

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2016—118

江西正邦科技股份有限公司 关于控股子公司为子公司提供担保的公告

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

江西正邦科技股份有限公司（“公司”）2016年8月12日召开了第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于控股子公司为子公司提供担保的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议，有关事项如下：

一、担保情况概述：

因公司下属子公司正邦农业（孟加拉）有限责任公司业务发展的需要，拟向银行申请银行综合授信业务，由公司控股子公司江西正邦生物化工有限责任公司为其银行融资提供连带责任担保，担保额度为1,000万元，有效期自公司股东大会通过后，相关协议签署之日起一年。本次担保对象均为本公司合并报表范围内的控股子公司，无其他对外担保。董事会授权公司董事长程凡贵先生在此担保额度内，办理具体的签署事项。具体对外担保额度如下：

单位：人民币万元

担保人名称	被担保人名称	投资类型	担保额度	担保性质
江西正邦生物化工有限责任公司	正邦农业（孟加拉）有限责任公司	正邦（香港）贸易有限公司下属全资子公司	1,000.00	新增

公司董事会同时授权公司董事长在此担保额度内，办理具体的签署事项。

二、担保人基本情况：

江西正邦生物化工有限责任公司

(1) 成立日期：1999 年 12 月 6 日

(2) 注册地址：江西省高安市新世纪工业城

(3) 法定代表人：王闯

(4) 注册资本：人民币 20,000.00 万元

(5) 经营范围：生产和销售农用高效广谱化学系列除草剂、杀虫剂、杀菌剂(危险化学品除外)，研究和开发新产品，化肥销售。

(6) 正邦生化的出资额及出资比例：

股东	出资额（人民币：万元）	出资比例
正邦（香港）贸易有限公司	20,000.00	100.00%
合计	20,000.00	100.00%

(7) 截止 2016 年 6 月 30 日主要财务数据：总资产 75,680.26 万元，负债总额 33,227.88 万元，净资产 42,452.38 万元。

三、被担保人基本情况：

正邦农业（孟加拉）有限责任公司

(1) 成立日期：2016 年 1 月 21 日

(2) 注册地址：孟加拉国达卡省达卡市塔基甘区塔基库尼巴拉街 237 号二楼

(3) 法定代表人：顾天助

(4) 注册资本：338,920.00 元

(5) 经营范围：

经营以农业为基础的各类产品：农产品、农化产品、杀虫剂、肥料、作物生长调节剂、家禽、鱼孵卵场、家禽饲料、各类动物饲料、鱼饲料、奶制品、渔产、作物种植、各类农作物的种植、育种、苗圃、孵化场、进出口、制造及国内外营销；经营经济价值高的渔产业、苗圃、孵化场、杂交种培育、水稻种子、玉米种子、土豆种子、蔬菜种子、西瓜种子及其它各类种子等。

(6) 正邦农业（孟加拉）有限责任公司的出资额及出资比例：

股东	出资额（元）	出资比例
----	--------	------

正邦（香港）贸易有限公司	337,225.40	99.5%
邹君平	847.30	0.25%
顾天助	847.30	0.25%
合计	338,920.00	100.00%

注：正邦（香港）贸易有限公司为正邦科技全资子公司。

(7)2016年6月30日的主要财务数据：总资产128.00万元，负债总额137.19万元，净资产-9.19万元。

四、担保协议的主要内容：

本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由江西正邦生物化工有限责任公司及正邦农业（孟加拉）有限责任公司与银行共同协商确定。

五、董事会意见：

本次担保的对象为本公司全资子公司控股的下属子公司，本公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，本公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力。

本公司董事会认为：此类担保，有利于支持子公司拓展融资渠道，增加流动资金信贷额度储备，保障被担保子公司持续、稳健发展，被担保公司不会给公司带来较大的风险，同意为其申请银行贷款业务提供担保。

六、独立董事意见：

公司独立董事曹小秋和李汉国先生对于《关于控股子公司为子公司提供担保的议案》，发表独立意见如下：

公司第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于控股子公司为子公司提供担保的议案》，因公司下属子公司正邦农业（孟加拉）有限责任公司业务发展的需要，拟向银行申请银行综合授信业务，由公司控股子公司江西正邦生物化工有限责任公司为其银行融资提供连带责任担保，担保额度为1,000万元，有效期自公司股东大会通过后，相关协议签署之日起一年。本次担保对象均为本公司合

并报表范围内的控股子公司，无其他对外担保。董事会授权公司董事长程凡贵先生在此担保额度内，办理具体的签署事项。

我们认为：江西正邦生物化工有限责任公司本次为正邦农业（孟加拉）有限责任公司提供连带责任担保，主要是为了正邦农业（孟加拉）有限责任公司生产经营的正常需求，本次担保是公司控股子公司为子公司担保，该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。我们同意江西正邦生物化工有限责任公司为正邦农业（孟加拉）有限责任公司提供连带责任担保，该担保事项还需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：

截止本公告日，公司及公司对控股子公司提供的担保总额为 307,450 万元（含本次董事会批准的担保额度 1,000 万元，被担保单位均为合并报表范围内公司），占最近一期经审计总资产的比例为 30.90%；占最近一期经审计净资产的比例为 82.04%，无逾期担保。

八、备查文件：

- 1、公司四届四十一一次董事会决议；
- 2、独立董事对相关事项的专项说明与独立意见。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二〇一六年八月十五日