



证券代码：834414

证券简称：源耀农业

主办券商：兴业证券

## 上海源耀农业股份有限公司

### 提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、担保情况概述

##### （一）担保基本情况

为有效保障公司及控股子公司顺利向银行等金融机构申请融资，公司及控股子公司预计在2023年7月至2024年6月期间向银行等金融机构申请授信额度内，根据实际资金需求进行融资时，公司及控股子公司之间互为对方融资授信提供担保，最高担保总额不超过人民币12亿元。具体事项将以各方与金融机构签订的融资与担保协议的有关约定为准。

为有效保障公司及控股子公司日常业务及生产经营的顺利开展，公司与控股子公司之间拟互相为对方提供担保，最高保证额不超过人民币5亿元；担保范围为公司或控股子公司在2023年7月至2024年6月期间包括但不限于因向嘉吉、路易达孚、邦基、牧工商、汇福、中牧、象屿等饲料原料供应商采购原材料等事项所发生的债务，包括但不限于贷款、违约金及产生的诉讼费用等合理费用；保证方式为连带责任保证。具体事项将以公司及控股子公司与相关方签订的有关协议为准。

##### （二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

##### （三）审议和表决情况



公司于2023年4月26日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司与控股子公司之间相互担保事项的议案》，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### （一）法人及其他经济组织

#### 1、被担保人基本情况

名称：上海浦耀贸易有限公司

成立日期：2007年7月26日

住所：浦东新区航头镇航鹤路2268号2幢3层301室

注册地址：浦东新区航头镇航鹤路2268号2幢3层301室

注册资本：50,000,000元

主营业务：饲料原料贸易

法定代表人：沈燕平

控股股东：上海源耀农业股份有限公司

实际控制人：沈韧

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：全资子公司

#### 2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022年12月31日资产总额：815,477,659.90元

2022年12月31日流动负债总额：659,324,456.49元

2022年12月31日净资产：153,495,663.41元

2022年12月31日资产负债率：81.18%

2022年度营业收入：16,759,653,178.45元

2022年度利润总额：270,832,316.88元

2022年度净利润：209,462,999.66元

审计情况：以上数据经过立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并对合



并财务报表出具了标准无保留意见的审计报告，符合《证券法》相关规定。

## （二）法人及其他经济组织

### 1、被担保人基本情况

名称：上海浦耀农产品有限公司

成立日期：2013年12月25日

住所：浦东新区航头镇航鹤路2268号2幢3层301室

注册地址：上海市闵行区申昆路2377号4幢901-1311室

注册资本：20,000,000元

主营业务：食用农产品、饲料、饲料添加剂的销售

法定代表人：李福卫

控股股东：上海浦耀贸易有限公司

实际控制人：沈韧

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：全资子公司

### 2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022年12月31日资产总额：379,625,372.86元

2022年12月31日流动负债总额：322,896,288.07元

2022年12月31日净资产：55,403,272.29元

2022年12月31日资产负债率：85.41%

2022年度营业收入：10,023,394,339.30元

2022年度利润总额：29,511,337.70元

2022年度净利润：22,055,552.96元

审计情况：以上数据经过立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并对合并财务报表出具了标准无保留意见的审计报告，符合《证券法》相关规定。

## （三）法人及其他经济组织



## 1、被担保人基本情况

名称：源耀生物科技（盐城）股份有限公司

成立日期：2008年10月23日

住所：东台市南沈灶镇安南工业园镇南工业区

注册地址：东台市南沈灶镇安南工业园镇南工业区

注册资本：60,000,000元

主营业务：从事发酵类功能型饲料原料的研发、生产、销售

法定代表人：沈韧

控股股东：上海源耀农业股份有限公司

实际控制人：沈韧

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：控股子公司

## 2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022年12月31日资产总额：264,007,663.05元

2022年12月31日流动负债总额：66,604,216.52元

2022年12月31日净资产：193,239,515.35元

2022年12月31日资产负债率：26.81%

2022年度营业收入：635,151,409.44元

2022年度利润总额：3,904,695.35元

2022年度净利润：2,283,278.31元

审计情况：以上数据经过立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并对合并财务报表出具了标准无保留意见的审计报告，符合《证券法》相关规定。

## （四）法人及其他经济组织

### 1、被担保人基本情况

名称：江苏盐城源耀饲料有限公司

成立日期：2009年2月17日



住所：东台市南沈灶镇安南工业园镇南工业区  
注册地址：东台市南沈灶镇安南工业园镇南工业区  
注册资本：25,000,000 元  
主营业务：饲料的生产与销售  
法定代表人：詹树雄  
控股股东：上海源耀农业股份有限公司  
实际控制人：沈韧  
是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否  
是否提供反担保：否  
关联关系：全资子公司

