2001—2010 年快速扩张期、2011 年至今的稳定发展及整合扩张期。纵观 40 年的发展，我国饲料工业砥砺奋进，改革创新，在建立完整饲料工业体系的同时，始终保持着高速发展，从 1992 年起饲料总产量跃居世界第二位，到 2011 年我国饲料总产量超过美国，成为全球第一饲料生产大国。

近几年，中国经济进入新常态，我国饲料行业紧紧围绕推进农业供给侧结构性改革主线，以提质增效、结构调整、科技创新为突破点，着力打造新业态、拓宽新渠道，加快推进饲料工业转型升级，加快饲料工业现代化建设，与畜牧业、水产养殖业深度融合发展呈现上升趋势，饲料工业的发展质量进一步提升；2020 年，国内经济因疫情受到一定程度影响，但作为食品产业前端的饲料工业仍保持稳定增长，同时产品结构调整加快，行业竞争加剧，生产企业数量持续减少，行业市场集中度进一步提升。

根据全国畜牧总站、中国饲料工业协会发布的数据，2020 年，受生猪生产持续恢复、家禽存栏高位、牛羊产品产销两旺等因素拉动，全国工业饲料产量实现较快增长，2020 年全国工业饲料总产量 25,276.1 万吨，同比增长 10.4%，其中猪饲料产量 8,922.5 万吨、同比增长 16.4%；蛋禽饲料产量 3,351.9 万吨、同比增长 7.5%；肉禽饲料产量 9,175.8 万吨、同比增长 8.4%；水产饲料产量 2,123.6 万吨、同比下降 3.6%。

在当下作为国家大力推进“海洋强国”建设和“蓝色粮仓”建设时期，水产饲料行业获得了良好的发展机遇，也吸引更多畜禽饲料企业进入水产饲料行业，行业竞争更加激烈，水产饲料企业整合已成为行业发展必然趋势，未来水产饲料市场的竞争更多是头部企业之间、头部企业和区域强势企业之间的竞争，头部企业优势将愈发明显。在特种水产饲料行业，近年来，随着人们消费水平的提高，对营养价值高的特种水产品需求不断上升，养殖模式升级即集中化、工厂化并不断向科学精养模式转变，饲料普及程度和利用效率的进一步提高，特种水产行业进入快速发展的阶段，特种水产配合饲料已经成为水产配合饲料行业新的增长点。根据中国饲料工业协会有关数据及测算，我国特种水产配合饲料产量从 2006 年的 75.24 万吨增长至 2020 年的 197.1 万吨，年均复合增长率达到 7.12%，高于水产饲料行业同期约 4.15% 的平均增速。作为传统行业、民生产业和刚需行业，在整个产业链中特种水产饲料行业具有较强的稳定性、增长性和抗风险能力。

我国饲料行业市场容量巨大，饲料工业支撑生产的肉类、禽蛋和养殖水产品产量稳居世界第一位。肉类产品需求的不断增长将对上游饲料行业的发展具有持续的促进作用。得益于我国国民经济的持续增长、城乡居民收入的不断提高，我国居民对肉类产品的需求稳步增长，工业饲料普及率将进一步提高，我国饲料行业仍有良好的市场前景。

## 2、水产养殖行业基本情况

水产养殖是人为控制下繁殖、培育和收获水生动植物的生产活动，一般包括在人工饲养管理下从苗种养成水产品的全过程。我国是世界上从事水产养殖历史最悠久的国家之一，养殖经验丰富，养殖技术普及，改革开放以来，我国渔业确立了以养为主的发展方针，水产养殖业获得了迅猛发展，产业布局从沿海地区和长江、珠江流域等传统养殖区扩展到全国各地，养殖品种呈现多样化、优质化趋势，海水养殖由传统的贝藻类为主向虾类、贝





类、鱼类、藻类和海珍品全面发展，淡水养殖打破以“青、草、鲢、鳙”四大家鱼为主的传统格局，鳊鲈、大黄鱼、石斑鱼、河蟹等一批名优特水产品已形成规模，工厂化养殖、深水网箱养殖和生态养殖已成为养殖主要模式，水产养殖业已成为我国农业的重要组成部分和农村经济的重要增长点之一。

近年来，我国每年的水产品养殖产量保持在较为稳定的水平，是世界上唯一养殖水产品总量超过捕捞总量的主要渔业国，根据国家渔业大数据统计平台数据显示，2015-2019年，我国海水养殖产业和淡水养殖产业总产值分别保持了 5%和 2%左右的年均增长率，2019 年，我国水产养殖产业总产值为 9,391.63 亿元，其中，海水养殖总产值为 3,542.03 亿元，淡水养殖总产值为 5,849.6 亿元。随着我国居民生活水平的提升，消费结构不断优化和改善，水产品膳食结构中的比重不断增加，水产养殖产业的总产值呈稳定增长态势。

鳊鱼养殖细分行业发展情况：

鳊鱼被称为是最安全的一条鱼，富含蛋白质、维生素、矿物质以及不饱和脂肪酸，世界鳊鱼的消费市场庞大，主要消费国为日本、中国、韩国、俄罗斯和美国等地。鳊鱼的养殖最早起源于日本，上世纪 50 年代初期，台湾省开始养殖并于 70 年代开始快速增长，中国大陆从 70 年代开始引进养殖，产区主要集中在日本苗产地福建、江苏、广东一带，80 年代开始初步发展并开始出口，90 年代随着欧洲鳊鱼苗的引进和养殖技术的成熟及市场需求的增加，养殖规模迅速扩大。目前，世界鳊鱼养殖业仍是捕捞天然鳊苗再进行人工养殖，鳊鱼养殖品种主要是日本鳊和欧洲鳊，另外还有美洲、非洲、印尼、澳大利亚、菲律宾等地的鳊鱼品种，主要产区集中在亚洲，其次是欧洲、非洲和美洲。中国鳊鱼主养品种为日本鳊、欧洲鳊、美洲鳊及花鳊等，我国是世界最大的鳊鱼养殖和出口国，从鳊苗捕捞、培育、养殖，到烤鳊加工、运输、包装等有完整的产业链，养殖品种呈多样化，抵御市场风险能力逐步增强，目前全国活鳊市场产量超过 12 万吨/年，养殖区域主要集中在广东和福建地区。

### 3、水产品加工行业基本情况

水产品加工是渔业生产的延续，是连接渔业生产和流通的纽带。水产品加工包括以鱼、虾、蟹、贝、藻等的可食用部分制成冷冻品、腌制品、干制品、罐头制品与熟食品等的食品加工业，以及以食用价值较低或不能食用的水产动植物以及食品加工的废弃物等为原料，加工成鱼粉、鱼油、鱼肝油、水解蛋白、鱼胶、藻胶、碘、甲壳质等的非食品加工业。

根据联合国粮食及农业组织（FAO）的预计，到 2050 年世界人口数量将达到 100 亿，全球对于食品的需求量将上涨约 60%。此外，当今人类饮食从主要摄取谷物发展为摄取更多肉类，这种饮食习惯需要更多的谷物和水予以保障。以中国为例，1982 年人均每年消费 28.6 磅肉，而到 2016 年人均每年要消费 138.9 磅肉。国际饲料工业协会（IFIF）预计全球动物性食品的需求增长速度将会更快：到 2050 年，包括家禽、猪、牛肉在内的肉类产品的需求将会翻倍，而鱼类产品和乳制品的需求将增长两倍。

我国是世界第一大水产养殖和贸易大国，也是世界唯一养殖产量超过捕捞产量的水产养殖大国。在消费升级、城镇化推进和人口增长的推进下，预计我国水产品的消费仍将保持稳步增长。2018 年，全球渔业和水产养殖总产量达到历史新高的 1.79 亿吨，产值达 4,010





亿美元。据《2020 中国渔业统计年鉴》数据显示，2019 年，我国水产品总产量达 6,480.36 万吨，连续 31 年产量世界第一。其中，养殖产量 5,079.07 万吨，同比增长 1.76%，捕捞产量 1,401.29 万吨，同比下降 4.45%。2019 年，我国水产品加工品总量为 2,171.41 万吨，同比增长 0.68%。其中，淡水加工产品总量为 395.32 万吨，占比 18.2%；海水加工产品 1,776.09 万吨，占比 81.8%。据海关总署统计，2019 年我国水产品进出口总量 1,053.32 万吨，总额 393.59 亿美元。

2019 年，我国水产品加工产量仅为水产品总量的 33.51%，而远低于全球 61% 的平均水平，我国水产加工行业市场空间广阔。然而，我国水产品加工行业极度分散，发展粗放，存在产能利用率不足、品牌缺乏、产品品质难以保障以及盈利能力弱等诸多挑战，行业逐步转向依靠科技创新、重视资源环境健康和追求品牌品质的绿色发展方式。

公司食品业务鳗鱼细分行业发展情况：

烤鳗是我国出口水产品的重要组成部分。目前，中国是全球最大的鳗鱼养殖、加工和出口国，我国鳗业已经形成了从种苗、养殖、饲料生产加工到烤鳗加工出口比较完整的产业链。根据中国海关数据统计，2018 年，我国烤鳗出口额达 9.19 亿美元，出口数量为 3.90 万吨。其中，我国烤鳗出口主要以出口日本、美国及俄罗斯联邦为主，累计占比约 75%。我国烤鳗国内出口集中在福建、江西、浙江、山东和广东五省，2018 年这五省烤鳗出口量占中国烤鳗出口量的 95.37%，其中，2018 年福建省烤鳗出口量为 2 万吨，占当年中国烤鳗出口量的 51.28%。福建鳗业以其独特的渔业资源优势、产业化程度高、养殖技术不断创新优势、研发优势、加工优势、市场优势为持续发展鳗业奠定了良好的基础，目前，福建省鳗鱼养殖品种数量、鳗鱼养殖产量、烤鳗产量、鳗鱼饲料产量及鳗鱼出口创汇均居全国首位。在鳗鱼消费的传统市场外，中国国内的鳗鱼消费市场呈现逐渐兴起之势，消费数量逐年增加并有加速提升的趋势，根据中国渔业协会鳗业工作委员会数据统计，国内烤鳗市场年需求量约为 1.5 万吨，未来 5 年年均增幅预计将达到 20%，预计 2022 年年需求量将达到 2.2 万吨。随着人们生活水平与消费需求的不断提高，叠加鳗鱼消费产品形态多样，销售形式多元，消费方式便捷，国内鳗鱼消费市场潜力巨大。

### （三）2020 年公司主要工作及经营情况回顾

#### 1、全产业链供应链平台建设扎实推进，持续构建大型现代渔牧集团化企业。

公司持续构建完整产业链和现代农业综合服务体系，着力于全产业链供应链平台和绿色生态食品供应链平台建设。报告期内，在种苗产业方面，公司成立了福建海得水产种苗科技有限公司，进军水产种苗的生产、研发、销售及服务领域；在养殖产业方面，公司在福建、江西、广东等地推进以鳗鱼养殖为核心的现代生态循环养殖模式落地，引领鳗鱼养殖行业向环境友好的工厂化生态养殖模式转型；在食品产业方面，公司全资子公司福建天马水产有限公司更名为福建天马食品有限公司，契合公司打造从原料到食品终端的全产业链业务发展布局，另一方面，公司启动线上化与地域化战略，联合福清市政府、阿里巴巴聚划算启动了首届中华鳗鱼节暨“鳗范”地域品牌活动，打造了“中国好鳗鱼”之“国鳗”概念，“鳗鲞堂”烤鳗系列品牌得到消费者广泛认可；同时，公司原料贸易、饲料生产、动保产品、畜牧板块等产业链各环节持续发展，公司全产业链建设扎实推进。



