

云南神农农业产业集团股份有限公司 关于变更2023年度担保计划的公告

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：云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）、部分优质客户、合作养殖户。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟提供担保的总额度不超过 177,000 万元，其中：公司及合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）预计提供担保的最高额度为 147,000 万元，客户、合作养殖户预计提供担保的最高额度为 30,000 万元。截至 2023 年 10 月 31 日，公司及控股子公司对外担保余额为 27,557.77 万元，其中，对子公司的担保余额为 25,500.00 万元，子公司为公司担保余额为 0.00 万元，对优质客户、养殖户、合作伙伴等的担保余额为 2,057.77 万元。
- 本次担保是否有反担保：有。
- 对外担保逾期的累计数量：截至 2023 年 10 月 31 日，公司及控股子公司实际对外担保余额（即对公司合并报表范围以外对象的担保）中的逾期金额为 87.78 万元，系公司及控股子公司为支持下游客户融资而提供担保所产生，且均设置反担保措施，担保风险可控。
- 本次担保计划尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。
- 特别风险提示：部分被担保人资产负债率超过 70%，请广大投资者充分关注担保风险。

一、本次变更担保计划的基本情况

公司分别于 2023 年 4 月 24 日和 2023 年 5 月 17 日，召开第四届董事会第十二次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度担保计划的议案》，同意 2023 年度公司及子公司（含授权期限内新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）预计提供担保的总额度不超过人民币 120,000.00 万元，有效期限为经公司 2022 年年度股东大会审议通过之日 12 个月有效，具体内容详见 2023 年 4 月 26 日公司披露于上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于 2023 年度担保计划的公告》（公告编号：2023-030）。

现因公司及子公司担保需求发生变化，拟对公司 2023 年度对外担保计划金额作如下调整，担保计划的有效期不变：

单位：万元

担保人	被担保人	变更前计划担保金额	变更后计划担保金额	变动金额
公司	下属资产负债率低于70%的子公司	31,500.00	87,000.00	55,500.00
	下属资产负债率70%以上的子公司	11,000.00	40,000.00	29,000.00
下属全资子公司	本公司	47,500.00	20,000.00	-27,500.00
公司	优质客户、合作养殖户	30,000.00	30,000.00	0.00
合计		120,000.00	177,000.00	57,000.00

二、变更后担保情况概述

（一）公司及合并报表范围内子公司

公司及合并报表范围内的各子公司（含授权期限内新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）2023 年度拟向银行及其他机构申请不超过 147,000 万元的借款，公司为子公司在 2023 年度借款提供总额不超过 127,000 万元的担保；子公司为公司在 2023 年度向银行借款提供总额不超过 20,000 万元的担保。

上述担保计划明细如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1. 资产负债率为70%以上的控股子公司									
公司	广西大新神农牧业有限公司	100%	72.87%	0.00	15,000.00	3.21%	2024年5月17日前	否	否
公司	曲靖市沾益区神农猪业发展有限公司	100%	93.92%	0.00	25,000.00	5.34%	2024年5月17日前	否	否
2. 资产负债率为70%以下的控股子公司									
公司	红河弥勒神农畜牧有限公司	100%	40.49%	0.00	10,000.00	2.14%	2024年5月17日前	否	否
公司	兴泰农牧（英德）有限公司	100%	31.54%	0.00	8,400.00	1.80%	2024年5月17日前	否	否
公司	云南神农动物	100%	0.63%	0.00	17,600.00	3.76%	2024年5月17日前	否	否

	营养科技有限公司								
公司	云南神农陆良猪业有限公司	100%	49.37%	10,000.00	22,500.00	6.95%	2024年5月17日前	否	否
公司	云南神农澄江饲料有限公司	100%	45.34%	3,500.00	0.00	0.75%	2024年5月17日前	否	否
公司	广西崇左神农畜牧有限公司	100%	38.11%	0.00	15,000.00	3.21%	2024年5月17日前	否	否

二、下属子公司为公司的担保预计

云南神农肉业食品有限公司 \ 云南神农曲靖食品有	公司	-	14.46%	0.00	-27,500.00	4.27%	2024年5月17日前	否	否
--------------------------	----	---	--------	------	------------	-------	-------------	---	---

