

**福建天马科技集团股份有限公司
关于公司及子公司开展融资租赁业务
暨公司为子公司提供担保的公告**

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法律责任。

重要内容提示：

● 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司、控股子公司拟以部分生产设备及设施等资产作为转让标的及租赁物，与非关联融资租赁公司开展融资租赁售后回租业务，计划融资金额合计不超过人民币12亿元，每笔融资期限不超过5年。

● 被担保人名称：公司全资子公司、控股子公司（以下统称“子公司”）

● 本次担保金额：公司本次拟为子公司开展融资租赁业务提供总额度不超过10亿元（人民币，下同）的担保，包括为资产负债率超过（含等于）70%的全资子公司提供不超过9亿元的担保额度，为资产负债率低于70%的全资子公司提供不超过0.5亿元的担保额度；为资产负债率超过（含等于）70%的控股子公司提供不超过0.5亿元的担保额度。

● 已实际为其提供的担保余额：截至2023年7月12日，公司及子公司实际对其他子公司和公司部分参股公司提供的担保总余额为128,988.06万元，占上市公司最近一期经审计净资产比例为63.37%。

● 公司将根据被担保对象具体情况要求其提供相应的反担保。

● 对外担保逾期的累计金额：无。

● 上述事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

● 本期存在对资产负债率超过70%的被担保对象提供担保，敬请投资者注意相关风险。被担保对象均为公司全资子公司、控股子公司，担保风险可控。

一、本次融资租赁业务及担保事项概述

1、本次融资租赁业务及担保事项基本情况

为优化公司筹资结构，拓宽融资渠道，公司及子公司拟以部分生产设备及设施等资产作为转让标的及租赁物，与非关联融资租赁公司（包括但不限于兴业金融租赁有限责任公司、邦银金融租赁股份有限公司等）开展融资租赁售后回租业务，计划融资金额合计不超过人民币12亿元，每笔融资期限不超过5年。公司拟

为子公司开展融资租赁业务提供总额度不超过10亿元的担保，包括为资产负债率超过（含等于）70%的全资子公司提供不超过9亿元的担保额度，为资产负债率低于70%的全资子公司提供不超过0.5亿元的担保额度；为资产负债率超过（含等于）70%的控股子公司提供不超过0.5亿元的担保额度。

为提高担保额度使用的灵活性和有效性，公司对全资及控股子公司的担保额度可在全资子公司之间、控股子公司之间调剂使用。全资子公司、控股子公司之间不进行担保额度调剂。上述调剂发生时资产负债率为70%以上的担保对象仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的担保对象处获得担保额度；为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度如有富余，可以将剩余额度调剂用于为资产负债率低于70%的子公司提供担保。调剂后任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。公司董事会提请股东大会授权公司管理层在调剂事项实际发生时确定调剂对象及调剂额度。在上述额度内发生的具体担保事项，不再另行召开董事会或股东大会。

上述公司为子公司提供担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保情形包括但不限于以下情形：（1）为资产负债率超过70%的担保对象提供担保；（2）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；（3）公司及公司控股子公司对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的担保；（4）公司及公司控股子公司对外担保总额，超过公司最近一期经审计总资产30%以后提供的担保；（5）按照担保金额连续12个月内累计计算，超过公司最近一期经审计总资产30%的担保；（6）其他《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的情形。

本次融资租赁及担保额度的有效期自公司股东大会通过之日起12个月内，每笔融资期限根据单笔融资租赁业务的期限确定。在上述额度及额度有效期内发生的具体融资租赁及担保事项，公司董事会提请股东大会授权公司管理层对在上述额度范围内组织实施并签署相关协议，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。

本次担保不属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联担保。公司将根据相关规定，视被担保对象具体情况要求其提供相应的反担保。

2、本次融资租赁业务及担保事项履行的内部决策程序

公司于2023年7月14日召开第四届董事会第二十一次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过《关于公司及子公司开展融资租赁业务暨公司为子公司提供担保的议案》。本次公司及子公司开展融资租赁业务暨公司为子公司提供担保事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