2、实行企业精细化管理及产能有效提升，保证产品的高品质和市场对公司产品的需求。

报告期内，公司持续推进生产标准化管理，构建安全高效生产管理体系，不断提升产品品质。各生产厂在生产过程中严格执行“5S 管理”及 ISO9001 质量管理体系、ISO22000 和 HACCP 食品安全管理体系、ISO14001 环境管理体系等体系和《饲料质量安全管理体系》，强化生产过程的各项品质管理控制工作，形成一套科学、合理、适用性强的精细化生产管理体制并严格执行，从饲料原料、养殖种苗、饲料加工生产、养殖全过程和食品加工生产运输等各个环节都进行严格的现场管理及可溯源信息化技术应用，确保高品质生产出“安全、高效、环保”的饲料产品和“安全、健康、美味”的食品产品；同时，持续完善各工厂生产线的工艺设备改造，以满足产品生产需求，不断提升生产效率和产品品质；在节能降耗方面，做好各项生产费用的 KPI 管理工作，严格控制人工、燃煤、电、修理费等各项费用，节约开支，降低生产成本，把各种生产费用的实际考评结果纳入各生产部门的绩效考核中去，确实有效的做到节约开支，降低生产费用；在生产内控体系和工厂标准化建设方面，结合饲料质量安全管理体系的体系要求，重新梳理编写生产体系文件，并定期做好组织、培训、实施、检查等工作，按照公司安委会安全生产管理要求，坚持安全生产，同时积极参加政府层面各项安全、消防、环保活动，进一步加强公司消防安全生产工作；在环保工作方面，公司各生产区均安装了除尘器、除异味设施设备，同时对重要设备独立安装脉冲除尘系统，车间卫生环境整洁，生产过程的各项指标均达到环保排放标准，保证安全生产、环境与健康协调发展。

报告期内，公司成功入选福建省一二三产业“百千”增产增效行动方案第一批农业企业名单，成为福建省增产增效重点支持企业。

3、实行“技术+服务”经营策略，持续优化公司营销架构，大力拓展市场版图。

公司坚持“养殖有困难，天马来帮忙；经营要致富，天马来相助；生活想美满，天马来相伴”的服务宗旨，在水产和畜牧业务板块推行“技术+服务”的经营策略，以养殖户、客户的需求和效益为导向，提升和完善服务品质，公司客户忠诚度和粘度持续提高；在食品业务板块方面，公司加大了国内市场开拓力度，从电商、新零售、商超、中央厨房及餐饮等主流销售渠道切入进行布局，采取线上线下全渠道相结合，致力于打造重度垂直的经营模式，同时紧抓国外市场不放松，烤鳗出口、活鳗贸易保持稳定，努力为消费者提供健康、美味、便捷的食品，公司“鳗鲞堂”等食品品牌影响力不断提升。

在完成建设“二十四事业部”的基础上，公司继续全面推进营销团队建设和新型云营销模式，通过对营销大区、各事业部经营战略、产品设计、销售策略、风险控制、绩效方案等要素的优化整合，将事业部打造成一个能独立生存、快速优质、结构合理、团结有力的经营单元，事业部“1-4-16”型新型团队架构模式充分激发了团队每个成员的战斗力和战斗力，公司产品得到大力推广，实现了营业收入的快速增长和市场版图的跨越式拓展。

4、坚持“科技引领创新，创新促进发展”的科技理念，持续研发创新，提升公司核心竞争力。

报告期内，公司研发中心通过配方调整与优化，在种苗料方面，解决了鱼初乳种苗料



密度控制难题，公司研发的鱼初乳种苗料系列产品正式上市，该种苗料技术填补了国内种苗料领域的技术空白，达到了国际同类产品领先水平；通过对东星斑体色和长速方面的技术攻关，达到了东星斑体色鲜艳、生长快的良好应用效果；在新产品开发方面，成功开发了加州鲈功能性饲料——鲈博士，对高温期加州鲈的肝胆具有良好的保护和治疗效果；科技平台建设再获佳绩，公司再次被认定为国家高新技术企业；报告期内，公司获得授权发明专利 4 项，申请发明专利 13 项，截止 2020 年 12 月 31 日，公司拥有专利 62 项，其中 51 项授权发明专利，9 项实用新型专利，2 项外观设计专利，主导和参与制（修）订国家、行业及地方标准 10 项，荣获省、市科技进步奖 14 项，省标准贡献奖 4 项，市标准优秀奖 1 项；公司主导制定的《鲟鱼配合饲料》农业行业标准经农业农村部批准正式发布实施，参与起草制定的福建省地方标准《花鳢精养泥塘养殖技术规范（DB35/T1577-2016）》荣获福建省标准贡献奖三等奖，产品核心竞争力进一步提高。

#### 5、重视人才梯队的建设与完善，坚持人力资本的持续投入。

2020 年，公司秉承“筑巢引凤，同心创业，打造一支过硬、有德的天马精英团队”的人才理念，加速推进人力资源“一把手”人才战略和“258 人才工程”，优化人力资源 E-HR 信息化工作，有效管控公司用工成本，人力资源效率得到明显提升；报告期内，公司与福建农林大学和福建海洋职业学校建立了校企合作，建立以学校、企业二元主导的技术技能人才培养模式，促进校企合作双赢，为公司全产业链人才需求提供人才储备蓄水池。

#### 6、资产重组整合效果良好，有效推进资本市场再融资，促进公司跨越式发展。

2020 年，公司继续通过战略与资源相融合、组织与制度相协调、企业文化和人力资源管理整合措施，加强对华龙集团在业务、人力资源、财务、企业文化、组织结构、制度要求、战略方向、管理结构模式等多方面持续融合，重组整合情况与前期计划相符。

2020 年，公司召开董事会、监事会、股东大会会议，审议通过 2020 年度非公开发行股票方案，拟非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 56,000 万元，用于鳗鲡生态养殖基地建设项目（一期）、食品产业基地建设项目（一期）和补充流动资金。截止目前，2020 年度非公开发行股票申请已获得中国证监会核准批复，发行工作正有序推进。

## 二、核心竞争力分析

### （一）技术研发优势

公司坚持“科技引领创新，创新促进发展”的科技理念，拥有国家企业技术中心、省级特种水产配合饲料企业工程技术研究中心、省级院士工作站和省级特种水产配合饲料重点实验室等科技研发平台，公司十分重视新产品和新技术的研发与应用，掌握多项特种水产配合饲料配方和加工工艺核心技术，自主创新已成为公司抢占高端特种水产配合饲料市场的核心竞争力。公司研发的具有自主知识产权的玻璃鳗配合饲料等多项技术填补了国内技术空白，大黄鱼配合饲料、种苗微粒子配合饲料等居于国内水产饲料行业先进水平，公司种苗早期配合饲料的成功开发打破了日本、韩国等国家的技术垄断，提升了民族水产配合饲料制造企业的地位。报告期内，公司鱼初乳种苗料系列产品正式上市，该种苗料技术填补了国内种苗料领域的技术空白，达到了国际同类产品领先水平。截止 2020 年 12 月 31 日，公司拥有专利 62 项，其中 51 项授权发明专利，9 项实用新型专利，2 项外观设计专





利，主导和参与制（修）订国家、行业及地方标准 10 项，荣获省、市科技进步奖 14 项，省标准贡献奖 4 项，市标准优秀奖 1 项。

在产学研方面，公司与厦门大学、上海海洋大学、集美大学、福建省农科院等高等院校和科研院所达成产学研的战略合作；与中国科学院水生生物研究所桂建芳院士共建院士专家工作站；组建了以中国科学院院士桂建芳为主任委员、上海海洋大学、集美大学、中科院水生生物研究所等高等院校、科研院所的知名专家为委员的科技委员会，成功入选新设立博士后科研工作站单位，为公司的科技战略制定、研发方向以及人才培养提供强有力的支持。

#### （二）产品质量优势

公司高度重视产品质量监控，在生产过程中严格执行 ISO9001:2008 质量管理体系、ISO22000:2005 食品安全管理体系、ISO14001:2004 环境管理体系和《饲料质量安全管理规范》、国家饲料行业相关新规定以及按照公司的质量方针、质量目标和产品质量管理的各项要求，编制并适时更新《质量安全和环境管理手册》和《作业指导书》，规范生产、保障安全，实现从原料采购到产品销售的全程可控可追溯，提高饲料产品质量安全水平，保障养殖产品质量安全。公司严格按照《饲料质量安全管理规范》的要求组织生产，并于 2014 年 12 月 1 日，顺利通过了农业部《饲料质量安全管理规范》示范企业现场审核，是我国第一批通过现场审核的 21 家国家级饲料质量安全管理规范示范企业之一。华龙集团及下属企业多次被中国农业部、福建省农业厅授予“饲料质量安全管理规范示范企业”称号。

#### （三）专业人才优势

高素质专业技术人才是公司实现产品创新、高效管理、服务营销的核心决定因素。公司致力打造人力资源“一把手”人才战略和“258 人才工程”，“人才是第一资源”，通过实施有效的人才培养与人才引进策略，积聚了一批优秀的专业技术与经营管理人才。

公司现已组建了由动物营养与饲料科学、水产养殖学、水产病害学、食品科学与工程等专业人员构成的研发团队；从业时间长、管理经验丰富、具有良好的团队协作精神和较强的管理创新思维能力的管理团队；专业知识扎实、学科齐全、市场开拓意识和能力强、技术服务能力强的服务营销团队。

#### （四）企业品牌优势

公司品牌在市场上享有较好的口碑，产品深得广大客户的信赖，公司的“健马”商标荣获中国驰名商标、福建省著名商标，“健马”牌系列产品被评为中国名牌产品、中国饲料行业信得过产品、福建省名牌产品，“鳗鲡堂”烤鳗系列品牌、江西西龙蒲烧烤鳗系列产品已深入消费者人心。

华龙集团的“华龙”商标荣获福建省著名商标，“华龙”畜禽饲料被评为福建名牌产品，“鑫昌龙”等商标为知名商标，在市场中享有较高的品牌美誉度。

#### （五）成本控制优势

公司实行“集中采购和授权采购”相结合的采购管理模式，组建了专业化的采购团队进行原料采购。根据特种水产配合饲料和畜禽饲料原料的特性，公司建立了原料数据库和



原料市场价格数据库，对优质鱼粉进行分级；公司充分利用国内、国际二条采购渠道，采取远期采购、现货采购和贸易三者相结合的模式，采取灵活的采购和备货策略，借助期货工具提高采购效率，有效控制原料成本，保障优质、充足、稳定、价优的原料供应，并有效控制价格波动风险。

#### （六）全产业链发展优势

公司“饲料、养殖、食品”三大主营业务一体推进、一二三产业深度融合发展的全产业链供应链平台发展模式，能够充分发挥公司饲料生产及供应优势，通过专业养殖技术保障，打造集约化、标准化、工厂化生态养殖，从而为食品端提供优质、安全、健康、全程可追溯的肉食材料，全产业链发展模式能够推进上下游产业相互促进发展，有助于熨平单一行业周期性波动，享受产业链内行业长期确定增长带来的长期收益，有利于整体盈利水平的稳定，从而给公司带来竞争优势。

#### （七）产业链一体化服务优势

“养殖有困难，天马来帮忙；经营要致富，天马来相助；生活想美满，天马来相伴”是公司在市场营销中贯彻始终的服务宗旨。公司重点打造为客户提供整体解决方案的能力，通过饲料、养殖、食品、动保、原料贸易、信息化管理、客户支持服务等业务共同发展，形成了产业链一体化经营模式，为客户提供高附加值的一站式解决方案，有效节省客户筛选供应商的时间成本及财务成本，大幅提升客户体验，增加客户粘性。

针对特种水产和畜禽养殖业面临的养殖技术人才严重缺乏、养殖品种种质退化、养殖环境恶化、病害频发等实际困难，公司积极加强与养殖户间的沟通交流，共享市场最新信息，每年组织多场鳗鲡、鳖、海水鱼等大型产业发展论坛、技术讲座，聘请国内知名养殖、病害专家对养殖户进行现场技术指导，为养殖户提供最新的行业动态、养殖技术、病害防控和管理经验等方面的信息和服务，从而形成了较强的客户黏度和忠诚度。

### 三、对公司未来发展的展望

#### （一）行业格局和趋势

##### 1、饲料行业

我国饲料工业发展起于 70 年代末，经过四十余年的发展，目前饲料总量全球第一。近年来，全国饲料产量稳定，增长放缓，进入了稳定发展和产业结构调整升级的阶段，企业之间竞争加剧，全国饲料生产企业数量由 2010 年的 10,843 家减少到 2019 年的 5,016 家；预计后期将继续整合，企业数量进一步减少。

随着人们消费水平的提高，我国居民肉类消费仍将保持稳定增长，叠加养殖模式升级即集中化、工厂化并不断向科学精养模式转变，饲料普及程度和利用效率的进一步提高，我国饲料行业市场容量巨大，具有广阔的市场前景。2010 年至 2020 年，我国饲料产量从 16,202 万吨增长至 25,276.1 万吨，年均复合增长率达到 4.55%。

