

证券代码：002505

证券简称：鹏都农牧

公告编号：2023-028

## 鹏都农牧股份有限公司 关于 2023 年度对外提供担保预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别风险提示：

鹏都农牧股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额超过上市公司最近一期经审计总资产的 30%，本次担保部分被担保对象资产负债率超过 70%，公司无逾期的对外担保事项，不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《鹏都农牧股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及公司《对外担保制度》等相关规定，公司将进一步加强和规范对外担保行为。为有效规避担保风险，同时也考虑各子公司经济运行的资金需求和便于公司管理层的经营运作，根据公司的发展规划和经营规模，结合各子公司的具体情况，公司及控股子公司将给予控股子公司提供总额度担保。担保额度有效期间为 2023 年 7 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。

公司已于 2023 年 4 月 28 日召开第七届董事会第三十次会议和第七届监事会第十九次会议审议通过了《关于 2023 年度对外提供担保预计的议案》，该担保事项累积金额已超过公司最近一期经审计总资产的 30%，尚需提交股东大会以特别决议审议。本议案经股东大会审议通过后，在担保总额内有效，担保范围包括到期展期和再展期、新增借款、票据贴现、国际贸易融资、贸易合同担保或其他

形式的流动资金融资。

## 一、担保情况概述

本次董事会审议公司及子公司对外担保额度为 111.41 亿元，占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益（52.70 亿元）的比例为 211.40%，占公司最近一期经审计的总资产（164.44 亿元）的比例为 67.75%。具体情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
				(亿元)	(亿元)		
公司及子公司	资产负债率低于 70% 的子公司	-	低于 70%	7.14	33.6		否
公司及子公司	资产负债率超过 70% 的子公司	-	超过 70%	24.14	76.50		否
Fiagril Ltda.	Cianport	不适用	-	0.66	1.31		否
合计				31.94	111.41		

公司子公司内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为 70% 以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70% 以上的子公司处获得担保额度。

其中控股子公司 Fiagril Ltda. 对外担保事项为对公司因重大资产重组而形成的标的公司的对外担保，根据公司控股股东上海鹏欣（集团）有限公司（以下简称“鹏欣集团”）于 2016 年 6 月 7 日签署的《承诺函》，鹏欣集团无条件且不可撤销地承诺，本次境外交易交割后，就 Fiagril Ltda. 因为其关联方 Cianport、Serra Bonita 和 Miguel 合计约为 103,554,849.09 雷亚尔的融资贷款提供担保所履行的担保义务、承担的担保责任而给鹏都农牧造成的一切损失（其中对 Serra Bonita 的担保已到期，且不存在逾期未归还事项），鹏欣集团将在鹏都农牧提出索偿要求后 10 日内，向鹏都农牧提供及时、足额的现金补偿。详见公司于 2016 年 6 月 13 日公告的《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。

## 二、被担保人基本情况

### （一）被担保人基本情况

### 1、上海聚连能贸易有限公司

统一社会信用代码：913100000512850936

住所：中国(上海)自由贸易试验区日京路191号三层B部位302室

法定代表人：李军

注册资本：105,800万元

成立日期：2012年08月15日

经营范围：许可项目：食品经营；农药批发。（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、食品添加剂、皮棉、饲料、化肥、有机肥的销售，食品经营（仅销售预包装食品），商务咨询，转口贸易，从事货物及技术进出口业务。（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）

股权结构：公司 100%持股。

### 2、上海欣笙国际贸易有限公司

统一社会信用代码：91310000332410743P

住所：中国(上海)自由贸易试验区日京路191号三层B部位304室

法定代表人：顾卿

注册资本：65,000万元

成立日期：2015年03月20日

经营范围：食用农产品、化肥、饲料、饲料添加剂、皮棉、机械设备、五金交电、矿产品、针纺织品、建筑装饰材料、通讯设备、机电产品、仪器仪表、钢材、百货、家具、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，食品流通，国内道路货物运输代理，商务咨询，国际贸易，转口贸易，从事货物及技术的进出口业务。【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】

股权结构：公司 100%持股。

### 3、大康国际贸易（香港）有限公司

注册号：2208017

住所：RM 1606, 16/F CHINA INSURANCE GROUP BLDG NO.139-141 DES VOEUX RD CENTRAL HK

执行董事：王迅

注册资本：6.5 亿人民币

成立日期：2015 年 3 月 5 日

股权结构：公司间接持股 100%。

#### 4、瑞丽市鹏和农业食品发展有限公司

统一社会信用代码：91533102MA6KXYL88X

住所：云南省德宏州瑞丽市瑞丽边合区(弄岛镇)农畜产品加工园区 4 号路 1 号(鹏和大道 1 号)