## 2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人  
2022 年 12 月 31 日资产总额：85,788,884.30 元  
2022 年 12 月 31 日流动负债总额：45,754,144.07 元  
2022 年 12 月 31 日净资产：35,867,343.99 元  
2022 年 12 月 31 日资产负债率：58.19%  
2022 年度营业收入：517,283,793.18 元  
2022 年度利润总额：7,562,151.69 元  
2022 年度净利润：5,178,027.72 元

审计情况：以上数据经过立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并对合并财务报表出具了标准无保留意见的审计报告，符合《证券法》相关规定。

## （五）法人及其他经济组织

### 1、被担保人基本情况

名称：广东源耀生物科技有限公司  
成立日期：2012 年 9 月 3 日  
住所：东莞市望牛墩镇下漕村  
注册地址：东莞市望牛墩镇下漕村  
注册资本：10,000,000 元



主营业务：蛋白原料产品的生产和销售

法定代表人：夏志生

控股股东：源耀生物科技（盐城）股份有限公司

实际控制人：沈韧

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：控股子公司

## 2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022年12月31日资产总额：39,949,128.61元

2022年12月31日流动负债总额：27,839,357.94元

2022年12月31日净资产：12,109,770.67元

2022年12月31日资产负债率：69.69%

2022年度营业收入：117,704,874.54元

2022年度利润总额：457,498.40元

2022年度净利润：324,056.92元

审计情况：以上数据经过立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并对合并财务报表出具了标准无保留意见的审计报告，符合《证券法》相关规定。

## （六）法人及其他经济组织

### 1、被担保人基本情况

名称：海安源耀饲料有限公司

成立日期：2007年10月24日

住所：海安县李堡镇工业集中区（李堡村16组）

注册地址：海安县李堡镇工业集中区（李堡村16组）

注册资本：2,000,000元

主营业务：饲料的生产与销售

法定代表人：詹树雄

控股股东：江苏盐城源耀饲料有限公司



实际控制人：沈韧

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：全资子公司

## 2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022年12月31日资产总额：25,132,939.56元

2022年12月31日流动负债总额：16,466,471.47元

2022年12月31日净资产：7,454,684.82元

2022年12月31日资产负债率：70.34%

2022年度营业收入：208,871,846.53元

2022年度利润总额：1,107,683.89元

2022年度净利润：1,104,434.76元

审计情况：以上数据经过立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并对合并财务报表出具了标准无保留意见的审计报告，符合《证券法》相关规定。

## （七）法人及其他经济组织

### 1、被担保人基本情况

名称：上海源耀农牧科技有限公司

成立日期：2014年4月8日

住所：浦东新区航头镇航鹤路2268号2幢2层201室

注册地址：浦东新区航头镇航鹤路2268号2幢2层201室

注册资本：5,000,000元

主营业务：农牧专业领域内的研发、菌种生产

法定代表人：夏志生

控股股东：源耀生物科技（盐城）股份有限公司

实际控制人：沈韧

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否



关联关系：控股子公司

## 2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022年12月31日资产总额：20,778,083.98元

2022年12月31日流动负债总额：2,880,928.23元

2022年12月31日净资产：15,534,889.39元

2022年12月31日资产负债率：25.23%

2022年度营业收入：24,429,616.33元

2022年度利润总额：5,654,137.53元

2022年度净利润：5,618,959.33元

审计情况：以上数据经过立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并对合并财务报表出具了标准无保留意见的审计报告，符合《证券法》相关规定。

## （八）法人及其他经济组织

### 1、被担保人基本情况

名称：上海耀鑫生物科技有限公司

成立日期：2017年6月2日

住所：浦东新区航头镇航鹤路2268号2幢2层202室

注册地址：浦东新区航头镇航鹤路2268号2幢2层202室

注册资本：30,000,000元

主营业务：预混料及功能性添加剂的销售

法定代表人：夏志生

控股股东：源耀生物科技（盐城）股份有限公司

实际控制人：沈韧

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：控股子公司

### 2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人



2022年12月31日资产总额：5,533,509.56元

2022年12月31日流动负债总额：366,297.83元

2022年12月31日净资产：5,125,496.97元

2022年12月31日资产负债率：7.37%

2022年度营业收入：4,449,782.52元

2022年度利润总额：-659,078.08元

2022年度净利润：-526,461.62元

审计情况：以上数据经过立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并对合并财务报表出具了标准无保留意见的审计报告，符合《证券法》相关规定。