交易对方为具备开展融资租赁业务的相关资质，并与公司及子公司均不存在关联关系的融资租赁机构。

1、兴业金融租赁有限责任公司（以下简称“兴业租赁”）

（1）企业类型：有限责任公司（法人独资）

（2）法定代表人：李小东

（3）成立日期：2010年8月30日

（4）注册资本：900,000万元人民币

（5）统一社会信用代码：91120116559483517R

（6）住所：天津经济技术开发区南港工业区创业路综合服务区办公楼D座一层110-111

（7）经营范围：金融租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务；为控股子公司、项目公司对外融资提供担保；中国银监会批准的其他业务；公司经营业务中涉及外汇管理事项的，应当遵守国家外汇管理的有关规定；自营和代理货物进出口、技术进出口。（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）

2、邦银金融租赁股份有限公司（以下简称“邦银租赁”）

（1）企业类型：其他股份有限公司（非上市）

（2）法定代表人：潘文尧

（3）成立日期：2013年8月16日

（4）注册资本：300,000万元人民币

（5）统一社会信用代码：9112011607592059XH

（6）住所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）金水东路33号美盛中心（河南省郑州市金水东路33号美盛中心）

（7）经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；中国银监会批准的其他业务。（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）

三、融资租赁主要内容

1、公司及子公司开展融资租赁业务的总金额合计不超过12亿元。

2、租赁方式：售后回租。

3、租赁期限：不超过5年。

4、标的资产名称：公司及子公司部分生产设备及设施等资产。

5、标的资产价值：与非关联融资租赁公司开展融资租赁售后回租的资产价值以实际转让价值为准。

6、担保内容：公司拟为子公司开展融资租赁业务提供总额度不超过10亿元

的担保，包括为资产负债率超过（含等于）70%的全资子公司提供不超过9亿元的担保额度，为资产负债率低于70%的全资子公司提供不超过0.5亿元的担保额度；为资产负债率超过（含等于）70%的控股子公司提供不超过0.5亿元的担保额度。

公司及子公司尚未与上述非关联融资租赁公司（兴业租赁、邦银租赁等）签署融资租赁合同，有关交易对方、租赁物、租赁方式、实际融资金额、实际租赁期限、租金及支付方式、租赁设备所有权等融资租赁的具体内容，以及被担保人、担保金额、担保方式、担保期限等具体担保事项以实际签订的协议为准。

四、被担保人基本情况

被担保人为公司合并报表范围内的全资子公司、控股子公司，主要被担保人基本情况请参见本公告附件。截至目前，被担保人均不属于失信被执行人。

五、本次融资租赁的目的及对公司的影响

本次公司及子公司开展融资租赁业务旨在有效盘活公司存量资产，拓宽公司融资渠道，优化筹资结构，进一步增强公司的市场竞争力，推动公司持续、健康发展。本次公司及子公司开展融资租赁业务，不影响公司对租赁标的物的正常使用，不涉及关联交易，对公司生产经营不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司未来的经营成果和财务状况构成重大影响。

六、本次担保的必要性和合理性

本次公司为子公司提供担保事项系为满足公司及子公司的生产经营需要，有利于公司的稳健经营和长远发展，有助于提高公司融资决策效率，满足公司日常资金使用及业务需求，保障生产经营活动的顺利开展。被担保人具备偿债能力，担保风险总体可控，不存在损害公司及全体股东的利益的情况。

七、独立董事意见

本次公司及子公司开展融资租赁业务暨公司为子公司提供担保事项有利于拓宽融资渠道，对公司及子公司经营不存在不利影响。公司及子公司生产经营情况正常，公司及被担保人具备较好的偿债能力，融资租赁及担保风险总体可控，不存在损害公司和中小股东利益的情形。本次公司及子公司开展融资租赁业务暨公司为子公司提供担保事项的审议及表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。我们同意本次公司及子公司开展融资租赁业务暨公司为子公司提供担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

八、监事会意见

本次公司及子公司开展融资租赁业务暨公司为子公司提供担保事项是根据公司及子公司经营业务需要及资金状况所进行的，有利于公司降低融资成本，保障其盈利能力，符合公司和股东的整体利益。被担保方为公司全资子公司、控股

子公司，公司对其经营状况、资信情况及偿债能力有充分的了解，风险可控，决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次公司及子公司开展融资租赁业务暨公司为子公司提供担保事项。