限 公 司 等 子 公 司									
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

注：“担保额度占上市公司最近一期净资产比例”是按照“变更后计划担保金额”计算。

（二）优质客户、合作养殖户

为推进公司饲料销售业务、屠宰业务及合作养殖业务的发展，解决部分优质客户、合作养殖户资金周转困难，促进公司与客户、合作养殖户的长期合作，公司拟决定向部分优质客户、合作养殖户提供合计不超过人民币 30,000 万元的担保额度，即为优质客户、合作养殖户向银行等金融机构融资提供担保。

（三）授权及期限

为提高工作效率，提请股东大会拟授权董事长何祖训在上述授信额度内具体实施相关业务，包括签订综合授信协议、综合授信项下相关借款合同、抵押合同、质押合同等。同时，董事长可根据实际情况，在不超过 147,000 万元授信额度项下，调节公司及各控股子公司的具体融资金额。授权期限自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年 5 月 17 日前。

上述担保形式包括但不限于签订提供连带责任保证、共同还款承诺、提供抵押或质押担保等，具体的担保内容及方式以与银行及其他机构签订的相关合同、承诺书内容为准。

（四）本担保事项履行的内部决策程序

公司于 2023 年 12 月 4 日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更 2023 年度担保计划的议案》，同意变更公司 2023 年度担保计划及相关授权。公司独立董事发表了同意的独立意见。该议案尚需公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

三、变更后被担保人基本情况

（一）公司及合并报表范围内子公司

序号	被担保方名称	注册地	法定代	注册资本（万元）	主营业务范围	被担保方股东	主要财务指标/万元（截至 2022 年 12 月 31	主要财务指标/万元（截至 2023 年 9 月 30
----	--------	-----	-----	----------	--------	--------	-----------------------------	----------------------------

			表人			及其 持股 比例 (%)	日)	日)
1	广西 大神农 牧业有 限公司	广西 自治区 崇左市 大新县 雷镇中 军林场 部	何 昕 阳	25,000	许可项目：牲畜饲养；饲料生产；道路货物运输（不含危险货物）。（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：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；技	云南 神农 农业 集团 股份 有限 公司， 100%	资产总额： 46,725.48； 负债总额： 34,049.03； 资产净额： 12,676.45； 营业收入： 8,260.79； 净利润： -427.40	资产总额： 59,475.62； 负债总额： 48,771.86； 资产净额： 10,703.76； 营业收入： 26,924.85； 净利润： -2,052.60

					术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；洗车服务；专业保洁、清洗、消毒服务。（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）			
2	曲靖市沾益区神农猪业发展有限公司	云南省曲靖市沾益区花山街道新排社区院内	何月斌	40,000	猪的饲养、销售及养殖技术咨询服 务；种猪的繁殖与销售、种牛的繁殖与销售、肉牛的繁殖与销售；普通货物	云南神农农业产业集团股份有限公司，100%	资产总额： 65,074.17； 负债总额： 61,120.35； 资产净额： 3,953.81； 营业收入： 21,176.88； 净利润： -2,777.21	资产总额： 75,623.05； 负债总额： 46,764.32； 资产净额： 28,858.74； 营业收入： 26,343.84； 净利润： -2,810.98

					道路运输；货物进出口贸易。（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）		
3	红河弥勒神农畜牧有限公司	云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市五山乡牛平村委会牛平小组	何昕阳	10,000	许可项目：牲畜饲养；种畜禽生产；种畜禽经营；道路运输（不含危险货物）。（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	云南神农农业产业集团股份有限公司，100%	- 资产总额： 1,664.44； 负债总额： 674.00； 资产净额： 990.44； 营业收入： 0.00； 净利润：-9.56

					准) 一般项目: 牲畜销售; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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)			
4	兴泰农牧(英德)有限公司	英德市白沙镇门洞村白颈坑小组25号(仅限办公)	何昕阳	1,000	许可项目: 牲畜饲养。(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	云南神农农业集团股份有限公司, 100%	资产总额: 1,344.24; 负债总额: 424.00; 资产净额: 920.24; 营业收入: 0.00; 净利润: -48.86	资产总额: 7,681.54; 负债总额: 3,080.33; 资产净额: 4,601.21; 营业收入: 0.00; 净利润: -326.49

					许可证件为准)。一般项目:谷物种植;树木种植经营;农副产品销售。(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)。			
5	云南神农动物营养科技有限公司	云南省昆明市石林彝族自治县鹿阜街道办事处生态工业集中区环城北路以北	何昕阳	15,000	许可项目:饲料生产;食品生产;粮食加工食品生产;食品销售;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展	云南神农农业产业集团股份有限公司, 100%	资产总额: 1,332.29; 负债总额: 8.34; 资产净额: 1,323.95; 营业收入: 0.00; 净利润: -43.56	资产总额: 3,921.67; 负债总额: 21.71; 资产净额: 3,899.96; 营业收入: 0.40; 净利润: -52.87