法定代表人：沈伟平

注册资本：50,000 万元

成立日期：2017 年 08 月 16 日

经营范围：肉牛交易、养殖、屠宰；牛副产品加工与销售；食品销售；牧草种植；饲料加工、销售；农业有机肥加工、销售；货物进出口、普通货物道路运输（不含危险货物）；畜牧工程设计服务（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）

股权结构：公司间接持股 100%。

#### 5、云南春呈农业发展有限公司

统一社会信用代码：91530114MA7C11H906

住所：云南省昆明市五华区新闻路 337 号云南报业大厦 25 楼 02 号

法定代表人：丁建刚

注册资本：8,000 万元

成立日期：2021 年 10 月 20 日

经营范围：许可项目：食品销售；肥料生产；饲料生产；食品生产；粮食加工食品生产；种畜禽经营；道路货物运输（不含危险货物）；食品互联网销售（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，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：畜禽收购；货物进出口；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；草种植；生物有机肥料研发；粮食收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品初加工；食用农产品批发；初级农产品收购；食用农产品零售；非食用农产品初加工；农副产品销售；食品

销售（仅销售预包装食品）；鲜肉批发；鲜肉零售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）（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）。

股权结构：公司 100% 持股。

#### 6、安徽安欣（涡阳）牧业发展有限公司

统一社会信用代码：913416215986990380

住所：涡阳县单集林场鹏欣大道北端

法定代表人：王光荣

注册资本：40,000 万元

成立日期：2012 年 06 月 27 日

经营范围：羊养殖、销售；农作物种植、购销；种子（不再分装的包装种子）、饲料销售；利用互联网及实体店铺销售：肉食品、副食品；组织农产品市场建设，仓储服务；农业机械租赁；有机肥、复混肥、微生物肥料的研究、生产、销售及技术咨询服务。（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）

股权结构：公司持股 100%。

#### 7、广西安欣牧业有限公司

统一社会信用代码：91451229MA5NXL2K0M

住所：广西壮族自治区河池市大化瑶族自治县大化镇中国（大化）红水河长寿养生电子商务城二楼

法定代表人：成志军

注册资本：2,000 万元

成立日期：2019 年 7 月 10 日

经营范围：许可项目：牲畜饲养；种畜禽生产；种畜禽经营；动物无害化处理；饲料生产；饲料添加剂生产；供港澳活畜禽经营；食品生产；食品经营；食品互联网销售；食品经营（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）；食品互联网销售（销售预包装食品）（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：牲畜销售；畜禽粪污处理；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；鲜肉零售；鲜肉批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物饲料研发；生物有机肥

料研发；复合微生物肥料研发；肥料销售；农副产品销售；畜牧机械销售；农业机械服务；草种植；农业生产托管服务；农作物秸秆处理及加工利用服务；农作物栽培服务；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农林牧渔业废弃物综合利用；饲料生产专用设备销售；畜牧专业及辅助性活动；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（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）

股权结构：公司间接持股 80%。

#### 8、巴楚安欣牧业有限责任公司

统一社会信用代码：91653130MA78MXMD3E

住所：新疆喀什地区巴楚县巴楚镇工业园区红海路 88 号

法定代表人：李鹏

注册资本：10,000 万元

成立日期：2020 年 4 月 15 日

经营范围：羊的饲养、销售；农作物种植、购销；肥料、种子（不含再分装的包装种子）、饲料加工与销售；动物育种、养殖生产和销售；原料、草料的种植、加工与销售；交易市场管理；农业机械设备租赁与销售；有机肥的生产与销售；农业推广服务；养殖技术咨询与服务；电子商务；屠宰及肉类加工；肉食品、副食品销售；信息技术咨询服务；农业技术推广服务；企业投资服务及相关资产收购、管理、财务顾问、投资咨询服务；组织农产品市场建设、仓储服务等；生物有机肥料研发；肥料生产；农林废物资源化无害化利用技术研发；复合微生物肥料研发；生物饲料研发；休闲观光活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