九、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2023年7月12日，公司及子公司实际对外担保总余额为128,988.06万元，占上市公司最近一期经审计净资产比例为63.37%。其中：（1）公司及子公司对其他子公司提供的授信担保总余额为124,090.93万元，占公司最近一期经审计净资产的60.97%；（2）公司及子公司为子公司提供业务合同履行担保的总余额为4,805.40万元，占公司最近一期经审计净资产的2.36%；（3）公司及子公司为部分参股公司提供业务合同履行担保的总余额为91.73万元，占公司最近一期经审计净资产的0.05%。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。

特此公告！

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年七月十五日

附件：主要被担保人基本情况

上述对外担保额度内的主要被担保人基本情况如下：

单位：万元

序号	被担保人	成立日期	注册地点	注册 资本	业务性质	公司持 股比例	总资产 (2022.12.31)	净资产 (2022.12.31)	营业收入 (2022年 1-12月)	净利润 (2022年 1-12月)
(一) 资产负债率超过（含等于）70%的公司全资子公司										
1	福建三渔养殖有限公司	2019/3/25	福建省福州市福清市	10,000	水产养殖	100%	224,365.43	11,384.81	123,088.19	7,797.41
2	建宁濉溪圳头生态养殖有限公司	2020/9/28	福建省三明市建宁县	1,100	水产养殖	100%	11,186.17	1,927.85	4,272.81	845.19
3	建宁鳗鲡堂生态养殖有限公司	2020/9/29	福建省三明市建宁县	1,100	水产养殖	100%	9,754.94	1,145.92	1,203.08	51.11
4	福清星马水产养殖有限公司	2020/9/10	福建省福州市福清市	500	水产养殖	100%	66,712.74	1,284.50	7,180.09	1,875.33
5	武宁县融鑫生态养殖有限公司	2021/10/26	江西省九江市	1,000	水产养殖	100%	16,580.60	981.35	0.00	-15.20
6	广西鳗鲡堂生态养殖有限公司	2022/4/25	广西壮族自治区	1,000	水产养殖	100%	19,494.12	326.48	0.00	-13.52
7	蕲春县东张生态养殖有限公司	2022/5/27	湖北省黄冈市	1,000	水产养殖	100%	6,617.84	49.86	0.00	-2.14
8	湖北鳗鲡堂生态养殖有限公司	2021/11/21	湖北省宜都市	1,000	水产养殖	100%	9,605.94	244.47	0.00	-13.49
9	建瓯市溪尾水产养殖有限公司	2021/3/5	福建省南平市	1,000	水产养殖	100%	11,690.94	1,200.31	1,441.44	-18.90

序号	被担保人	成立日期	注册地点	注册 资本	业务性质	公司持 股比例	总资产 (2022.12.31)	净资产 (2022.12.31)	营业收入 (2022年 1-12月)	净利润 (2022年 1-12月)
10	武宁县鳊鲴堂鲁溪生态养殖有限公司	2021/7/23	江西省九江市	1,000	水产养殖	100%	8,201.42	986.83	0.00	-10.47
11	建宁渠村新马生态养殖有限公司	2020/4/2	福建三明市	1,100	水产养殖	100%	9,629.12	1,578.01	2,949.40	492.03
12	湖北省鑫马生态养殖有限公司	2022/6/9	湖北省黄冈市	1,000	水产养殖	100%	4,605.95	346.52	0.00	-16.48
(二) 资产负债率低于 70%的公司全资子公司										
13	诏安升马水产养殖有限公司	2020/7/31	福建省漳州市诏安县	1,000	水产养殖	100%	5,248.32	2,036.51	2,355.68	915.38
(三) 资产负债率超过（含等于）70%的公司控股子公司（非全资）										
14	福建天马福荣食品科技有限公司	2018/11/13	福建省福清市上迳镇	2,000	水产品加工与销售	55.00%	16,134.65	742.37	20,257.16	424.19
15	江西西龙食品有限公司	2004/6/23	江西省上饶市玉山县	1,500	水产品加工与销售	90.00%	9,217.81	293.15	7,472.30	-189.00