行业逐渐向规模化和集约化转变，但饲料企业将进一步分化，优势企业多利用行业整合机遇及规模优势，通过兼并和新建扩大产能，或进行产业链的延伸，或发展多元化的业务，向规模化、集团化、现代化、专业化、规范化、国际化的方向发展；中小企业面对资本压力、人才压力、技术压力和服务能力等发展瓶颈，将逐步被优势企业整合并购或退出



市场。

近年下游养殖业集约化较为明显，养殖业对饲料行业的产品安全、性能和效率等都提出较高的要求；同时，我国居民对食品安全、原料可追溯等也有迫切的需要，政府对于饲料行业的监管日益加强，行业的准入门槛不断提高。饲料生产企业在原料采购、生产加工、质量控制、产品销售等方面都面临更高的要求 and 更大的挑战。随着市场竞争的加剧和产业政策的规范，优势企业将凭借技术优势和规模效应不断向产业上下游延伸，寻找新的业务增长点的同时，通过纵深式发展打造全产业链的业务模式，将为企业建立竞争优势并提升企业抗风险的能力。行业竞争格局也将由单纯的饲料行业竞争转向全产业链的综合产品和服务提供能力的竞争。

## 2、水产养殖行业

我国水产品产量主要来自水产养殖，水产养殖是中国农业结构中发展最快的产业之一，水产养殖业仍然是我国农业的重要组成部分和农村经济的重要增长点。根据中国渔业统计年鉴数据显示，2019 年全国海水养殖业产值 3,575.29 亿元，淡水养殖业实现产值 6,186.60 亿元，水产品养殖产量为 5,079.07 万吨，同比增长 1.76%，水产养殖产量保持稳定增长。2019 年 2 月，经国务院批准，农业农村部等十部委联合印发了《关于加快推进水产养殖业绿色发展的若干意见》，围绕加强科学布局、转变养殖方式、改善养殖环境、强化生产监管、拓宽发展空间、加强政策支持及落实保障措施等方面作出全面部署，提出至 2022 年，我国水产养殖业绿色发展要取得明显进展；2021 年 2 月，《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》发布，明确指出要加强水生生物资源养护，加快构建现代养殖体系，推进水产绿色健康养殖，同时，随着全国渔业系统积极推进渔业供给侧结构性改革，水产养殖发展将稳中有进，“产业更绿、效益向红”；2020 年 11 月，农业农村部印发《关于加快水产养殖机械化发展的意见》，提出到 2025 年，水产养殖机械化水平总体达到 50% 以上，伴随环保以及水资源保护政策的加持，大水面的湖泊、水库、网箱禁止人工饲养，近海滩涂限制养殖，渔业养殖结构将加快调整，养殖效率将有效提升，机械化、集约化、标准化、工厂化生态养殖模式快速发展并成为未来养殖模式的新趋势。

## 3、水产品加工行业

近年来，受益于人口增长、家庭收入增长、城市化进程及饮食习惯变化等影响，消费需求也从单纯的看重数量、功能向质量、便捷度、体验性及个性化提升方向转变，消费升级趋势显著，消费场景也由家庭消费逐渐向餐饮及外卖转变。消费升级在食品领域则直接体现在消费者对食品安全、品质等重视度的提升，消费者对高蛋白、低脂肪的水产类食品的认知度和需求日益增强。2019 年，全国水产品人均占有量 46.45 千克，比上年增加 0.17 千克。

受益于冷链物流技术的快速发展，原本受制于区域性的传统水产品行业的销售半径大幅扩大。同时，伴随着冷链物流技术日益兴起的电商也为水产品消费带来了新的变化。电商从价格、品类、质量、便利性等多个角度解决了终端消费者采购水产品的痛点，持续释放水产消费潜力。





国家产业政策大力支持水产品生产和加工行业向更高附加值和技术含量的精深产品改革发展。2020年3月，农业农村部发布《2020年渔业渔政工作要点》，提出坚持稳中求进总基调，以改革创新为动力，强制度、补短板、抓落实，坚持不懈稳数量、提质量、转方式、保生态，持之以恒推进渔业供给侧结构性改革，持之以恒推进渔业高质量发展，各类针对水产养殖业的国家产业政策对国内水产行业的转型升级、绿色高质量发展具有重大而深远的意义。

水产品加工行业的发展有利于优化渔业产业结构，带动渔业经济增长。我国水产品加工的比例和经济效益稳步提高，企业集中度有所提升，水产品精深加工比例也越来越高，产品结构也在不断优化。2019年，我国水产品加工企业总数量为9,323家，较上年减少13家，规模以上水产品加工企业数量为2,570家，同比增加46家。水产加工企业将通过横向和纵向发展逐渐实现规模化，不断推动水产加工产业结构调整 and 转型升级。通过产学研联合等方式，促进企业科技创新能力提升；根据现有海洋渔业和水产养殖资源配量，利用区域优势建立水产加工园区，大力发展水产流通，打造产业品牌；开发和引进新工艺、新技术、新设备，提高加工保藏水平，逐渐完善水产品现代化物流体系；积极发展精深加工，生产营养、方便、即食、优质的水产加工品；挖掘海洋产品资源，加大水产品和加工副产物的开发利用力度，提高水产品附加值；重视节能环保，走可持续发展道路。

## （二）公司发展战略

公司将秉承“以质量求生存，以科技促发展，以管理创效益，以服务树品牌，创世界一流企业”的宗旨，围绕“饲料、养殖、食品”三大主营业务，充分发挥“实体+资本”的运营优势，实行“双轨制”经营模式，打造全产业链供应链平台和绿色生态食品供应链平台，致力于成为国内领先的现代渔牧集团化企业和健康食品供应商，为中国农牧行业的健康可持续发展树立典范。

### 1、坚定不移地推进科技发展战略。

公司秉持“科技引领创新，创新促进发展”的科技发展理念，持续研发创新，充分发挥农业产业化国家重点龙头企业、国家级高新技术企业、国家技术创新示范企业、国家企业技术中心等创新与研发优势，大力开展特种水产配合饲料和畜禽饲料等产品配方技术、加工工艺技术以及饲料原料筛选等方面的研究，加强与厦门大学、上海海洋大学、集美大学、福建省农科院等高等院校和科研院所之间的产学研合作，不断扩充研发队伍、加大研发投入，投资建设新的研发中心与智能化养殖科研基地，在“人无我有，人有我精”的产品开发思路下，做到“生产一代、储备一代、研发一代”，确保产品技术始终处于行业科技高地，推动企业持续快速发展。

### 2、积极打造“十条鱼”战略，做特种水产饲料行业领头羊。

积极打造“十条鱼”战略——争取在短期内做到特种水产饲料细分产品十个品种的产销量全国第一，同时形成对其他特种水产饲料细分品种的市场占有率的有效提升，持续做精、做大、做强特种水产饲料行业，形成特种水产饲料行业强大的品牌影响力和充分的市场主导能力，实现公司持续、快速、健康发展，从而达成做特种水产饲料行业全球最大供应商的中长期战略目标。



### 3、完善全球营销布局，全面推进“百团大战”中长期战略规划。

为实现精准营销管理，推进公司业务的持续稳定增长，公司要在“二十四个事业部”的建设基础上，全面推进“百团大战”中长期战略规划。公司综合考虑行业特点，对事业部经营战略、产品设计、风险控制、绩效方案、销售策略等要素进行优化整合成一套新型的运营机制，形成事业部的快速组建模式及盈利模式。公司将通过大力推进落实云营销模式，将事业部打造成一个能独立生存、快速优质、结构合理、团结有力的经营单元，形成“百团大战”的态势，从而实现营业收入的快速增长和市场版图的跨越式拓展，构建北起渤海湾南至北部湾覆盖中国沿海和内陆地区完善的战略销售网络，同时积极开拓海外市场，立足中国，面向世界。

### 4、扎实推进品牌建设，实施品牌战略。

公司要扎实推进品牌建设，持续提高品牌影响力，引领产业转型升级。公司“健马牌”商标荣获“中国驰名商标”，荣登亚洲品牌 500 强、中国 500 最具价值品牌榜；“健马牌”水产配合饲料为“中国名牌产品”、“中国饲料行业信得过产品”。“健马”、“天马”、“鳗鲡堂”等众多品牌在消费者中形成了“高效、安全、健康、绿色、生态”的品牌联想，享有很高的知名度、美誉度和信赖度。未来，公司将进一步实施多品牌策略，深度开发市场，提升产品附加值及品牌溢价，为中国渔牧行业的健康可持续发展树立典范。

5、推行人力资源“一把手”和“复合型”人才战略，持续汇聚行业人才，打造精英团队。

公司要坚持“筑巢引凤，同心创业”的人才理念，全面推进人力资源“一把手”和“复合型”人才战略，打造“258”人才工程，坚持任人唯贤，公平竞争，通过“筑巢引凤”、“同心创业”、“事业合伙人”等培养机制，推行“权、责、利”新型管理模式，从而形成一批业务精湛、经验丰富、爱岗敬业的研发、生产、营销、服务和管理的骨干人才，打造一支敢拼会赢、德才兼备的天马精英团队，使个人成长和公司发展相得益彰。

### 6、深耕全产业链战略，构筑产业合力。

公司要立足特种水产业，打造从“种苗→养殖→饲料→食品深加工”的全产业链发展体系，建立安全、健康、绿色、生态式战略性发展模式；扩展整合畜牧业产业，持续做优做大做强畜牧业，打造从“标准化基地→良种繁育→饲料生产→畜禽养殖→食品深加工→冷链物流→终端销售”的完整产业链体系，为消费者提供“一只鸡、一只鸭、一粒蛋、一块肉……”的健康食品；同时，做精安全食品产业，食品板块坚持做感动人心、价格厚道的好产品，让每个人都能享受到优质食品带来的美好生活，从而形成产业合力，促进一二三产业深度融合发展。

## （三）经营计划

2021年，世界经济形势仍然复杂严峻，复苏不稳定不平衡，疫情冲击导致的各类衍生风险并存，我国经济发展依然面临复杂严峻的内外部环境。从国内来看，2021年是中国共产党成立100周年，是“十四五”规划开局之年，是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年，宏观政策将保持连续性、稳定性和可持续性，更加注重需求侧管理，坚持扩大内需战略基点，在供需两端发力，畅通经济大循环，展望未来，中国经济仍将稳定、持续



发展，同时，乡村振兴的全面推进和农业农村现代化进程的加快，为饲料、养殖、食品等行业的发展提供了新的发展契机和坚实基础，为此，公司将抓住发展机遇，坚定全产业链供应链平台建设，发挥技术及行业优势，全力打造科技型、生态型、数字型全产业链项目，实行“双轨制”经营，为实现两个百亿集团化企业目标而努力奋斗。2021年，公司力争实现营业收入450,000万元~550,000万元，力争实现净利润10,000万元~13,000万元。

说明：该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者对此保持足够的风险意识。

2021 年度，公司具体经营发展计划及拟采取的措施如下：

### 1、产品生产方面。

进一步优化生产工艺，建立完善的生产技术体系和生产内控体系，实现生产智能化、数控化、标准化和规范化，建设现代标准化工厂；同时做好各生产车间的生产机组、产品品种细分工作，合理安排开机台数、生产用工人数，强化节能减排和节支降耗，降低生产成本，提高综合生产能力和生产效率；要充分利用公司可转债募投项目新增生产能力，大力提高公司特种水产饲料市场份额和品牌知名度，提升公司产品盈利水平；加大对华龙集团生产管理力度和新收购项目整合力度，确保畜禽料生产供应稳定增长，保持水产饲料和畜禽饲料合力增长良好态势；要充分发挥公司在鳗鱼行业技术、人才、市场及前端优势，确保鳗鱼高质高产；在食品生产方面，继续以多层次质量控制体系保障食品安全生产，坚持做感动人心、价格厚道的绿色、健康食品，持续为消费者提供“一条鱼、一只鸭、一只鸡、一粒蛋、一块肉……”，打造健康、美味、便捷食品供应商。

