

## 四川和邦生物科技股份有限公司

### 关于 2023 年公司对外担保授权的公告

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：

- 被担保人名称：四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资及控股子公司。
- 公司拟提供担保的总额度不超过 38 亿元，已提供的担保余额为 129,538.55 万元。
- 公司不存在逾期对外担保。
- 本次担保是否有反担保：无。
- 特别风险提示：武骏重庆光能有限公司资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。

#### 一、担保情况概述

##### （一）担保基本情况

根据公司现有开发项目的进展情况、2023 年公司资金状况和公司发展的资金需求，预计 2023 年度公司对全资及控股子公司提供担保、子公司之间互相提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额不超过 38 亿元，其中向资产负债率为 70%及以上的担保对象提供担保额度不超过 15 亿元，向资产负债率为 70%以下的担保对象提供担保额度不超过 23 亿元。在上述额度范围内，公司可以将资产负债率为 70%及以上的担保对象的担保额度调剂给资产负债率为 70%以下的担保对象使用。

单位：亿元 币种：人民币

担保方	被担保方	被担保方最近一期	截至目前	本次新增	新增额度占公司最	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
-----	------	----------	------	------	----------	---------	--------	--------

		资产负债率	担保余额	担保额度	近一期净资产比例			
1. 资产负债率为 70%及以上的子公司								
公司及子公司	武骏重庆光能有限公司	78.72%	6.18	15	7.85%	自股东大会通过之日起至 2023 年年度股东大会召开前一日止	否	否
2. 资产负债率为 70%以下的子公司								
公司及子公司	乐山和邦农业科技有 限公司	10.54%	6.77	23	12.03%	自股东大会通过之日起至 2023 年年度股东大会召开前一日止	否	否
	四川武骏光能股 份有限公司	22.45%						
	安徽阜兴新能源 科技有限公司	33.96%						
	广安必美达生物 科技有限公司	17.40%						
	四川和邦磷矿有 限公司	16.53%						

注：本公告出现尾差均为四舍五入原因造成。

## （二）公司本担保事项履行的内部决策程序

2023 年 2 月 20 日，公司第五届董事会第二十次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年公司对外担保授权的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。

董事会同意提请公司股东大会对公司的对外担保给予如下授权：

1、公司对全资及控股子公司提供担保、子公司之间互相提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额不超过 38 亿元。

2、为简化审批流程，授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内审批相关事宜并签署相关法律文件。

本授权有效期自股东大会通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开前一日止。

## 二、被担保人基本情况

1、乐山和邦农业科技有限公司

注册资本：49,200 万元；注册地址：乐山市五通桥区牛华镇；法定代表人：曾小平；公司全资子公司。

该公司经营范围：农业技术推广服务；双甘膦、亚氨基二乙腈、硫酸铵（化肥）生产、销售（危险化学品除外）；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）（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）。

乐山和邦农业科技有限公司（以下简称“和邦农科”）截至 2022 年 12 月 31 日资产总额 645,809.99 万元，负债总额 68,044.06 万元，净资产 577,765.93 万元，流动负债 61,750.02 万元，营业收入 600,996.33 万元，净利润 236,150.68 万元。

## 2、四川武骏光能股份有限公司

注册资本：45,261 万元；注册地址：泸州市龙马潭区福星路二段 2 号；法定代表人：王会文；公司控股子公司，公司持有其股份比例为 88.38%。

该公司经营范围：一般项目：玻璃制造；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口（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）。

四川武骏光能股份有限公司（不含子公司）（以下简称“武骏光能”）截至 2022 年 12 月 31 日资产总额 297,937.70 万元，负债总额 66,887.32 万元，净资产 231,050.38 万元，流动负债 50,748.58 万元，营业收入 105,639.89 万元，净利润 15,531.40 万元。

## 3、安徽阜兴新能源科技有限公司

注册资本：45,500 万元；注册地址：安徽省阜阳市开发区张桥路 340 号创新创业工业城 3 号厂房 2 楼 207 室；法定代表人：佟兴雪；武骏光能之控股子公司，武骏光能持有其股份比例为 58.33%。

