

证券代码：603668

证券简称：天马科技

公告编号：2023-069

福建天马科技集团股份有限公司 关于公司对外担保的进展公告

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”或“本公司”）及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）自2023年7月22日至2023年8月18日（以下简称“本期”）对外增加担保金额6,300.00万元，减少担保金额3,000.00万元，本期新增担保净额为3,300.00万元，被担保人均为公司合并报表范围内的全资子公司、控股子公司。

● 截至2023年8月18日，公司及子公司实际对其他子公司提供的担保总余额为127,410.38万元，占上市公司最近一期经审计净资产比例为62.60%。

● 本期是否有反担保：有。

● 对外担保逾期的累计金额：无。

● 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合并报表范围内的全资子公司、控股子公司，担保风险可控。

一、担保情况概况

（一）新增担保进展情况

自2023年7月22日至2023年8月18日，公司及子公司新增担保情况如下：

1、关于公司及子公司为子公司使用综合授信额度提供担保的进展情况

单位：万元

担保方	担保方持股比例	被担保方	债权人	担保签署日期	本期新增担保金额	实际担保余额	担保方式	保证期间	是否有反担保
(1) 对资产负债率超过（含等于）70%的公司全资子公司、控股子公司的担保									
本公司	100%	诏安双马水产养殖有限公司	中国工商银行股份有限公司福清支行	2023/8/11	1,100.00	0.00	连带责任保证	借款期限届满之次日起3年	否
本公司	100%	武宁县鳊鲂堂鲁溪生态养殖有限公司	中国工商银行股份有限公司福清支行	2023/8/11	1,100.00	0.00	连带责任保证	借款期限届满之次日起3年	否
本公司	100%	武宁县融鑫生态养殖有限公司	中国工商银行股份有限公司福清支行	2023/8/11	1,100.00	0.00	连带责任保证	借款期限届满之次日起3年	否
(2) 对资产负债率低于70%的公司全资子公司、控股子公司的担保									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：公司及子公司本期对子公司增加金融机构授信担保金额 3,300.00 万元，减少金融机构授信担保金额 0 万元，本期新增金融机构授信担保净额为 3,300.00 万元。

2、关于公司及子公司为子公司、公司部分参股公司提供业务合同履行担保的进展情况

(1) 关于公司为子公司原料采购提供履约担保的进展情况

公司本期不存在新增的为子公司原料采购提供履约担保的情况。

(2) 关于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”)对其控股子公司及部分参股公司提供业务合同履行担保的进展情况

2023 年 7 月 23 日，公司控股子公司华龙集团与黑龙江象屿农业物产有限公司签订了《最高额保证合同》，为其控股子公司与前述原料供应商及其关联企业签署的原料采购合同产生的债务提供连带保证担保，合计担保的最高债权额为 3,000 万

元，保证期间为主合同约定的债务人最后的履约期限届满后两年之日止。华龙集团将根据此前公司 2022 年年度股东大会决议授权开展上述业务。

3、关于公司及子公司为下游客户及产业链供应商提供担保的进展情况

截至 2023 年 8 月 18 日，公司及子公司不存在为下游客户及产业链供应商提供担保的情形。

4、关于公司为子公司开展融资租赁业务提供担保的进展情况

截至 2023 年 8 月 18 日，公司不存在为子公司开展融资租赁业务提供担保的情形。

（二）实际担保余额情况

1、关于公司及子公司为子公司使用综合授信额度提供担保的余额情况

截至 2023 年 8 月 18 日，公司及子公司实际为其他子公司提供的担保余额为 126,033.14 万元。具体情况如下：

单位：万元

担保人	被担保人	股东大会批准的 最高担保金额	截至 2023 年 8 月 18 日 实际担保余额
公司及 子公司	资产负债率超过（含等于）70% 的公司全资子公司	215,000	60,510.15
	资产负债率低于 70%的公司全 资子公司	125,000	42,223.00
	资产负债率超过（含等于）70% 的公司控股子公司（非全资）	60,000	19,000.00
	资产负债率低于 70%的公司控 股子公司（非全资）	30,000	4,300.00
合计		430,000	126,033.14

注：合计数有差异系四舍五入所致，下同。

2、关于公司及子公司为子公司、公司部分参股公司提供业务合同履约担保的余额情况

截至 2023 年 8 月 18 日，公司及子公司为子公司原料采购实际提供担保的总余额为 1,377.24 万元；公司及子公司为部分参股公司原料采购实际提供担保的总余额

为 0 万元。具体情况如下：

单位：万元

担保人	被担保人	股东大会批准的 最高担保金额	截至 2023 年 8 月 18 日 实际担保余额
公司及 子公司	资产负债率超过（含等于）70% 的公司全资子公司	15,000	980.94
	资产负债率低于 70%的公司全 资子公司	5,000	0
	资产负债率超过（含等于）70% 的公司控股子公司（非全资）	1,000	105.58
	资产负债率低于 70%的公司控 股子公司（非全资）	18,000	290.72
	资产负债率低于 70%的公司部 分参股公司	1,000	0
合计		40,000	1,377.24

3、关于公司及子公司为下游客户及产业链供应商提供担保的余额情况

截至 2023 年 8 月 18 日，公司及子公司为下游客户及产业链供应商提供的实际担保余额为 0 万元。具体情况如下：

单位：万元

担保人	被担保人	股东大会批准的 最高担保金额	截至 2023 年 8 月 18 日 实际担保余额
公司及 子公司	公司及子公司的下游客户及产 业链供应商	20,000	0
合计		20,000	0

