

四川和邦生物科技股份有限公司

关于 2022 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：公司全资及控股孙/子公司。
- 公司拟提供担保的总额度不超过 29 亿元，已提供的担保余额为 60,000 万元。
- 公司不存在逾期对外担保。
- 本次担保是否有反担保：无。
- 本次担保事项尚需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

根据四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）现有开发项目的进展情况、2022 年公司资金状况和公司发展的资金需求，预计 2022 年度公司对全资及控股孙/子公司提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额不超过 29 亿元。

公司全资及控股孙/子公司预计被担保额度分配情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

被担保人	2022 预计担保额度	2021 年资产负债率
乐山和邦农业科技有限公司	8	24.30%
乐山涌江实业有限公司	1	11.28%
四川武骏光能股份有限公司	10	14.28%
武骏重庆光能有限公司	5	42.97%
安徽阜兴新能源科技有限公司	5	1.32%
合计：	29	

（二）公司本担保事项履行的内部决策程序

2022 年 3 月 14 日，公司第五届董事会第十三次会议以 9 票同意、0 票反对、

0 票弃权，审议通过了《关于 2022 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、公司对全资及控股孙/子公司提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额不超过 29 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 2022 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；双甘磷、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截止 2021 年 12 月 31 日资产总额 451,791.95 万元，负债总额 109,777.76 万元，净资产 342,014.18 万元，流动负债 99,708.92 万元，营业收入 471,853.41 万元，净利润 153,653.62 万元。

2、乐山涌江实业有限公司

注册资本：16,010 万元；注册地址：乐山市五通桥区牛华镇沔坝村；法定代表人：曾小平；公司全资子公司。

该公司经营范围：天然气管道运输及转供；经营天然气销售，燃气工程施工，管网设施的安装、维修，燃气器具经营和安装、维修，燃气用具检测，太阳能、风能、光电一体化、能源材料技术开发、咨询、转让服务及相关设备产品的开发、制造、销售；节能环保技术及产品技术开发、咨询、转让、服务；充电站建设及相关产品销售；电力生产、销售；合同能源管理（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）。

乐山涌江实业有限公司（不含子公司）截止 2021 年 12 月 31 日资产总额 32,174.72 万元，负债总额 3,629.48 万元，净资产 28,545.24 万元，流动负债 547.46 万元，营业收入 8,264.97 万元，净利润 6,277.76 万元。

3、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”）截止 2021 年 12 月 31 日资产总额 251,423.86 万元，负债总额 35,904.88 万元，净资产 215,518.98 万元，流动负债 35,904.88 万元，营业收入 139,314.44 万元，净利润 49,427.71 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截止 2021 年 12 月 31 日资产总额 87,408.91 万元，负债总额 37,562.76 万元，净资产 49,846.15 万元，流动负债 37,562.76 万元，营业收入 0 万元，净利润-204.88 万元。

5、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”）截止 2021 年 12 月 31 日资产总额 7,685.83 万元，负债总额 101.55 万元，净资产 7,584.28 万元，流动负债 101.55 万元，营业收入 0 万元，净利润-0.14 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、董事会意见

2022 年 3 月 14 日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2022 年公司对外担保授权的议案》，公司董事会认为本次公司为全资及控股孙/子公司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。根据公司当前孙/子公司资产负债率情况，公司一般无需对孙/子公司提供融资担保，公司做出此议案，是基于在银行融资的过程中，贷款行通常的要求或者是基于贷款行是对公司进行整体授信，公司孙/子公司是用的公司整体授信额度而做出的担保。武骏光能和阜兴科技两家公司控股孙/子公司，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孙/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、独立董事意见

对公司董事会第五届第十三次会议审议通过的《关于 2022 年公司对外担保授权的议案》，我们发表如下独立意见：

公司 2022 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，但被担保人系纳入公司合并报

表范围内的公司全资及控股孙/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 2022 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。

六、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，占本公司 2021 年 12 月 31 日净资产的 0.00%；公司对全资及控股孙/子公司提供的担保余额为 60,000 万元，占本公司 2021 年 12 月 31 日净资产的 4.21%。

公司及全资子公司、控股孙/子公司不存在逾期担保的情况。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事的独立意见。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 15 日