### 2、原料和生产物资采购方面。

2021 年，采购部门要密切关注行业上下游实时动态、内外疫情发展情况和物流信息，加强原料信息收集，制定采购计划，及时做出采购预判和精准下单，建立多种采购模式保证原料供应，提高库存周转率和资金利用率，降低成本；加强供应商管理，实行供应商评价与再评价制度，搭建供应商交互平台；同时，要优化内部采购流程，加强各部门之间密切协作，原料品质合格率要达到 100%，确保原料安全、品质合格、原料无断货；在鳗苗采购方面，要深入了解鳗鱼苗种市场行情，把握采购时点，完成年度鳗鱼苗采购任务。

### 3、营销网络建设及产品销售方面。

全面推进“百团大战”中长期战略规划，构建北起渤海湾南至北部湾覆盖中国沿海和内陆地区完善的战略销售网络，同时积极开拓海外市场，完善全球营销布局。要抓住可转债募投项目建成契机，加大沿海特别是广东及周边省份销售布局力度，同时，继续往内陆省份延伸市场布局，深化“南拓、北上、西进”的市场扩张战略，不断整合及开发市场资源，拓展市场版图，推动水产饲料市场份额稳步提升；畜禽饲料市场方面，要深耕福建省内市场，充分发挥华龙集团区位优势及新并购公司生产及市场辐射能力，加强营销团队建设，保持畜禽饲料市场省内领先地位，同时，积极向福建省外建厂布局，拓展其他省份业务，走向全国；在食品销售方面，公司要坚持线上线下、国内出口并进的策略，加大对电商、新零售、商超、中央厨房及餐饮等主流销售渠道的市场布局力度，持续打造“鳗鲞堂”品牌市场影响力。





#### 4、产品研发方面。

要坚定不移地推进科技战略，秉承“人无我有，人有我精”的产品开发思路，“生产一代、储备一代、研发一代”，确保产品技术始终处于行业科技高地，推动企业持续快速发展。2021 年，在研发平台建设方面，要做好国家企业技术中心、福建省特种水产配合饲料重点实验室等各级研发平台的维护；要为博士后的科研提供良好的条件，确保博士后的研发项目顺利开展；发明专利申请 10 项以上，力争 15 项以上；新产品开发方面，要加大功能性饲料开发，在生物饲料与湿软颗粒料方面要进一步提升；要好加州鲈种苗、鳊鱼苗培育工作，加强育苗参数的收集整理和人才的团队建设工作。

#### 5、在人力资源建设方面。

公司要不断强化人才队伍建设和干部管理体系建设，建立人才资源库，加大高素质领军人才引进力度，满足企业发展对人才的需求；持续完善内压与激励制度，激发员工创业热情，推行综合型人才战略。要继续加大对由动物营养与饲料科学、畜禽养殖学、食品科学与工程等专业人员构成的专业研发团队的建设，不断充实管理经验丰富、具有良好的团队协作精神和较强的管理创新思维能力的管理团队人才，继续壮大专业知识扎实、学科齐全、市场开拓意识和能力强、技术服务能力强的服务营销团队队伍，为公司实现产品创新、高效管理、服务营销提供坚实支撑。同时，要持续开拓校企合作院校，为公司各类人才储备培养做好基础性工作。

#### 6、信息化建设方面。

2021 年，公司信息化建设仍将进入以优化、精进为主，持续优化现有系统，完善基础设施，推行线上管理，加强养殖数字化、智能化建设，具体的信息化建设计划为：强化一体化业务平台，加强财务模块管理，加强主数据管理与系统集成；eHR 系统完成绩效、招聘、培训、人才培养等模块实施；智慧工厂：视自动化程序，对接 MES、WMS 与 ERP 系统的对接；OA 系统：流程优化；知识库、文档管理等模块实施；建设集团供应商、客户门户建设；统一基础平台：完善基础设施建设，搭建本地备用/双活数据中心等。

#### 7、全产业链建设方面。

加快全产业链项目建设进度，着力打造全产业链供应链平台。种业是农业的“芯片”，是国家战略性、基础性核心产业，要大力培育加州鲈种苗、鳊鱼苗、石斑鱼苗、大黄鱼、河鲩、黄颡鱼、虾苗等特色品种的种苗育种，依托核心客户、经销商和技术骨干，以市场需求为导向开展种苗研发创新，积累水产种苗繁育经验，构建苗种推广体系；要加大养殖端布局力度，继续在福建、江西、广东等地推进以鳊鱼养殖为核心的现代生态循环养殖模式落地，推进水产行业向规模化、标准化、绿色生态方向发展，打造现代水产养殖的行业标杆；充分挖掘现有食品生产线生产能力，推动非公发募投食品项目建设，全力打造全球最大的烤鳊平台，大力发展精深加工水产品和畜牧产品，持续全产业链供应链平台和绿色生态食品供应链平台建设，努力发展成为一二三产业深度融合发展的现代渔牧集团化企业和健康食品供应商。

#### 8、资本运营方面。

2021 年，公司要推动非公开发行人股票募投项目——鳊鱼生态养殖基地建设项目（一



期)和食品产业基地建设项目(一期)建设有序进行,加强募集资金及募投项目管理,保证募集资金合法合规使用,争取早日实现预期收益;同时继续以规范的运作、良好的业绩、持续的增长、良好的回报,保持在资本市场上持续融资的功能,采用银行贷款和其他方式筹措资金,适时进行再融资与实施项目兼并收购,继续发力全产业链供应链平台和绿色生态食品供应链平台建设,支持公司的持续、稳定、健康发展,切实保障投资者利益。

#### 9、制度建设方面。

公司要继续贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》精神,进一步加强运营管理的规范化、制度化和科学化建设,依照现代企业管理要求整合与合理配置企业资源,完善企业内部控制制度,以全面提高公司现代治理水平。

### 四、社会责任情况

“疫情就是命令,防控就是责任”,面对2020年初突发的新冠肺炎疫情,公司坚决贯彻党中央决策部署,在做好疫情防控工作及自身生产经营管理的同时,切实履行上市公司社会责任,累计捐赠物资和现金合计约487.5万元人民币。在福建省工商联(总商会)发布的《福建省工商业联合会关于对抗击新冠肺炎疫情先进民营企业和商会组织予以表扬的通报》中,天马科技因主动履行社会责任,积极捐款捐物,保生产稳供应,参与抗疫有力,被评为“福建省工商联抗击新冠肺炎疫情先进民营企业”,受到通报表扬。

作为国家级高新技术企业、国家技术创新示范企业和农业产业化国家重点龙头企业,作为现代农业全产业链和综合服务供应商,公司秉承“引领现代渔牧产业,提升人类生活品质”为使命,为养殖业提供安全、高效、环保饲料产品的同时,为养殖业者提供全方位的服务,为消费者提供最安全的食品,以实际行动引领现代渔牧产业发展,服务社会、回报社会,得到了社会的高度认可,形成了“为了人类健康,追求卓越品质”企业社会责任感。

#### 1、股东与债权人权益责任

公司重视对股东特别是中小股东利益的维护,高度重视股东的合理投资回报,按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》的要求,结合公司实际情况,建立并不断完善法人治理结构,推进公司规范化运作。报告期内,公司保障股东大会、董事会对重大事项决策权和监事会监督权的有效实施,确保了经营班子经营管理工作顺利开展;在综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、经营现金流等因素基础上制定了《公司未来三年股东回报规划(2020-2022年)》。

报告期内,公司与各家贷款银行等债权人保持着良好的合作关系。公司在经营决策过程中,能充分考虑债权人的合法权益。在与银行等债权人签订合同之前,能根据需要如实提供公司财务报表、贷款用途等基础数据,履约过程中,认真执行陈述与保证条款,及时向债权人通报与其债权权益相关的重大信息,按照贷款协议约定用途使用贷款资金,按时支付利息和本金,未发生债务违约情形。

#### 2、员工权益责任

公司倡导“职业、事业、家业在天马”的核心企业文化,形成了一代天马人激情创业、开拓进取的良好氛围,使天马成为员工创业的乐园、兴业的热土。



公司视人才资源为企业第一资源。根据《劳动法》等法律法规，公司建立了完善的人力资源管理制度，建立了导师制度，组建了优秀讲师队伍，组织员工参加各类内、外部培训，努力为全体员工创造良好的工作环境和发展空间，依法保护员工合法权益；为员工缴纳“六险一金”（养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、医疗保险、住房公积金和商业意外险）；公司内设食堂和空调宿舍，为员工免费提供食宿；员工享受国家法定节假日、年休假，工作满一年报销一次探亲交通费用；员工享受生日津贴、节日礼品，每年5-10月份每月发放300元高温补贴，每个季度发放季度奖金及生活用品，并享受年终奖、工龄奖等完善的福利待遇，保证了劳动关系的和谐稳定。

报告期内，公司划拨专项资金近20万元，新建塑胶标准篮球场地一个，有效丰富了职工业余文化体育生活，获得广大职工的广泛好评；同时对员工宿舍、办公及厂区环境持续投入资金进行维修维护，公司办公、生产、生活环境持续优化改善，“花园式”厂区提升了公司形象，进一步提高了员工生活质量，增强了员工的凝聚力和归属感，公司生产生活氛围更加和谐。

### 3、安全生产责任

安全生产是企业的生命线，公司高度重视安全生产，强化安全生产管理和制度建设，建立了完善的安全生产责任体系，坚持安全生产宣传教育，不断提高员工安全生产技能以及自我保护能力、群体防护意识。公司的生产过程控制工作严格执行“5S 管理”及 ISO9001 质量管理体系、ISO22000 和 HACCP 食品安全管理体系、ISO14001 环境管理体系等体系。为减少粉尘对人体的危害，公司在生产区安装了除尘器、除异味设备等设备，以保持车间的卫生环境，同时对重要设备独立安装脉冲除尘系统，经处理后，粉尘排放符合国家标准；公司严格按照《饲料质量安全管理规范》的要求，对生产过程进行质量安全监控。生产人员根据《天马公司生产手册》和各岗位《作业指导书》，结合生产工艺流程对各工序的机械设备状况巡回稽核检验，以保证各工序符合规定要求；采取定期清理设备、及时清除残存料、粉尘积垢等残留物等有效措施，防止生产过程中的交叉污染；生产车间配备防鼠、防鸟等设施；生产现场的原料、清洗料、不合格品等分类存放，清晰标识。现场品控人员根据《成品质量控制管理办法》、《原料品质管理办法》等实时监督，并填写《生产质检记录日报表》。通过上述措施严格控制生产过程，以确保生产安全及饲料产品质量安全。在食品安全方面，公司全过程导入食品安全管理体系，以多层次质量控制体系保障食品安全，把食品安全作为运营管理的第一重点，高度重视产品质量及食品安全监控，公司食品端原料可追溯，食品生产全程可溯源并经过多重标准检测，能确保食品在生产、加工、制造、准备和食用等过程中的安全。

### 4、环境保护责任

公司始终将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，牢固树立和贯彻绿色发展理念，以“中国情怀，全球视野”致力于建立安全、健康、绿色、生态可持续发展模式，积极建设资源节约型和环境友好型企业，积极投身“健康中国行动”，主动履行企业环境保护的职责，严格执行国家环境保护标准和排放标准，推进各项节能措施，通过管理节能、技术创新、充分应用政府节能政策等一系列措施，打造绿色厂区。