股权结构：公司间接持股 100%。

#### 9、图木舒克安欣牧业有限责任公司

统一社会信用代码：91659003MA78NTP27Y

住所：新疆图木舒克市前海街 27 号

法定代表人：胡德强

注册资本：5,000 万元

成立日期：2020 年 4 月 27 日

经营范围：羊的养殖、销售；农作物种植、购销；肥料、种子（不含再分装的包装种子）、饲料销售；动物育种、养殖生产和销售；反刍饲料、草料的种植、加工与销售；活畜交易市场管理服务；养殖设备、兽药、药械的销售；有机肥的生产与销售；养殖技术咨询与服务；托管养殖企业经营；电子商务；肉屠宰与加工；肉食品、副食品销售；畜牧培训、咨询、教育；组织农产品市场建设、仓储服务；农业机械租赁。

股权结构：公司间接持股 100%。

10、蒙自市鹏润农业发展有限公司

统一社会信用代码：91532503MA6QDQ556U

住所：云南省红河哈尼族彝族自治州蒙自市上海路南湖花园 35 栋 2 单元 1302

法定代表人：王丁

注册资本：5,000 万元

成立日期：2021 年 6 月 29 日

经营范围：一般项目：农副产品销售；肥料销售；生物有机肥料研发；土壤与肥料的复混加工；复合微生物肥料研发；牲畜销售；草种植；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售（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）。许可项目：肥料生产；牲畜饲养；生鲜乳道路运输；生鲜乳收购；饲料生产；种畜禽生产；种畜禽经营（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）。

股权结构：公司间接持股 100%。

11、DKBA Participações Ltda.

注册号：26.783.742/0001-24

住所：Av. Ayrton Senna da Silva 600, Cond Torre Siena Andar 18, sala 1802, Gleba Fazenda Palhano, Londrina, Paraná Zip Code: 86.050-460

注册资本：22,400 万雷亚尔

成立日期：2017 年 1 月 2 日

经营范围：资本投资、管理

股权结构：公司间接持股 100%

12、Belagrícola Comércio e Representações de Produtos Agrícolas S.A.

注册号：79.038.097/0001-81

住所：Av. Ayrton Senna da Silva 600, Cond Torre Siena Andar 18, Gleba Fazenda Palhano, Zip Code 86.050/460, in the City of Londrina, State of Paraná

董事：董轶哲, 王迅, Amy Ha Wai Chan, João Andreo Colofatti, Carlos Barbosa Andreo

注册资本：562,976,521 雷亚尔

成立日期：1985 年 11 月 1 日

经营范围：(a) 化肥、农用化学品、种子、谷物、动物饲料、兽医产品、矿物盐、家用产品的贸易、进口、出口和代理；(b) 计算机、电子电器和家用电器的制造；(c) 根据技术经理的职责，在农用化学品、肥料和兽医产品领域提供技术援助；(d) 储存、托运和储存自己的粮食和农业投入的商品的装运和接收；(e) 在种子和净化处理中应用的植物检疫服务协议；(f) 一般货物的道路运输；(g) 农产品加工和产业化；(h) 谷物的活动，如干燥、清洁、自然产品的贸易；(i) 业务中介；(j) 从农业残余物和副产品中制造出植物的煤；(k) 主要生产木制家具；(l) 谷物运输设备的制造、谷物运输设备的回收和备件的储存；(m) 建设；(n) 种子的生产、加工、运输、贮存、包装和销售；(o) 大豆、玉米、小麦和其他农业原料的批发贸易；(p) 种子包装、认证和实验室分析；(q) 准备土地、农业和收获和农业支持活动；(r) 工业厂房和金属结构的组装；土木工程、电力、液压及建筑物内的其他设施，包括工业和/或商业，以及住宅；(s) 在公司人力资源中限制咨询和健康促进服务的医疗活动；(t) 贸易、进口、出口和孕育剂；(u) 动物饲料制造；(v) 除一般仓库和家具保管员以外的第三方商品的存放；(w) 农业和家畜机械设备的维护和修理。

股权结构：公司持股 53.99%

13、Fiagril Ltda.

注册号：02.734.023/0001-55

住所：Av. Miguel Sutil 6559, ANEXO AREA A, ALVORADA, Cuiaba, Mato Grosso, Zip Code 78.048-000



注册资本：626,806,165 雷亚尔

成立日期：1998 年 9 月 8 日

经营范围：从事以下项目的产业、批发贸易、服务、进出口：1、农产品，例如：大豆、玉米、小米、棉花、高粱及其衍生物和副产品；2、肥料配方的原料以及农业防御品、肥料和种子的商业化；3、除有机矿质外的肥料制造；4、生物柴油、甘油、化工产品和副产品的制造以及生产生物柴油过程中的劳务提供；5、乙醇酒精、植物脱水和含水加工，其延伸品和副产品，以及酒精生产工程中的劳务提供；6、贮存和保管服务，如：农产品、肥料和种子的接收、清洗、干燥、催熟、贮存和再包装，谷物的运输和保存。