4、关于公司为子公司开展融资租赁业务提供担保的进展情况

截至 2023 年 8 月 18 日，公司为子公司开展融资租赁业务提供的实际担保余额为 0 万元。具体情况如下：

单位：万元

担保人	被担保人	股东大会批准的 最高担保金额	截至 2023 年 8 月 18 日 实际担保余额
公司	子公司	100,000	0
合计		100,000	0

（三）担保的决策程序

公司于 2023 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第十七次会议和 2023 年 5 月 26 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度为子公司提供担保的议案》和《关于 2023 年度为下游客户及产业链供应商提供担保的议案》，并于 2023 年 7 月 14 日召开的第四届董事会第二十一次会议和 2023 年 8 月 2 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《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》，内容包括：

1、公司及子公司为子公司使用综合授信额度（包括但不限于人民币/外币贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、保函、进出口贸易融资、资金交易、买方信贷、项目贷款、并购贷款等）提供担保 43 亿元，其中：为资产负债率超过（含等于）70%的全资子公司提供不超过 21.5 亿元额度的授信担保，为资产负债率低于 70%的全资子公司提供不超过 12.5 亿元额度的授信担保；为资产负债率超过（含等于）70%的控股子公司提供不超过 6 亿元额度的授信担保，为资产负债率低于 70%的控股子公司提供不超过 3 亿元额度的授信担保。

2、公司及子公司为子公司、公司部分参股公司提供业务合同履约担保 4 亿元，其中：为资产负债率超过（含等于）70%的全资子公司提供不超过 1.5 亿元额度的履约担保，为资产负债率低于 70%的全资子公司提供不超过 0.5 亿元额度的履约担保；为资产负债率超过（含等于）70%的控股子公司提供不超过 0.1 亿元额度的履约担保，为资产负债率低于 70%的控股子公司提供不超过 1.8 亿元额度的履约担保，为资产负债率低于 70%的部分参股公司提供不超过 0.1 亿元额度的履约担保。

本次担保额度的有效期自 2022 年年度股东大会通过之日起 12 个月内。担保业务类型包含由公司或子公司直接为其他子公司提供担保；由第三方担保机构为子公司或公司的相关业务提供担保，公司或子公司向第三方担保机构提供反担保。上述

总担保额度仅为预计最高担保额度，上述额度可在有效期内循环滚动使用。在预计额度内，各子公司的担保额度可按照实际情况内部调剂使用（含有效期内新设立或纳入合并报表范围的子公司）。

3、公司及子公司拟为下游客户及产业链供应商提供总额度不超过 2 亿元的担保，本次担保额度的有效期自 2022 年年度股东大会通过之日起 12 个月内，上述担保额度可在有效期内循环滚动使用，即有效期内任一时点为下游客户及产业链供应商提供的担保余额不得超过 2 亿元。担保业务类型包含由公司或子公司直接为下游客户及产业链供应商向金融机构的融资提供担保；由第三方担保机构为公司及子公司的下游客户及产业链供应商向金融机构的融资提供担保，公司或子公司向第三方担保机构提供反担保。

4、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。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。

上述担保事项的具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日、5 月 27 日、7 月 15 日、8 月 3 日披露的相关公告（公告编号：2023-018、2023-027、2023-028、2023-036、2023-047、2023-056、2023-063）。

二、被担保人基本情况

被担保方	注册地点	法定代表人	成立日期	注册资本（万元）	经营范围	公司持股比例
(1) 对资产负债率超过（含等于）70%的公司全资、控股子公司的担保						
诏安双马水产养殖有限公司	福建省漳州市诏安县建设乡	杨明	2021/12/20	1,000.00	许可项目:水产养殖;水产苗种生产;水产苗种进出口(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食用农产品初加工;水产品零售;水产品批发;货物进出口;技术进出口(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)	100%

					经营活动)	
武宁县鳊 鲂堂鲁溪 生态养殖 有限公司	江西省 九江市 武宁县 鲁溪镇	陈冬安	2021/7/23	1,000.00	许可项目:水产养殖,水产苗种生产,水产苗种进出口(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)一般项目:水产品零售,水产品批发,货物进出口,技术进出口,食用农产品初加工(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)	100%
武宁县融 鑫生态养 殖有限公 司	江西省 九江市 武宁县 莆田乡	雷跃华	2021/10/26	1,000.00	许可项目:水产养殖(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)一般项目:水产品零售,货物进出口,技术进出口,畜牧渔业饲料销售,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)	100%
(2) 对资产负债率低于 70%的公司全资、控股子公司的担保						
-	-	-	-	-	-	-

上述被担保人均为公司合并报表范围内的全资子公司、控股子公司,不存在被列为失信被执行人的情况。

三、担保的必要性和合理性

本次对外担保系为满足公司、子公司及部分参股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。

四、董事会意见

董事会认为,本次担保事项有利于满足相关子公司、参股公司经营发展资金需求,被担保人具备偿债能力,担保风险总体可控,符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 8 月 18 日,公司及子公司实际对外担保总余额为 127,410.38 万元,占上市公司最近一期经审计净资产比例为 62.60%。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 126,033.14 万元，占公司最近一期经审计净资产的 61.92%；（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 1,377.24 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.68%；（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 0 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0%。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

二〇二三年八月二十二日