

证券代码：002299

证券简称：圣农发展

公告编号：2024-033

## 福建圣农发展股份有限公司 关于为子公司提供担保暨关联担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、情况概述

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月22日召开第六届董事会第二十八次会议及第六届监事会第二十四次会议，审议并通过了《关于为子公司提供担保暨关联担保的议案》。公司下属子公司江西鸥沃生物科技有限公司（以下简称“江西鸥沃”）拟向中国银行股份有限公司鹰潭市分行申请9,000万元项目贷款，用于年产7000吨鸡蛋粉项目一期建设。公司将为江西鸥沃贷款事项提供1,800万元连带担保额度，担保期限为主债权的清偿期届满之日起三年，本次江西鸥沃全体股东均按各自出资比例对上述9,000万元项目贷款提供同等比例担保。

本次对外担保事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

- 被担保人名称：江西鸥沃生物科技有限公司
- 统一社会信用代码：91360600MACBRPTL09
- 企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
- 住所：江西省鹰潭市高新技术产业开发区龙岗产业园飞鹰路8号江西翼邦生物技术有限公司配电房01011室
- 法定代表人：Alain, Henri, Alexis SYMOENS
- 注册资本：5500万人民币

7、成立时间：2023年03月20日

8、经营范围：许可项目：饲料添加剂生产，饲料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：以自有资金从事投资活动，生物饲料研发，宠物食品及用品零售，宠物食品及用品批发，技术进出口，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）。

9、股权结构：

序号	名称	出资方式	认缴出资额 (万元)	持股比例
1	德之馨（中国）投资有限公司	货币	4,400.00	80.00%
2	福建圣农发展股份有限公司	货币	1,000.00	20.00%
合计			5,500.00	100.00%

10、主要财务指标：

单位：元

财务指标	2024年3月31日 (未经审计)	2023年12月31日 (未经审计)
资产总额	56,131,461.63	68,901,333.17
负债总额	1,319,208.97	14,056,054.88
所有者权益	54,812,252.66	54,845,278.29
财务指标	2024年1-3月 (未经审计)	2023年度 (未经审计)
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-44,019.17	-204,099.93
净利润	-33,025.63	-154,721.71

注：江西鸥沃于2023年3月成立，目前尚在投资建设阶段。

11、江西鸥沃不是失信被执行人。

12、关联关系说明：江西鸥沃为公司持股20%的子公司，公司董事、董事会秘书兼副总经理廖俊杰先生现任江西鸥沃董事，公司与江西鸥沃之间形成关联关系。

### 三、担保情况

公司拟签定的保证合同主要内容如下：

1、保证人：福建圣农发展股份有限公司

2、债务人：江西鸥沃生物科技有限公司

3、债权人：中国银行股份有限公司鹰潭市分行

4、主债权：主合同项下发生的债权构成本合同之主债权，包括本金、利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。保证人保证责任范围为主债权的 20%。

5、保证责任的发生：如果债务人在任何正常还款日或提前还款日未按约定向债权人进行清偿，债权人有权要求保证人履行保证责任。

6、担保方式：连带责任保证。

7、保证期间：主债权的清偿期届满之日起三年。

### 四、审议程序

#### 1、独立董事专门会议意见

经核查，江西鸥沃生物科技有限公司（以下简称“江西鸥沃”）为公司持股 20%的参股公司，公司董事、董事会秘书兼副总经理廖俊杰先生现任江西鸥沃董事，公司与江西鸥沃之间形成关联关系。公司为江西鸥沃提供担保是为了满足其向银行申请贷款以及开展建设活动等需要，保障其正常生产经营的资金需求，江西鸥沃全体股东均按照出资比例提供同等比例担保。本次对子公司提供担保暨关联担保事项决策程序合法，没有损害公司及中小股东利益，因此我们同意该事项，并同意将《关于为子公司提供担保暨关联担保的议案》提交公司董事会审议。

#### 2、董事会意见

为协助解决子公司江西鸥沃生物科技有限公司（以下简称“江西鸥沃”）项目建设资金需求，保障其快速开展经营活动，与公司形成产业链协同作用，同意

公司为江西鸥沃 9,000 万元的项目贷款提供 1,800 万元担保额度，并同意授权公司经营管理层根据江西鸥沃实际经营情况的需要，在额度范围内办理相关事宜。本次江西鸥沃全体股东均按各自出资比例对江西鸥沃项目贷款提供同等比例担保，担保风险可控，不存在损害上市公司利益情形。

### 3、监事会意见

江西鸥沃生物科技有限公司（以下简称“江西鸥沃”）当前正处于项目建设关键时期，待项目建成后对公司产业链具有高效协同作用，本次江西鸥沃所有股东均按照出资比例为江西鸥沃项目贷款提供同等比例担保，担保风险可控。本次担保事项符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定及公司《对外担保管理制度》的有关要求，不会损害公司和全体股东的利益，因此我们同意对子公司提供担保暨关联担保事项。

### 五、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至本公告披露日，公司与江西鸥沃未发生关联交易。

### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保事项发生前，公司不存在对外担保或逾期担保等情况。截至本公告披露日，公司仅存在对江西鸥沃的 1,800 万元担保额度。

### 七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十八次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第二十四次会议决议；
- 3、公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议；
- 4、保证合同。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月二十三日