## 5、社会公益责任

公司诚信经营，依法纳税；秉承服务社会、回报社会的精神，公司在发展中始终不忘自己肩负的社会使命感和责任感，积极投身于社会公益慈善事业，勇于承担社会责任，为推动建设和谐社会作出了自己积极的努力；报告期内，公司严格遵守国家法规，及时缴纳各项税收和社保费用；公司控股股东、实际控制人陈庆堂先生多年来致力于公益慈善事业，被福建省人民政府授予“福建非公有制经济人士捐赠公益事业突出贡献奖”、福建省慈善总会授予“慈善贡献奖”、福州市慈善总会授予“热心慈善公益事业重大贡献奖”等，是福建省企业家公益协会首任会长。（1）尊知重教：报告期内，陈庆堂先生通过其独资的天马投资”向市人才培养基金会赞助启动基金100万元；公司向福建农林大学教育发展基金会捐赠3万元，设立福建农林大学“动物科学学院（蜂学学院）”天马科技奖助学金；公司全资子公司天马饲料向福建省企业家公益协会捐赠10万，用于福建省盲人大学生助学行动；陈庆堂先生向泉州市泉港区教育发展基金会捐赠200万元，支持当地教育事业，传递公益助学正能量。（2）公益捐助：报告期内，陈庆堂先生通过其独资的天马投资向泉港区档案局捐赠5万元，用于支持当地文化事业发展；公司向泉州市军民心连心活动组委会捐赠3万元，支持泉州市2020年拥军活动；陈庆堂先生通过其独资的天马投资向福州市泉州泉港商会捐赠20万元；公司向福清市慈善总会第十二分会捐赠4.5万元，用于支持当地慈善事业；公司向福建省农业产业化龙头企业协会捐赠2万元。（3）精准扶贫：报告期内，公司共投入15.23万元用于帮助贫困残疾人的兜底保障；公司和天马饲料通过福清市慈善总会向甘肃省通渭县捐赠专项扶贫款共计20万元（各捐赠10万元）；公司控股子公司西龙食品向玉山县红十字会捐赠0.3万元，用于对口支援新疆克州阿克陶县克孜勒陶乡喀普喀村帮扶项目；公司向福清市慈善总会捐赠20万元，用于当地乡镇的帮困扶贫活动；天马饲料向福建省企业家公益协会捐赠3.75万元，用于贫困员工的扶贫济困；公司向福建省企业家公益协会捐赠12.73万元，用于贫困员工的扶贫济困和公益救济，全心助力脱贫攻坚战。

以上议案，请各位股东予以审议。

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年五月二十日



福建天马科技集团股份有限公司  
2020 年年度股东大会会议资料之四

## 2020 年度监事会工作报告

各位股东：

我代表监事会向大会作 2020 年度公司监事会工作报告如下，请予以审议。

### 一、对公司 2020 年度经营管理行为的基本评价

2020 年度，公司监事会按照中国证监会、上海证券交易所和《公司监事会议事规则》的有关规定，坚决贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》精神，进一步促进公司加强运营管理的规范化、制度化和科学化建设，本着对全体股东负责的态度，认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责。报告期内，监事会共召开 9 次会议，并列席了年度股东大会、临时股东大会和董事会会议，认真听取了公司在生产经营、投资活动和财务运作等方面的情况，参与了公司重大事项的决策，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作水平的提高，维护了公司及股东的合法权益。

### 二、监事会会议情况

2020 年度，公司监事会共召开了 9 次会议，各次会议情况及决议内容如下：

1、第三届监事会第十次会议情况：公司第三届监事会第十次会议于 2020 年 2 月 27 日下午在公司会议室召开，本次会议由监事会主席何修明先生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议以投票表决方式一致通过了《2019 年度监事会工作报告》、《2019 年年度报告及摘要》、《2019 年度财务决算报告》、《2019 年度利润分配预案》、《关于〈2019 年度内部控制评价报告〉的议案》、《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《公司 2019 年度关联交易执行情况说明及 2020 年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司及子（孙）公司拟向银行申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人为公司及子（孙）公司提供关联担保的议案》、《关于 2020 年度为客户提供买方信贷融资担保额度预计的议案》、《关于公司控股孙公司对其参股公司提供担保的议案》、《关于 2020 年度利用自有资金开展现金管理的议案》、《关于制定公司〈未来三年股东回报规划(2020-2022 年)〉的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》和《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》等十四项议案。

2、第三届监事会第十一次会议情况：公司第三届监事会第十一次会议于 2020 年 4 月 29 日上午在公司会议室召开，本次会议由监事会主席何修明先生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议以投票表决方式一致通过了《关于审议 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》、《关于募集资金投资项目延期的议案》和《关于公司控股子公司对其控股子公司及控（参）股孙公司提供业务合同履行担保的议案》。



3、第三届监事会第十二次会议情况：公司第三届监事会第十二次会议于 2020 年 5 月 15 日上午在公司会议室召开，本次会议由监事会主席何修明先生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议以投票表决方式一致通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

4、第三届监事会第十三次会议情况：公司第三届监事会第十三次会议于 2020 年 7 月 6 日上午在公司会议室召开，本次会议由监事会主席何修明先生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议以投票表决方式一致通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于减少公司注册资本的议案》和《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》等三项议案。

5、第三届监事会第十四次会议情况：公司第三届监事会第十四次会议于 2020 年 7 月 29 日下午在公司会议室召开，本次会议由监事会主席何修明先生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议以投票表决方式一致通过了《关于公司 2020 年半年度报告全文及摘要的议案》和《关于<公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》等两项议案。

6、第三届监事会第十五次会议情况：公司第三届监事会第十五次会议于 2020 年 9 月 30 日下午在公司会议室召开，本次会议由监事会主席何修明先生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议以投票表决方式一致通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金项目可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司与发行对象签署<附生效条件的非公开发行股票之认购协议>的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》、《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》和《关于提请股东大会批准天马投资及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》等九项议案。

7、第三届监事会第十六次会议情况：公司第三届监事会第十六次会议于 2020 年 10 月 30 日下午在公司会议室召开，本次会议由监事会主席何修明先生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议以投票表决方式一致通过了《关于审议 2020 年第三季度报告全文及正文的议案》。

8、第三届监事会第十七次会议情况：公司第三届监事会第十七次会议于 2020 年 11 月 27 日下午在公司会议室召开，本次会议由监事会主席何修明先生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议以投票表决方式一致通过了《关于购买房产暨关联交易的议案》。

9、第三届监事会第十八次会议情况：公司第三届监事会第十八次会议于 2020 年 12 月 18 日下午在公司会议室召开，本次会议由监事会主席何修明先生主持。本次会议应出



席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议以投票表决方式一致通过了《关于调整非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)的议案》、《关于公司与发行对象签署<附生效条件的非公开发行股票之认购协议的补充协议>暨关联交易的议案》和《关于修订公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》等四项议案。

### 三、监事会对 2020 年度有关事项的监督意见

#### 1、公司依法运作情况

报告期内，通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效，为进一步规范运作，公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

#### 2、检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司各项财务制度的执行情况进行了认真的检查，审核了本公司的会计报表及财务资料，强化了对公司财务状况和财务成果的监督。监事会认为：公司财务管理规范，内控制度健全，严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行，未发现违规担保，也不存在应披露而未披露的担保事项；公司财务报表的编制符合《企业会计准则》有关规定，公司 2020 年年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“标准无保留意见”审计报告，其审计报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况。

#### 3、检查公司关联交易情况。

报告期内，公司向关联方销售饲料，总金额合计 737.62 万元，向控股股东、实际控制人陈庆堂先生购买位于福州市鼓楼区相关房产作为公司商务办公场所，交易金额为人民币 6,881,000.00 元。监事会认为：公司在报告期内发生的关联交易，均按有关关联交易协议执行，定价是遵循市场规律，按照公开、公平、公正的原则确定的，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

本监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

#### 4、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况。

报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的有关要求，针对定期报告、再融资等事宜，实施内幕信息保密制度和内幕信息知情人登记制度，有效防范内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为。经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善和





完整的内幕信息知情人登记管理制度,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能得到有效执行;内幕信息知情人登记管理制度的建立对公司未公开信息的传递、报送、管理和使用各环节起到了较好的风险防范和控制作用,有效地保护了投资者特别是中小投资者的利益;报告期内,未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息相关人员利用内幕信息或通过他人买卖公司股票的行为。

#### 5、监事会对定期报告的审核意见。

报告期内,公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告,认为各定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司的财务状况,未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。

#### 6、监事会对公司募集资金使用情况的核查意见。

报告期内,监事会对公司发行可转换公司债券募集资金的使用情况进行了核查,认为公司募集资金的存放和实际使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

#### 7、股东大会决议执行情况

报告期内,公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督。经核查,监事会认为:公司董事会能够认真有效地执行股东大会的有关决议,未发生有损股东利益的行为。

### 四、2021 年度监事会工作计划

2021 年度,公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定,继续贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》精神,忠实履行自己的职责,进一步促进公司的规范运作,主要工作计划如下:

#### 1、严格遵守法律法规,认真履行监事会职责。

2021 年,监事会将继续探索、完善监事会工作机制和运行机制,认真贯彻执行《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其它法律、法规,完善对公司依法运作的监督管理,加强与董事会、管理层的工作沟通,依法对董事会、高级管理人员进行监督,以使其决策和经营活动更加规范、合法。要按照《监事会议事规则》的规定,定期组织召开监事会工作会议,继续加强落实监督职能,依法列席公司董事会、股东大会,及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性,督促公司进一步提高信息披露的质量,从而更好地维护股东的权益。

#### 2、加强监督检查,全方位防范经营风险。

要坚持以财务监督为核心,依法对公司的财务情况、资金管理、内控机制等进行监督检查;要进一步加强内部控制制度,定期向控股股东了解情况并掌握公司的经营状况,加强对公司投资项目资金运作情况的监督检查,保证资金的运用效率。特别是重大经营活



动和投资项目，一旦发现问题，及时提出建议并予以制止和纠正。要经常保持与内部审计和公司所聘任的会计师事务所进行沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况，同时对公司重大投资、关联交易等重要方面实施定期检查。

3、主动配合监管，提高监事会管理水平。

积极参加监管机构及公司组织的有关培训，同时加强会计审计和法律金融知识学习，不断提升监督检查的技能，拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能，维护股东利益。

以上议案，请各位股东予以审议。

福建天马科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇二一年五月二十日





福建天马科技集团股份有限公司  
2020 年年度股东大会会议资料之五

## 2020 年年度报告及摘要

各位股东：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2017 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2019 年修订）和《关于做好主板上市公司 2020 年年度报告披露工作的通知》有关精神，以及《公司章程》等相关规定，公司 2020 年年度报告全文及摘要已编制完成，请各位股东予以审议！

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年五月二十日

注：《福建天马科技集团股份有限公司 2020 年年度报告全文》和《福建天马科技集团股份有限公司 2020 年年度报告摘要》已披露，现场会议材料另附。



福建天马科技集团股份有限公司  
2020 年年度股东大会会议资料之六

## 2020 年度财务决算报告

各位股东：

现将 2020 年度公司财务决算情况报告如下：

### 一、2020 年度决算主要财务数据

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	增减变动幅度（%）
营业收入	363,995.70	242,838.38	49.89%
归属于上市公司股东的净利润	6,894.35	5,685.43	21.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,209.23	4,257.99	22.34%
经营活动产生的现金流量净额	40,675.53	74,559.80	-45.45%
项目	2020 年	2019 年	增减变动幅度（%）
总资产	330,304.46	272,638.34	21.16%
归属于上市公司股东的净资产	121,900.03	114,552.73	6.41%
项目	2020 年	2019 年	增减变动幅度（%）
基本每股收益（元 / 股）	0.2	0.18	11.11%
稀释每股收益（元 / 股）	0.2	0.17	17.65%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.15	0.14	7.14%
加权平均净资产收益率（%）	5.83%	5.35%	9.00%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.41%	4.01%	9.88%

报告期内，公司加权平均净资产收益率为 5.83%，比上年同期上升主要系：（1）本期公司对现存第二个限售期因绩效考核未达到“合格”即未达到解锁条件的 62.53 万股限制性股票和 6 名激励对象因离职已不符合激励条件其已获授但尚未解锁的 25.35 万股限制性股票进行回购和注销，导致归属于上市公司股东的净资产减少 922.34 万元；（2）本期归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加 1,208.92 万元，主要系公司销售增长 121,157.32 万元使得毛利润较同期增长所致。

### 二、2020 年度决算主要财务数据说明

#### （一）营业收入与营业成本



单位：万元

项目	2020 年	2019 年	增减变动幅度 (%)
营业收入	363,995.70	242,838.38	49.89%
营业成本	323,300.31	211,941.23	52.54%

2020 年度，公司营业收入 363,995.70 万元，同比增长 49.89%，主要系本期特种水产饲料持续增长，较同期增加 20,114.88 万元，同时因 2019 年 8 月收购公司华龙集团纳入合并范围，使得本期新增华龙集团 1-7 月畜禽饲料、养殖业务、原料等销售收入 105,222.63 万元。

2020 年度，公司主营毛利率 11.08%，同比下降 1.61 个百分点，主要系本期新增 1-7 月畜禽饲料收入 100,689.83 万元，全年销售毛利率为 8.73% 的畜禽饲料收入占主营业务收入比例 52.92%，销售占比较同期增加 21.86%，使得主营业务毛利率有所下降。

