

云南神农农业产业集团股份有限公司

关于2021年度担保计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：本公司合并报表范围内子公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2021 年度公司及合并报表范围内子公司预计提供担保的最高额度为 20,000 万元。截至 2021 年 6 月 7 日，公司实际为合并报表范围内子公司提供的担保余额合计 17,305 万元。
- 本次担保是否有反担保：无。
- 对外担保逾期的累计数量：无。
- 本次担保计划尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

一、担保情况概述

云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内的各全资子公司 2021 年度拟向银行及其他机构申请不超过 2 亿元的借款，公司为子公司在 2021 年度借款提供总额不超过 1.8 亿元的担保；子公司为公司在 2021 年度向银行借款提供总额不超过 0.2 亿元的担保。

上述担保计划明细如下：

序号	担保方名称	被担保方名称	计划担保金额（万元）	担保方式
（一）公司为下属子公司提供担保				
1	云南神农农业产业集团股份有限公司	云南神农肉业食品有限公司	5,000	抵押/质押/保证担保
2	云南神农农业	云南神农集团石	3,000	抵押/质

	产业集团股份 有限公司	林畜牧有限公司		押/保证 担保
3	云南神农农业 产业集团股份 有限公司	云南神农澄江饲 料有限公司	5,000	抵押/质 押/保证 担保
4	云南神农农业 产业集团股份 有限公司	云南大理神农饲 料有限公司	2,000	抵押/质 押/保证 担保
5	云南神农农业 产业集团股份 有限公司	云南神农陆良猪 业有限公司	3,000	抵押/质 押/保证 担保
(二) 下属子公司为公司提供担保				
1	云南神农肉业 食品有限公司	云南神农农业产 业集团股份有限 公司	2,000	抵押/质 押/保证 担保

为提高工作效率，提请股东大会拟授权董事长何祖训在上述授信额度内具体实施相关业务，包括签订综合授信协议、综合授信项下相关借款合同、抵押合同、质押合同等。同时，董事长可根据实际情况，在不超过 1.8 亿元授信额度项下，调节公司及各控股子公司的具体融资金额。授权期限为自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年度对外担保及相关授权的议案经审议通过之日止。

上述担保形式包括但不限于签订提供连带责任保证、共同还款承诺、提供抵押或质押担保等，具体的担保内容及方式以与银行及其他机构签订的相关合同、承诺书内容为准。

公司于 2021 年 6 月 7 日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于 2021 年度担保计划的议案》，同意公司 2021 年度担保计划及相关授权。公司独立董事发表了同意的独立意见。该议案尚需公司 2020 年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

序号	被担保方名称	注册地	法定代表人	注册资本（万元）	主营业务范围	被担保方股东及其持股比例（%）	主要财务指标/万元（截至 2020 年 12 月 31 日）	担保额度（万元）
1	云	中国（云	何	4,000	许可项目：生猪	云南	资产总额：	5,000

	南神农肉业食品有限公司	南) 自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处七家村拓翔路 138 号	祖训		屠宰; 食品生产; 食品经营; 食品经营(销售散装食品); 饲料生产(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, 具体经营项目以审批结果为准)一般项目: 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目); 食品经营(销售预包装食品); 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 鲜肉批发; 鲜肉零售; 食用农产品初加工; 住房租赁; 非居住房地产租赁; (不得从事转租房业务)(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)	神农农业产业集团股份有限公司, 100%	36,365.53; 负债总额: 16,141.02; 资产净额: 20,224.51; 营业收入: 57,111.35; 净利润: 7,234.01	
2	云南神农集团石林畜牧	云南省昆明市石林彝族自治县石林街道办事处林口铺村委会林口铺村	夏学伟	5,000	养殖业; 种植业; 养殖技术咨询服务; 普通货物道路运输; 汽车清洗服务; 运输设备清洗、消毒服务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开	云南神农农业产业集团股份有限公司, 100%	资产总额: 14,284.31; 负债总额: 9,907.69; 资产净额: 4,376.62; 营业收入: 3,627.16; 净利润:-574.91	3,000

	有限公司				展经营活动)			
3	云南神农澄江饲料有限公司	云南省玉溪市澄江市龙街街道办事处提古社区提古村	何祖训	1,000	配合饲料、浓缩饲料、混合饲料、饲料添加剂的生产及销售; 饲料原料的销售; 畜禽养殖; 水产品养殖; 农产品收购; 货物或技术进出口 (国家禁止或涉及行政审批的货物或技术进出口除外)。(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)	云南神农农业产业集团股份有限公司, 100%	资产总额: 15,619.81; 负债总额: 12,656.99; 资产净额: 2,962.82; 营业收入: 31,688.20; 净利润: 376.54	5,000
4	云南大理神农饲料有限公司	云南省大理白族自治州大理市凤仪镇大营	何祖训	500	配合饲料、浓缩饲料、饲料原料的生产销售; 饲料技术咨询服务; 畜禽养殖与销售农副产品收购; 货物进出口业务。(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)	云南神农农业产业集团股份有限公司, 100%	资产总额: 7,858.80; 负债总额: 3,878.03; 资产净额: 3,980.77; 营业收入: 20,248.35; 净利润: 1,139.55	2,000
5	云南神农陆良猪业有限公司	云南省曲靖市陆良县小百户镇炒铁村委会	何祖训	20,000	猪的饲养、销售; 养殖技术咨询服务, 种猪的繁殖与销售, 农作物种植、销售; 饲料的生产与销售; 汽车清洗、消毒服务。(依法须经批准的项目, 经相	云南神农农业产业集团股份有限公司, 100%	资产总额: 80,505.96; 负债总额: 24,337.57; 资产净额: 56,168.39; 营业收入: 92,202.41; 净利润: 52,962.68	3,000

	公司				关部门批准后 方可开展经营 活动)			
--	----	--	--	--	-------------------------	--	--	--

三、担保协议的主要内容

担保事项尚未经公司股东大会审议批准，尚未签订具体担保协议。公司将在股东大会批准后，在上述担保额度内根据实际资金需求与各机构签订相关协议。

四、担保风险控制措施

公司对合并报表范围内子公司实行财务统一、垂直管理，通过对合并报表范围内子公司资金流向与财务信息的监控，确保公司及时掌握资金使用状况，保障公司整体资金安全运行，降低公司为合并报表范围内子公司提供担保的风险。

五、董事会意见

公司董事会认为，上述担保是基于被担保方生产经营的实际需要，被担保方均为公司合并报表范围内子公司，偿债能力较强，偿债风险较小，为其融资及业务履约提供担保符合公司实际经营发展需要，有利于提高各合并报表范围内子公司的资金使用效率，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，符合公司整体利益。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：公司为子公司提供担保、子公司为公司提供担保有助于促进公司及各子公司日常经营业务的开展，且各子公司财务状况稳定，在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，该等担保事项有利于公司正常的生产经营活动，从而保证公司经营目标的顺利实现，不会损害公司及全体股东的利益。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司对外担保均为公司对控股子公司提供的担保。截至本公告披露日，公司及合并报表范围内子公司实际提供的担保余额为人民币 17,305 万元，占公司 2020 年度经审计净资产 7.66%。截至本公告披露日，公司不存在对外担保逾期的情形。

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

2021年6月8日