#### （九）法人及其他经济组织

##### 1、被担保人基本情况

名称：天津粮耀供应链有限公司

成立日期：2021年1月11日

住所：浦东新区航头镇航鹤路2268号2幢3层

注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）呼伦贝尔路426号铭海中心4号楼-3、7-1001-08

注册资本：100,000,000元

主营业务：玉米等谷物贸易

法定代表人：姜韦

控股股东：上海源耀农业股份有限公司

实际控制人：沈韧

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：全资子公司

##### 2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022年12月31日资产总额：59,677,544.37元

2022年12月31日流动负债总额：78,509,939.37元



2022年12月31日净资产：-18,832,395.00元

2022年12月31日资产负债率：131.56%

2022年度营业收入：1,540,995,089.45元

2022年度利润总额：-29,430,005.39元

2022年度净利润：-22,209,201.36元

审计情况：以上数据经过立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并对合并财务报表出具了标准无保留意见的审计报告，符合《证券法》相关规定。

#### （十）法人及其他经济组织

##### 1、被担保人基本情况

名称：源耀饲料（黄冈）有限公司

成立日期：2021年11月17日

住所：湖北省黄冈市罗田县凤山镇栗林咀村

注册地址：湖北省黄冈市罗田县凤山镇栗林咀村

注册资本：5,000,000元

主营业务：饲料的生产与销售

法定代表人：詹树雄

控股股东：江苏盐城源耀饲料有限公司

实际控制人：沈韧

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：全资子公司

##### 2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022年12月31日资产总额：5,894,723.02元

2022年12月31日流动负债总额：1,431,341.73元

2022年12月31日净资产：4,463,381.29元

2022年12月31日资产负债率：24.28%

2022年度营业收入：51,674,173.56元



2022 年度利润总额：-523,172.22 元

2022 年度净利润：-523,172.22 元

审计情况：以上数据经过立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并对合并财务报表出具了标准无保留意见的审计报告，符合《证券法》相关规定。

#### （十一）法人及其他经济组织

##### 1、被担保人基本情况

名称：上海东耀智创供应链有限公司

成立日期：2022 年 9 月 14 日

住所：浦东新区航头镇航鹤路 2268 号 2 幢 4 层 409 室

注册地址：浦东新区航头镇航鹤路 2268 号 2 幢 4 层 409 室

注册资本：30,000,000 元

主营业务：饲料原料销售

法定代表人：宗旨

控股股东：上海浦耀贸易有限公司

实际控制人：沈韧

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：全资子公司

##### 2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 12 月 31 日资产总额：25,987,860.03 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：25,607,462.86 元

2022 年 12 月 31 日净资产：379,209.67 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：98.54%

2022 年度营业收入：256,325,095.16 元

2022 年度利润总额：389,507.19 元

2022 年度净利润：379,209.67 元

审计情况：以上数据经过立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并对合



并财务报表出具了标准无保留意见的审计报告，符合《证券法》相关规定。

### 三、担保协议的主要内容

主要系公司为控股子公司向银行等金融机构申请融资以及控股子公司包括但不限于因采购原材料等事项所发生的债务等事项提供担保。同时，控股子公司为公司向银行等金融机构申请融资以及公司包括但不限于因采购原材料等事项所发生的债务等事项提供担保。具体协议内容以各方签订的协议约定为准。

### 四、董事会意见

#### （一）担保原因

主要系公司为控股子公司向银行等金融机构申请融资以及控股子公司包括但不限于因采购原材料等事项所发生的债务等事项提供担保。同时，控股子公司为公司向银行等金融机构申请融资以及公司包括但不限于因采购原材料等事项所发生的债务等事项提供担保。

#### （二）担保事项的利益与风险

提供担保后，将有利于公司及控股子公司顺利获得与提高融资授信额度以及将进一步促进公司业务的持续、健康发展。

公司认为以上担保风险可控。

#### （三）对公司的影响

提供担保将对公司及控股子公司业务的正常开展产生积极的影响。

### 五、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额		



挂牌公司对控股子公司的担保余额	376,912,185.32	51.23%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	363,412,185.32	49.39%
逾期债务对应的担保余额		
涉及诉讼的担保金额		
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

## 六、备查文件目录

《上海源耀农业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《上海源耀农业股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

上海源耀农业股份有限公司

董事会

2023年4月27日