### （二）期间费用

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	增减变动幅度 (%)
销售费用	5,495.40	5,152.83	6.65%
管理费用	10,455.26	8,261.16	26.56%
研发费用	8,570.46	6,761.48	26.75%
财务费用	639.45	2,331.88	-72.58%

本期销售费用同比增加 342.57 万元，增长 6.65%，主要系：①2019 年 8 月收购公司华龙集团纳入合并报表范围，本期新增华龙集团 1-7 月销售费用 834.97 万元；②本期加大食品板块品牌推广增加天马食品公司宣传费 331.10 万元；③本期执行新收入准则，销售相关运杂费 2,493.82 万元计入营业成本，上年同期核算运杂费 1,192.39 万元。

本期管理费用同比增加 2,194.09 万元，增长 26.56%，主要系本期新增华龙集团 1-7 月管理费用 2,040.12 万元所致。

本期研发费用支出同比增加 1,808.98 万元，增长 26.75%，主要系公司积极打造“十条鱼”战略，公司对研发团队建设力度加大，使得公司研发技术人员费用增长，同时，公司对饲料新品种以及现有产品性能改良的研发费用投入增加所致。

本期财务费用同比减少 1,692.43 万元，减少 72.58%，主要系受人民币兑美元汇率下降影响，公司应付外币账款及外币借款产生汇兑收益 1,325.33 万元，同期汇兑损失 1,296.95 万元所致，与此同时本期借款增加导致利息净支出增加 943.02 万元所致。

### （三）归属于上市公司股东的净利润

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	增减变动幅度 (%)
----	--------	--------	------------



归属于上市公司股东的净利润	6,894.35	5,685.43	21.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,209.23	4,257.99	22.34%

2020 年度，归属于上市公司股东的净利润为 6,894.35 万元，较上年同期上升 21.26%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 5,209.23 万元，较上年同期上升 22.34%。

#### （四）现金流量情况

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	增减变动幅度（%）
经营活动产生的现金流量净额	40,675.53	74,559.80	-45.45%
投资活动产生的现金流量净额	-28,453.54	-27,419.89	3.77%
筹资活动产生的现金流量净额	1,975.72	-67,956.21	-102.91%

经营活动产生的现金流量净额同比减少 33,884.26 万元，减少 45.45%，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金以及支付给职工、为职工支付的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额同比减少 1,033.65 万元，主要系本期投资支付的现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比增加 69,931.93 万元，主要系本期取得借款收到的现金增加所致。

以上议案，请各位股东予以审议。

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年五月二十日



福建天马科技集团股份有限公司  
2020 年年度股东大会会议资料之七

## 2020 年度利润分配方案

各位股东：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2021]361Z0045 号《审计报告》确认：2020 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 68,943,535.81 元，母公司净利润为 69,413,274.39 元，现拟定如下利润分配方案：

（1）提取 10% 的法定盈余公积金 6,941,327.44 元；

（2）提取盈余公积金后剩余利润 62,471,946.95 元，加年初未分配利润 323,598,591.96 元，报告期末公司可供分配利润为 386,070,538.91 元；

（3）为保持公司生产经营需要，加快公司转型升级步伐，实现公司经营战略目标，公司需要留存充足收益用于流动资金周转及未来的发展，2020 年度拟不进行现金股利分配，不进行公积金转增股本，也不进行股票股利分配。

以上议案，请各位股东予以审议。

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年五月二十日





福建天马科技集团股份有限公司  
2020 年年度股东大会会议资料之八

## 关于续聘 2021 年度审计机构的议案

各位股东：

董事会提议继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告及内部控制的审计机构，具体如下：

### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1、基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

截至2020年12月31日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共有合伙人132人，共有注册会计师1018人，其中445人签署过证券服务业务审计报告。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）经审计的2019年度收入总额为105,772.13万元，其中审计业务收入82,969.01万元，证券期货业务收入46,621.72万元。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共承担210家上市公司2019年年报审计业务，审计收费总额25,290.04万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，建筑业，交通运输、仓储和邮政业，租赁和商业服务业，文化、体育和娱乐业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为2家。

##### 2、投资者保护能力

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2020年12月31日累计责任赔偿限额7亿元；近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。

##### 3、诚信记录

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施0次、纪律处分0次。2名从业人员近三年在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施1次；11名从业人员近三年在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业期间受到监督管理措施各1次。3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到监督管理措施1次；4名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对不同客户执业行为受到监督管理



措施各1次。

## （二）项目信息

### 1、基本信息

项目合伙人/项目签字会计师：胡素萍，1999年成为中国注册会计师，1999年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2021年开始为本公司提供审计服务；拥有多年证券服务业务工作经验，为多家上市公司提供年报审计等证券服务业务。

项目签字会计师：吴莉莉，2005年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2020年开始为本公司提供审计服务；拥有多年证券服务业务工作经验，为多家上市公司提供年报审计等证券服务业务。

项目质量控制复核人：刘琳，2005年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计业务，拥有多年证券服务业务工作经验。

### 2、诚信记录

上述人员近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

### 3、独立性

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

### 4、审计收费

根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定2020年度审计费用为160万元（其中：年报审计费用120万元、内控审计费用40万元）。

2021年度审计费用相关定价原则未发生变化。公司董事会提请股东大会授权董事会决定容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）并签署相关服务协议等事项。

## 二、董事会提议续聘会计师事务所情况

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度的审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力，公司董事会提议继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告及内部控制的审计机构，并提请公司股东大会授权董事会确定财务报告审计报酬和内部控制审计报酬事宜。

以上议案，请各位股东予以审议。

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年五月二十日



福建天马科技集团股份有限公司  
2020 年年度股东大会会议资料之九

## 独立董事2019年度述职报告 (报告人：关瑞章)

各位股东：

2020年度，福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真履行独立董事职责，充分行使独立董事职权，勤勉尽责、恪尽职守，认真出席董事会、股东大会及各专门委员会会议，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将履职情况报告如下：

### 一、独立董事基本情况

截至2020年12月31日，公司共有独立董事3名，占全体董事的33.33%，符合有关法律法规和公司章程的规定。公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会的主任委员均由独立董事担任，且独立董事比例占二分之一以上。

#### 1、个人工作经历、专业背景以及兼职情况

关瑞章先生，1953年生，中国国籍，无境外永久居留权。原集美大学党委常委、副校长、二级教授，中科院水生所博导，享受国务院政府津贴。历任厦门水产学院助教、讲师，集美大学水产学院副教授、教授、硕士生导师、中科院水生所博士生导师，集美大学党委常委、副校长，中国水产学会副理事长、国家教育部水产学科指导委员会委员、教育部“鳗鲡现代产业技术工程研究中心”主任。现任公司独立董事。

孔平涛先生，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权。1985年毕业于河南农业大学畜牧兽医系，后在农业部全国畜牧兽医总站工作。1995年至2005年，任中国饲料工业协会咨询部副主任，兼任北京科菲亚贸易公司总经理、中国饲料工业协会信息中心主任、《饲料广角》杂志社社长、北京东方汇通信息咨询公司总经理。现任中国畜牧兽医学会副秘书长、《中国畜牧杂志》编辑部主任、北京博亚和讯农牧技术有限公司执行董事兼总经理、《中国畜牧兽医杂志》有限公司执行董事兼总经理、北京阿姆斯特国际贸易有限公司监事、北京博亚和讯文化传媒有限公司监事，本公司独立董事。

潘琰女士，1955年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。中国注册会计师，中国会计学会资深会员、中国注册会计师协会资深会员，享受国务院政府特殊津贴的专家。历任福州大学会计系助教、讲师、副教授、教授等；曾任福建发展高速公路股份有限公司、福建水泥股份有限公司、中国武夷实业股份有限公司、福建榕基软件股份有限公司、鸿博股份有限公司、天一同益电气股份有限公司、福建海峡环保集团股份有限公司等上市公司独立董事；现任福州大学会计教授、博士生导师，福建福能股份有限公司、福建雪人股份



有限公司、福建阿石创新材料股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

## 2、是否存在影响独立性的情况的说明

(1) 公司独立董事及其直系亲属、主要社会关系人均不在公司或者其附属企业任职。没有直接或间接持有公司已发行股份，不是公司前十名股东中的自然人股东，也不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者公司前五名股东单位任职。

(2) 公司独立董事没有为公司或者其附属企业提供过财务、法律、咨询等服务，除所获年度薪酬外，从未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。

因此，公司独立董事不存在影响独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

2020年度，公司共召开15次董事会会议、3次股东大会会议，公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会分别召开4次、2次、2次会议。

2020年，公司独立董事积极出席股东大会、董事会及董事会有关专门委员会会议，对公司董事会、董事会专门委员会的决议事项进行审议。

2020年，公司召开股东大会3次，董事会会议15次，独立董事出席会议情况列示如下：

独立董事	股东大会		董事会	
	亲自出席	委托出席	亲自出席	委托出席
关瑞章	3	0	15	0
孔平涛	2	1	15	0
潘琰	3	0	15	0

2020年，独立董事出席董事会专门委员会会议情况列示如下：

独立董事	审计委员会		提名委员会		薪酬与考核委员会	
	亲自出席	委托出席	亲自出席	委托出席	亲自出席	委托出席
关瑞章	4	0	2	0	/	/
孔平涛	/	/	2	0	2	0
潘琰	4	0	/	/	2	0

注：会议“亲自出席”包括现场出席和通过电话、视频等通讯方式参加会议。

2020年度，公司独立董事积极出席董事会及董事会有关专门委员会会议，听取经营管理情况报告，对董事会审议的相关事项未有提出异议情况；公司独立董事利用参加公司会议的机会，对公司进行了现场走访和调研，深入了解了公司经营管理情况及重大事项的进展，实地考察了公司有关子公司及其经营情况，累计现场工作时间均超过10个工作日；同时，利用参加公司会议的契机，积极与公司管理层进行座谈，进一步了解公司的战略规划、经营情况和财务状况；公司独立董事还通过电话和邮件等方式，与公司董事、高级管理人员保持密切联系，并时刻关注公司网站、交易所网站、报纸等传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态，监督公司公平履行信息披露工作和投资者关系管理活动，保障了广大投资者的知情权，有效地保护了广大投资





者权益，积极地履行了独立董事职责。报告期内，公司独立董事认真学习了新修订的《中华人民共和国证券法》、《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》，以及中国证券监督管理委员会、中国证监会福建监管局及上海证券交易所其他最新的有关法律法规及其它相关文件，继续加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高自己作为独立董事维护公司利益和股东合法权益的能力。

在履行职务时，独立董事开展的各项工 作，均得到了管理层的积极支持与配合。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

#### 1、关联交易情况

公司关联交易事项严格按照中国证监会、上海证券交易所有关关联交易相关法律法规以及《公司章程》等制度的规定执行。公司股东大会和董事会在审议关联交易时，表决程序均符合有关法律法规的规定，关联交易均遵循市场化和公平、公正、诚信的原则，符合公司和全体股东的利益，未出现侵害中小股东的权益的情况。

#### 2、对外担保及资金占用情况

公司按照规定严格控制对外担保风险，公司能够严格按照《公司章程》及其他相关监管制度的规定执行对外担保事项，担保审议程序合规、信息披露充分完整并严格控制对外担保风险，无违规对外担保情况发生。

截止 2020 年 12 月 31 日，公司不存在关联方违规占用公司资金的情况。

#### 3、募集资金的使用情况

报告期内，公司可转换公司债券募集资金存放、使用和去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

#### 4、高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据公司高级管理人员年度业绩指标完成情况对公司 2020 年度高级管理人员薪酬与考核结果进行了审核，高级管理人员的薪酬考核与发放符合公司绩效考核和薪酬制度，严格按照考核结果发放。

#### 5、业绩预告及业绩快报情况

报告期内，本行没有须发布业绩预告和业绩快报的情形。

#### 6、聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，为保持审计工作的连续性，公司分别于2020年2月27日、2020年3月19日召开第三届董事会第二十一次会议和2019年年度股东大会，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，公司继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，为本公司进行会计报表审计以及内部控制审计等提供服务，聘期一年。独立董事根据年报工作的相关要求，与公司外部审计师保持充分沟通，切实履行相关责任和义务，独立董事认为：公司所聘任的会计师事务所在审计过程中保持独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了各项工作。