该公司经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；机械电气设备制造；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；科技中介服务；货物进出口；技术进出口；太阳能发

电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务（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）。

安徽阜兴新能源科技有限公司（以下简称“阜兴科技”）截至 2022 年 12 月 31 日资产总额 67,445.19 万元，负债总额 22,903.66 万元，净资产 44,541.53 万元，流动负债 16,521.65 万元，营业收入 7,789.29 万元，净利润-958.34 万元。

#### 4、武骏重庆光能有限公司

注册资本：50,000 万元；注册地址：重庆市江津区白沙工业园发展中心 F3-03/02；法定代表人：王会文；武骏光能之全资子公司。

该公司经营范围：许可项目：货物进出口（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：太阳能发电技术服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，光伏设备及元器件制造，光伏设备及元器件销售，玻璃制造（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）。

武骏重庆光能有限公司（以下简称“重庆武骏”）截至 2022 年 12 月 31 日资产总额 253,189.70 万元，负债总额 199,300.37 万元，净资产 53,889.33 万元，流动负债 178,772.67 万元，营业收入 44,257.26 万元，净利润 4,043.18 万元。

#### 5、广安必美达生物科技有限公司

注册资本：100,000 万元；注册地址：四川省广安市经开区奎阁园区石滨路 2 号（第二孵化器内）；法定代表人：林翔；和邦农科之全资子公司。

该公司经营范围：许可项目：农药生产；农药批发；农药零售；肥料生产；第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；非食用盐销售；固体废物治理。（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）。

广安必美达生物科技有限公司截至 2022 年 12 月 31 日资产总额 17,626.06 万元，负债总额 3,067.31 万元，净资产 14,558.74 万元，流动负债 3,067.31 万元，营业收入 0 万元，净利润-441.26 万元。

#### 6、四川和邦磷矿有限公司

注册资本：28,600 万元；注册地址：马边彝族自治县烟峰乡；法定代表人：曾小平；公司全资子公司。

该公司经营范围：磷矿开采、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）。

四川和邦磷矿有限公司截至 2022 年 12 月 31 日资产总额 62,894.37 万元，负债总额 10,394.24 万元，净资产 52,500.13 万元，流动负债 10,394.24 万元，营业收入 614.53 万元，净利润-25.36 万元。

### 三、担保协议的相关情况

董事会提请股东大会授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内审批相关事宜并签署相关法律文件。

### 四、担保的合理性和必要性

1. 本次担保额度预计事项是根据公司现有开发项目的进展情况、2023 年公司资金状况和公司发展的资金需求做出，有利于提高公司持续经营能力，降低公司综合融资成本，保证公司资金安全。

2. 公司提供担保的全资或控股子公司偿债能力较强；虽重庆武骏资产负债率为 70%以上，但重庆武骏是纳入公司合并报表范围内控股子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。

### 五、董事会意见

2023 年 2 月 20 日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2023 年公司对外担保授权的议案》，公司董事会认为本次公司对全资及控股子公司提供担保、子公司之间互相提供担保是在综合考虑各公司业务发展需要做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略，不存在损害公司和全体股东利益的情形。控股子公司的其他少数股东未提供同比例担保，系因被担保人是纳入公司合并报表范围内控股子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。

### 六、独立董事意见

对公司董事会第五届第二十次会议审议通过的《关于 2023 年公司对外担保授权的议案》，我们发表如下独立意见：

公司 2023 年对外担保授权事项主要为满足公司生产经营和业务发展的需要，有助于改善公司融资条件，节省财务费用，提高资金使用效率，符合公司实际经营和战略发展的需要，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。被担保人的其他少数股东未提供同比例担保，因被担保人系纳入公司合并报表范围内的公司子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。

我们同意公司 2023 年对外担保授权事项，同意将该事项提交公司股东大会审议。

### **七、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至公告披露日，公司及公司控股子公司对外担保总额为 0 元（不包含公司对子公司的担保），占本公司 2022 年 12 月 31 日净资产的 0.00%；公司对全资及控股子公司提供的担保余额为 129,538.55 万元，占本公司 2022 年 12 月 31 日净资产的 6.78%。

公司及全资子公司、控股子公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

2023 年 2 月 21 日