股权结构:公司间接持股 60.57%

#### 14、Cianport

Cianport 拥有一个河流转运站、一个驳船船队，并正在巴西马托格罗索州北部地区开发一个私人港口。马托格罗索州是巴西粮食产量最大的省份之一，航运需求较大。Cianport 目前正常履行 Fiagril 所提供担保的银行借款协议的相关约定，该项借款未发生逾期。

上述被担保人不是失信被执行人。

#### (二) 被担保人财务状况

单位：万元

公司	2022 年 12 月 31 日			2022 年度（经审计）		
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
上海聚连能贸易有限公司	120077.10	46895.60	73181.60	45765.16	-1922.42	-1548.85
上海欣笙国际贸易有限公司	105172.50	73623.46	31549.04	25239.96	9697.86	9697.86
大康国际贸易（香港）有限公司	13530.80	5109.62	8421.18	3371.31	1429.06	1429.06
云南春呈农业发展有限公司	141484.10	144408.40	-2924.29	9702.59	-3379.98	-3411.97
瑞丽市鹏和农业食品发展有限公司	76202.63	36456.45	39746.18	3089.54	-2207.10	-2056.05
安徽安欣（涡阳）牧业发展有限公司	89828.22	45975.64	43852.58	23534.94	-2389.75	-2594.41
巴楚安欣牧业有限责任公司	22500.32	12331.15	10169.17	38,06.92	5.92	3.16
图木舒克安欣牧业有限责任公司	11837.54	8350.85	3486.70	2575.15	-892.48	-892.48
广西安欣牧业有限公司	6704.89	5122.45	1582.44	3655.11	-929.65	-929.65
蒙自市鹏润农业发展有限公司	50028.37	45506.06	4522.31	6769.30	-536.13	-877.30

DKBA Participações Ltda.	505951.86	428271.90	77679.96	845265.49	14398.62	5522.66
Belagricola Comércio Representaçõesde Produtos Agrícolas S.A.	524143.37	443067.09	81076.28	845223.47	14038.37	11367.03
Fiagril Ltda.	408607.34	359034.67	49572.67	758825.3211	14944.85	11608.69

### 三、担保协议的主要内容

公司和子公司对上述下属子公司的担保额度合计为 111.41 亿元，《担保协议》主要内容由公司及其上述下属子公司与融资贷款银行或业务合作方共同协商确定，担保金额、担保方式、担保期限以公司及子公司与银行或业务合作方实际签署的协议为准。

董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的代理人在上述担保额度内签署担保事宜的相关法律文件，办理相关手续等，并授权公司法定代表人或其指定的代理人在总担保额度内，根据实际经营需要在符合要求的被担保对象之间进行担保额度的调剂，公司董事会、股东大会不再逐笔审批。实际发生的担保事项，公司将履行信息披露义务。

### 四、累积对外担保数量及逾期担保的数量

根据本次担保预计，公司及控股子公司对合并报表范围内子公司担保额度为 110.10 亿元，控股子公司对外担保额度为 1.31 亿元，合计为 111.41 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 211.40%。截至公告日，公司及其控股子公司实际发生的担保总额为 35.36 亿元（包括公司因重大资产重组而形成的标的公司 Fiagril Ltda. 为其关联方 Cianport 合计约为 5,071.11 万雷亚尔融资贷款提供的担保，担保额为外币的，按照 2023 年 4 月 28 日的汇率折算），占公司最近一期经审计净资产的比例为 67.09%。公司无逾期的对外担保事项，不存在逾期担保、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

### 五、董事会意见

公司及子公司 2023 年预计为并表范围内的子公司提供不超过 110.10 亿元担保额度，系子公司经营发展需要，符合公司和全体股东的利益。被担保对象均为公司控股子公司，生产经营正常，担保风险可控。

公司控股子公司 Fiagril Ltda. 2023 年预计为 Cianport 提供 1.31 亿担保，鹏欣集团为上述担保事项出具了《承诺函》，见前述，上述担保风险可控。

## 六、独立董事独立意见

独立董事认为：本次担保预计符合公司发展战略及子公司生产经营管理需要，符合公司与全体股东的利益；本次预计担保已经公司第七届董事会第三十次会议审议全票通过，表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意该担保预计，并将该议案提交 2022 年年度股东大会审议。

## 七、备查文件

- 1、公司第七届董事会第三十次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第三十次会议相关事项的独立意见；
- 3、公司第七届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

鹏都农牧股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日