#### 7、现金分红及其他投资者回报情况

公司严格遵守中国证监会、上海证券交易所关于现金分红的监管规定，严格履行《公





司未来三年股东回报规划》。2019 年度，公司以集中竞价交易方式进行股份回购，并于 2019 年 12 月 2 日实施完成本次股份回购，公司累计回购公司股份数量为 6,887,763 股，成交总金额即计入现金分红的金额为 60,039,548.9 元，纳入年度现金分红的相关比例计算，经容诚审字[2020]361Z0046 号《审计报告》确认，本分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 56,854,322.17 元，公司 2019 年度现金分红的数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率达 105.60%。

#### 8、公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及股东均严格履行承诺事项，未出现公司、控股股东、实际控制人和其它股东违反承诺事项的情况。

#### 9、信息披露的执行情况

报告期内，公司严格按照上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》和《信息披露管理办法》的有关规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，共发布 4 份定期报告、109 份临时公告。

#### 10、内部控制的执行情况

报告期内，公司认真执行《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等法律法规的规定，持续推进内部控制规范建设和实施。独立董事高度重视内部控制评价工作，审核了公司内部控制评价报告，在内部控制评估过程中未发现公司内部控制体系（包括财务报告及非财务报告领域）存在重大缺陷。

#### 11、董事会以及下属专门委员会的运作情况

2020 年度，公司董事会及其下属专门委员会按照《公司章程》和董事会相关制度规范运作。报告期内，董事会下属各专门委员会就公司年度审计报告、关联交易、内控制度等事项进行审议，并向董事会提出专业委员会意见。

### 四、总体评价和建议

2020 年度，公司独立董事认真履行独立董事职责，按时出席会议，针对董事会决策的重大事项，事前对公司提供的资料认真审查，并及时向公司管理层进行询问。公司独立董事认为，公司具有比较完善的法人治理结构和内部控制制度，公司董事、高级管理人员能够尽心尽职，未发生违反法律、法规、公司章程、股东大会决议或损害公司利益的行为；公司与关联方的关联交易能够遵循公开、公平、公正的原则，按市场价格进行交易，未损害公司的利益；公司财务信息披露真实、准确的反映了公司各报告期间的资产状况和经营成果；公司现有的内部控制制度较为完善。

在公司未来发展过程中，公司独立董事将继续本着诚信与勤勉的精神，认真学习法律、法规和有关规定，结合自身的专业优势，忠实履行独立董事的义务，促进公司规范运作，切实维护公司整体利益和全体股东合法权益。

以上报告，请各位股东予以审议。

独立董事：关瑞章、孔平涛、潘琰

二〇二一年五月二十日



福建天马科技集团股份有限公司  
2020 年年度股东大会会议资料之十

## 关于公司及子（孙）公司拟向银行申请综合授信额度及担保暨 控股股东、实际控制人为公司及子（孙）公司提供关联担保的议案

各位股东：

因业务发展需要，福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子（孙）公司拟向银行申请综合授信，控股股东、实际控制人为公司及子（孙）公司向银行申请综合授信额度事项提供担保。具体如下：

### 一、交易情况概述

#### 1、交易事项

福建天马科技集团股份有限公司及公司合并报表范围内的全资、控股子（孙）公司因业务发展需要，拟向银行申请综合授信的额度总计不超过 28 亿元人民币，综合授信主要用于办理发放人民币/外币贷款、承兑商业汇票、开立信用证、出具保函、进出口贸易融资、资金交易、买方信贷、并购贷款等融资业务。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行与公司、控股子（孙）公司实际发生的融资金额为准。

控股股东、实际控制人可以为公司及子（孙）公司向银行申请综合授信额度事项提供担保；公司可以为控股子（孙）公司担保，控股子（孙）公司之间可以互相担保，控股子（孙）公司可以为公司担保，控股子（孙）公司少数股东需提供连带责任保证反担保；涉及并购贷款的，标的企业股权可以作为并购贷款质押担保，具体由董事长指定授权的管理层代理人 与银行签订相关授信、担保手续。

在年度授信预计 28 亿元人民币额度范围内，公司全资子（孙）公司之间的担保在 23 亿元人民币范围额度内可以循环、调剂使用，公司控股子（孙）公司（非全资）之间的担保在 5 亿元人民币范围额度内可以循环、调剂使用，公司全资和非全资子公司的两类担保额度不能相互调剂使用。

公司提请股东大会授权公司董事长或其指定授权的管理层代理人根据实际情况在前述总授信额度内，办理公司及控股子（孙）公司的融资事宜，并签署有关与各家银行发生业务往来的相关各项法律文件。授权的有效期自 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。

本事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

#### 2、被担保人基本情况

公司合并报表范围内的公司，包括公司及公司全资、控股子（孙）公司。

#### 3、关联关系



陈庆堂先生直接持有公司 25.48% 股份，通过其独资公司福建天马投资发展有限公司（以下简称“天马投资”）持有公司 6.90% 股份，合计持有公司 32.38% 股份，是公司控股股东、实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，属于本公司关联自然人，本次交易构成了与本公司的关联交易。

其他关联关系：董事陈庆昌先生持有公司 0.53% 的股份，董事、副总经理陈加成先生持有公司 0.01% 的股份，陈庆昌先生系陈庆堂先生的弟弟，陈加成先生系陈庆堂先生的儿子。

## 二、关联方基本情况

本项关联交易涉及的关联自然人为陈庆堂先生。

陈庆堂先生，现任公司董事长、总经理，直接持有公司 25.48% 股份，通过其独资公司天马投资持有公司 6.90% 股份，合计持有公司 32.38% 股份，是公司控股股东、实际控制人。

## 三、关联交易的主要内容和定价政策

为支持公司发展，控股股东、实际控制人为公司及子（孙）公司向银行申请综合授信额度事项提供担保，至 2021 年年度股东大会召开前一日止，不收取任何费用。

## 四、关联交易的目的及对公司的影响

陈庆堂先生为公司及子（孙）公司向银行申请综合授信额度提供担保，并未收取任何费用，支持了公司的发展，体现了控股股东、实际控制人对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生影响。上述关联交易无需公司支出任何费用。

## 五、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。

以上议案，请各位股东予以审议。

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年五月二十日



福建天马科技集团股份有限公司  
2020 年年度股东大会会议资料之十一

## 关于公司控股孙公司对其参股公司提供担保的议案

各位股东：

因业务发展需要，福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司拟对其参股公司向银行申请综合授信额度事项提供担保。具体如下：

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 19,799,595.43 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公司（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，公司及控股子公司（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。

以上议案，请各位股东予以审议。

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年五月二十日



福建天马科技集团股份有限公司  
2020 年年度股东大会会议资料之十二

## 关于公司控股子公司对其控股子公司及控（参）股孙公司 提供业务合同履行担保的议案

各位股东：

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司福建省华龙集团饲料有限公司拟对其控股子公司及控（参）股孙公司提供业务合同履行担保，具体情况如下：

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”）、福建省漳州市华龙饲料有限公司（以下简称“漳州华龙”）、福建省龙岩市华龙饲料有限公司（以下简称“龙岩华龙”）、福建省福清华龙饲料有限公司（以下简称“福清华龙”）、福建省华龙饲料有限公司（以下简称“福州华龙”）、福建华龙生物科技集团有限公司（以下简称“华龙生物”）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、持有漳州华龙 51 % 股权、持有龙岩华龙 50 % 股权、持有福清华龙 55.36 % 股权、持有福州华龙 51 % 股权、持有华龙生物 53.2 % 股权。

龙岩市百特饲料科技有限公司（以下简称“龙岩百特”）是龙岩华龙的全资子公司，福建省金华龙饲料有限公司（以下简称“金华龙”）是福州华龙的全资子公司，南平鑫华港饲料有限公司（以下简称“南平鑫华港”）、龙岩鑫华港饲料有限公司（以下简称“龙岩鑫华港”）、宁德鑫华港饲料有限公司（以下简称“宁德鑫华港”）、漳州鑫华港饲料有限公司（以下简称“漳州鑫华港”）、武平鑫华港饲料有限公司（以下简称“武平鑫华港”）、永安鑫华港饲料有限公司（以下简称“永安鑫华港”）是华龙生物的全资子公司，浙江凯迈生物科技有限公司（以下简称“浙江凯迈”）、上海牧迈饲料有限公司（以下简称“上海牧迈”）是邵武华龙的参股公司，邵武华龙分别持有其 30% 股权、18% 股权。

为稳定并发展与供应商的良好供销关系，解决公司饲料原材料采购赊销相关问题，从而实现供应商与公司共同发展的经营目标，邵武华龙、永安黎明、漳州华龙、龙岩华龙、福清华龙、龙岩百特、金华龙、南平鑫华港、龙岩鑫华港、宁德鑫华港、漳州鑫华港、武平鑫华港、永安鑫华港、浙江凯迈、上海牧迈等公司与相关供应商签署赊销饲料原材料买卖合同时，公司控股子公司华龙集团拟在前述业务范围内为上述其控股子公司及控（参）股孙公司提供业务合同履行担保并承担连带保证责任，为上述公司的担保总额度合计不超过 18,000 万元人民币，该额度可循环使用。为控制风险，公司同时要求其他未提供担保的股东按其对应持股比例向华龙集团提供反担保。

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

福建省华龙集团饲料有限公司

注册资本：2,947 万元（实收资本 2,947 万元）

法定代表人：曾丽莉

成立日期：1988 年 8 月 30 日

注册地址：福建省福州市五四路 283 号天骅大厦 4 层

经营范围：经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；饲料及饲料添加剂的销售；饲料技术服务；饲料加工机械技术服务。（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，华龙集团资产总额为 650,854,355.06 元，负债总额为 183,014,299.69 元，净资产为 467,840,055.37 元，营业收入为 1,999,882,122.03 元，净利润为 69,751,015.65 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、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：永安市北塔路 15 号（燕西狮子山工业园）

经营范围：配合及混合饲料制造、销售；饲料原料加工、销售。

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。

#### 3、福建省漳州市华龙饲料有限公司



注册资本：2,000 万元（实收资本 2,000 万元）

法定代表人：曾丽莉

成立日期：2011 年 12 月 9 日

注册地址：福建省漳州市芗城区石亭镇南山工业园

经营范围：配合饲料（畜禽、水产）、浓缩饲料（畜禽）生产；饲料原料加工销售。

截至 2020 年 12 月 31 日，漳州华龙资产总额为 131,003,509.08 元，负债总额为 79,281,739.60 元，净资产为 51,721,769.48 元，营业收入为 574,880,414.70 元，净利润为 21,277,725.86 元，上述数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

#### 4、福建省龙岩市华龙饲料有限公司

注册资本：2,000 万元（实收资本 2,000 万元）

法定代表人：曾丽莉

成立日期：2002 年 5 月 10 日

注册地址：龙岩市新罗区东宝路(福建龙州工业园东宝工业集中区)

经营范围：饲料原材料销售；配合饲料（粉料、颗粒料）、浓缩饲料、单一饲料（膨化全脂大豆）生产、销售；畜禽养殖等。

截至 2020 年 12 月 31 日，龙岩华龙资产总额为 78,442,875.87 元，负债总额为 25,755,677.11 元，净资产为 52,687,198.76 元，营业收入为 342,229,552.58 元，净利润为 21,178,108.30 元，上述数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

#### 5、福建省福清华龙饲料有限公司

注册资本：504 万元（实收资本 504 万元）

法定代表人：曾丽莉

成立日期：1993 年 5 月 6 日

注册地址：福建省福清市宏路融侨工业区

经营范围：配合饲料（粉料、颗粒料）、浓缩饲料、单一饲料（饲料用膨化全脂大豆）生产、销售；批发、零售本厂产品所需的原辅材料。

截至 2020 年 12 月 31 日，福清华龙资产总额为 9,834,490.77 元，负债总额为 4,076,902.01 元，净资产为 5,757,588.76 元，营业收入为 57,699,289.38 元，净利润为 471,485.88 元，上述数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

#### 6、龙岩市百特饲料科技有限公司

注册资本：600 万元（实收资本 600 万元）

法定代表人：杨殿有

成立日期：2003 年 6 月 17 日

注册地址：福建省龙岩市新罗区东城东宝山。

经营范围：饲料原料销售；配合饲料（粉料、颗粒料）、浓缩饲料、添加剂预混合饲料生产、销售。

截至 2020 年 12 月 31 日，龙岩百特资产总额为 15,995,288.02 元，负债总额为



2,699,826.81 元，净资产为 13,295,461.21 元，营业收入为 27,661,384.38 元，净利润为 2,213,169.92 元，上述数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

#### 7、福建省金华龙饲料有限公司

注册资本：2,000 万元（实收资本 2,000 万元）

法定代表人：曾丽莉

成立日期：2011 年 10 月 20 日

注册地址：福建省福州市闽清县白金工业园区金丰路 16 号

经营范围：生产销售配合饲料、浓缩饲料、单一饲料、添加剂预混合饲料；销售饲料添加剂、包装物；养殖业技术的咨询服务。肉类、鲜禽类、蛋类的批发；其他未列明批发业；肉、禽、蛋的零售。

截至 2020 年 12 月 31 日，金华龙资产总额为 89,200,227.56 元，负债总额为 35,377,680.28 元，净资产为 53,822,547.28 元，营业收入为 227,545,012.73 元，净利润为 -1,121,270.19 元，上述数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

#### 8、南平鑫华港饲料有限公司

注册资本：2,000 万元（实收资本 2,000 万元）

法定代表人：罗国富

成立日期：2016 年 8 月 26 日

注册地址：福建省南平市延平区罗源工业园区南路 2 号

经营范围：畜禽、水产配合饲料（粉料、颗粒料）、浓缩饲料生产、销售；预混合（核心料）饲料生产、销售；编织袋生产；农产品的收购、销售；家禽、家畜收购、销售；蔬菜、水果种植；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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，南平鑫华港资产总额为 50,294,914.72 元，负债总额为 9,542,564.52 元，净资产为 40,752,350.20 元，营业收入为 193,702,142.72 元，净利润为 1,033,252.04 元，上述数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

#### 9、宁德鑫华港饲料有限公司

注册资本：1,500 万元（实收资本 1,500 万元）

法定代表人：陈文忠

成立日期：2016 年 8 月 26 日

注册地址：福建省宁德市东侨经济开发区金湾路南 8 号

经营范围：配合饲料（粉料、颗粒料）、浓缩饲料制造和销售；预混合饲料销售；编织袋销售；农产品销售；家禽和家畜销售；蔬菜和水果种植；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外）。

截至 2020 年 12 月 31 日，宁德鑫华港资产总额为 33,379,057.60 元，负债总额为 5,055,494.77 元，净资产为 28,323,562.83 元，营业收入为 115,640,035.83 元，净利润为 2,209,688.12 元，上述数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。





#### 10、龙岩鑫华港饲料有限公司

注册资本：1,500 万元（实收资本 1,500 万元）

法定代表人：杨殿有

成立日期：2016 年 8 月 26 日

注册地址：福建省龙岩市新罗区东城东宝路 423 号

经营范围：配合饲料（粉料、颗粒料）、浓缩饲料制造和销售；预混合料（核心料）销售；编织袋销售；农产品的收购和销售；家禽和家畜收购和销售；蔬菜和水果种植；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外）。（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，龙岩鑫华港资产总额为 48,911,431.18 元，负债总额为 29,457,322.46 元，净资产为 19,454,108.72 元，营业收入为 193,450,539.99 元，净利润为 2,062,571.16 元，上述数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

#### 11、漳州鑫华港饲料有限公司

注册资本：3,000 万元（实收资本 3,000 万元）

法定代表人：陈志敏

成立日期：2016 年 8 月 30 日

注册地址：福建省漳州市芗城区石亭镇南山工业园

经营范围：配合饲料（畜禽）、浓缩饲料（畜禽）的生产、销售；预混合核心料销售；编织袋销售；农产品销售；家禽、家畜销售；水产饲料销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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，漳州鑫华港资产总额为 62,386,513.63 元，负债总额为 26,760,682.36 元，净资产为 35,625,831.27 元，营业收入为 176,021,341.24 元，净利润为 883,695.00 元，上述数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

#### 12、武平鑫华港饲料有限公司

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：2016 年 8 月 26 日

注册地址：福建省龙岩市武平县岩前工业集中区东区 B-09

经营范围：配合饲料（畜禽）、浓缩饲料（畜禽）及预混合（核心料）饲料生产、销售，编织袋制造，农产品收购、销售，家禽、家畜收购、销售，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外）。（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，武平鑫华港资产总额为 28,645,290.21 元，负债总额为 17,041,459.79 元，净资产为 11,603,830.42 元，营业收入为 31,384,526.56 元，净利润为 -2,524,461.29 元，上述数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。



### 13、永安鑫华港饲料有限公司

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：2014 年 5 月 26 日

注册地址：永安市曹远大兴工业区 26 号

经营范围：配合饲料（粉料、颗粒料）、浓缩饲料制造、销售；蔬菜、水果种植；预混合料（核心料）、编织袋、农产品、家禽、家畜销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家禁止公司经营的商品和技术除外。（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，永安鑫华港资产总额为 74,118,216.20 元，负债总额为 73,990,383.56 元，净资产为 127,832.64 元，营业收入为 0 元，净利润为-8,470,614.45 元，上述数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

### 14、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。

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。

### 15、上海牧迈饲料有限公司

注册资本：1,500 万元（实收资本 1,500 万元）

法定代表人：罗国富

成立日期：2017 年 6 月 21 日

注册地址：上海市金山区枫泾镇环东一路 88 号 2 幢 101 室

经营范围：饲料、饲料添加剂、食用农产品销售、从事农业科技专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

截至 2020 年 12 月 31 日，上海牧迈资产总额为 27,128,348.88 元，负债总额为 6,367,843.55 元，净资产为 20,760,505.33 元，营业收入为 240,354,236.34 元，净利润为 4,370,235.86 元，上述数据未经审计。

## 三、担保事项的主要内容

邵武华龙、永安黎明、漳州华龙、龙岩华龙、福清华龙、龙岩百特、金华龙、南平鑫



华港、宁德鑫华港、龙岩鑫华港、漳州鑫华港、武平鑫华港、永安鑫华港、浙江凯迈、上海牧迈等公司与相关供应商签署赊销饲料原材料买卖合同时，公司控股子公司华龙集团拟在前述业务范围内为上述其控股子公司及控（参）股孙公司提供业务合同履行担保并承担连带保证责任，为上述公司提供的担保总额度合计不超过 18,000 万元人民币，该额度可循环使用。为控制风险，公司同时要求其他未提供担保的股东按其对应持股比例向华龙集团提供反担保。

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。

具体担保的金额和期限等主要担保条款以最终签署的担保协议为准。

#### 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。

以上议案，请各位股东予以审议。

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年五月二十日



福建天马科技集团股份有限公司  
2020 年年度股东大会会议资料之十三

## 关于为全资子公司原料采购提供履约担保的议案

各位股东：

为促进公司子公司业务发展，提高其经济效益和盈利能力，公司拟为子公司原料采购提供连带履约担保，具体情况如下：

### 一、对外担保情况概述

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。

以上议案，请各位股东予以审议。

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年五月二十日





福建天马科技集团股份有限公司  
2020 年年度股东大会会议资料之十四

## 关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》（2019 年修订）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修改情况如下：

原《公司章程》内容	修改后的《公司章程》内容
<p>第一百二十六条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。</p> <p>本条所称“交易”包括下列事项：</p> <p>（一）购买或出售资产；</p> <p>（二）对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）；</p> <p>（三）提供财务资助；</p> <p>（四）提供担保；</p> <p>（五）租入或租出资产；</p> <p>（六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；</p> <p>（七）赠与或受赠资产；</p> <p>（八）债权或债务重组；</p> <p>（九）研究与开发项目的转移；</p> <p>（十）签订许可协议；</p> <p>（十一）银行借款；</p> <p>（十二）抵押资产；</p> <p>（十三）公司董事会认定的其他交易。</p> <p>上述购买、出售资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。</p>	<p>第一百二十六条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。</p> <p>本条所称“交易”包括下列事项：</p> <p>（一）购买或出售资产；</p> <p>（二）对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）；</p> <p>（三）提供财务资助；</p> <p>（四）提供担保；</p> <p>（五）租入或租出资产；</p> <p>（六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；</p> <p>（七）赠与或受赠资产；</p> <p>（八）债权或债务重组；</p> <p>（九）研究与开发项目的转移；</p> <p>（十）签订许可协议；</p> <p>（十一）<b>证券交易所认定的其他交易。</b></p> <p>上述购买、出售资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。</p> <p>公司发生的下述须对外披露的交易事项，须经董事会审议通过后方可实施（如</p>



公司发生的下述须对外披露的交易事项，须经董事会审议通过后方可实施（如该等交易依据证券交易所相关规定达到须由股东大会审议通过的标准，则须提交股东大会审议）：

（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上且在50%以下的，该交易涉及的资产总额同时存在帐面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过1,000万元；

（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100 万元；

（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1,000万元；

（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元；

（六）公司章程第四十四条规定以外的对外担保事项；

（七）公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易，或者公司与关联法人发生的交易金额在300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易事项；

（八）公司对外借款在一个完整会计年度内累计超过公司最近一期经审计净资产值的10%且不超过50%的；

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

该等交易依据证券交易所相关规定达到须由股东大会审议通过的标准，则须提交股东大会审议）：

（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上且在50%以下的，该交易涉及的资产总额同时存在帐面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过1,000万元；

（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100 万元；

（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1,000万元；

（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元；

（六）公司章程第四十四条规定以外的对外担保事项；

（七）公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易，或者公司与关联法人发生的交易金额在300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易事项。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容未有变动。



本次修改后的《福建天马科技集团股份有限公司章程》（2021 年 4 月修订本）将于公司股东大会审议通过后生效，现行的《公司章程》将同时废止。

本次修改公司章程事项提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等事宜。

以上议案，请各位股东予以审议！

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年五月二十日



福建天马科技集团股份有限公司  
2020 年年度股东大会会议资料之十五

## 关于投票表决的说明

各位股东：

根据《公司法》、《证券法》、本公司章程的有关规定，按照同股同权和权责平等以及公开、公平、公正的原则，就本次股东大会的议案表决作如下说明：

一、本次股东大会表决的议案共十二项，即：《2020 年度董事会工作报告》、《2020 年度监事会工作报告》、《2020 年年度报告及摘要》、《2020 年度财务决算报告》、《2020 年度利润分配方案》、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》、《独立董事 2020 年度述职报告》、《关于公司及子（孙）公司拟向银行申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人为公司及子（孙）公司提供关联担保的议案》、《关于公司控股孙公司对其参股公司提供担保的议案》、《关于公司控股子公司对其控股子公司及控（参）股孙公司提供业务合同履行担保的议案》、《关于为全资子公司原料采购提供履约担保的议案》和《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

二、参加现场会议的股东（或代理人）到会时领取大会文件和表决票。

三、为提高开会效率，股东（或代理人）收到大会文件后可先行审阅议案情况。

四、大会表决第 5 项《2020 年度利润分配方案》和第 12 项《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》须经出席大会股东(或代理人)所持表决权的三分之二以上赞成，始得通过；大会所表决的其他十项议案均需经出席大会股东(或代理人)所持表决权的半数以上赞成，始得通过；大会表决第 8 项《关于公司及子（孙）公司拟向银行申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人为公司及子（孙）公司提供关联担保的议案》时，关联股东需回避表决。

五、为确保计票准确和公正，大会对议案进行表决前，推选两名股东(或代理人)担任计票人，一名监事担任监票人。

六、表决票应保持整洁，在会议主持人宣布表决时，股东（或代理人）投票表决；股东（或代理人）在充分审阅会议文件后，也可在领取表决票后即投票表决。表决票须用水笔填写，写票要准确、清楚。**股东(或代理人)在表决票上必须签名。**

每个议案的表决意见分为：赞成、反对或弃权。参加现场记名投票的股东请按表决票的说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权，视为“弃权”。

七、本次股东大会议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式投票表决。本次股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统向本公司的股东提供网络形式的投票平台，本公司的股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的网络投票系统参加网络投票。

股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投



票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。参加网络投票的股东既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。

谢谢大家合作！