					经营活动，具体经营项目以审批结果为准)一般项目：畜牧渔业饲料销售；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）。			
6	云南神农陆猪业有限公司	云南省曲靖市陆良县小百户镇炒铁村委会	何祖训	20,000	猪的饲养、销售；养殖技术咨询服务，种猪的繁殖与销售，农	云南神农农业集团股份有限公司，100%	资产总额：123,637.12； 负债总额：61,043.86； 资产净额：62,593.26； 营业收入：104,523.49； 净利润：	资产总额：134,531.28； 负债总额：73,067.72； 资产净额：61,463.55； 营业收入：116,372.67； 净利润：

					作物种植、销售；饲料的生产与销售；汽车清洗、消毒服务；对外贸易经营（货物进出口或技术进出口）。（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）		12,164.83	-1,312.19
7	广西崇左神畜有限公司	广西壮族自治区左江区卢街卢车北新场食大	何昕阳	20,000	许可项目：牲畜饲养；饲料生产；道路运输（不含危险货物）（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）	云南农业集团股份有限公司，100%	资产总额： 11,107.64； 负债总额： 4,232.78； 资产净额： 6,874.86； 营业收入： 0.00； 净利润： -136.31	资产总额： 27,610.60； 负债总额： 15,059.11； 资产净额： 12,551.49； 营业收入： 184.80； 净利润： -464.34

		正西 面第 八栋		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 为准） 为一般 项目： 农产品 的生产 、销售 、加工 、运输 、贮藏 及其他 相关服 务；技 术服务 、技术 开发、 技术咨询 、技术流 转、技 术推广 ；洗车 服务； 专业保 洁、消 毒服务 （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)				
8	云南神农澄江饲料有限公司	云南省澄江市街道办事处提村	南玉市江龙街办古区古	何祖训	1,000	配合饲料、浓缩饲料、混合饲料、饲料添加剂的生产及销售；饲料原料的销售；禽畜水产品养殖；农产品收购或进出口（国家禁止或涉行政批物或技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展	云南神农农业集团股份有限公司，100%	资产总额：8,040.44； 负债总额：3,645.46； 资产净额：4,394.97； 营业收入：43,297.36； 净利润：262.74	资产总额：9,518.96； 负债总额：4,993.11； 资产净额：4,525.85； 营业收入：18,195.00； 净利润：121.14

					营 活 动)			
--	--	--	--	--	-----------	--	--	--

（二）优质客户、合作养殖户

被担保对象均为经公司严格审核，并与公司签订了饲料销售合同、屠宰加工协议、销售协议及委托养猪合同的客户和合作养殖户。被担保对象均与公司保持长期稳定的合作关系，具有良好的资信和偿债能力。针对客户、合作养殖户的担保，公司建立了相应的风险评估和控制体系：加强客户征信审核；视其销售、养殖规模、效益及信誉度等情况核定担保贷款额度及期限；监管其融资金额的后续使用，客户、合作养殖户通过公司担保获得的融资，仅用于购买公司饲料、屠宰加工、购买猪副产品和从事委托养殖业务，不得另作他用。被担保对象为公司客户、合作养殖户，与公司及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，且不属于失信被执行人。

四、变更后担保协议的主要内容

担保变更后事项尚未经公司股东大会审议批准，尚未签订具体担保协议。公司将在股东大会批准后，在上述担保额度内根据实际资金需求与各机构签订相关协议。

目前公司确认的担保主要包括：

- 1、担保方式：质押、抵押、信用保证担保；
- 2、担保金额：合计不超过人民币 177,000 万元；
- 3、担保签署：公司董事会授权董事长何祖训先生签署担保协议等文件。

五、担保的必要性和合理性

公司本次变更为公司及合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）提供的担保额度是为了保障公司日常生产经营正常运作，符合公司整体利益和发展战略。公司对子公司日常经营活动风险及决策能够有效控制，能及时掌控其资信状况，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，本次担保具有必要性和合理性。

公司为优质客户、合作养殖户担保能有效推进公司饲料销售业务、屠宰业务及合作养殖业务的发展，解决部分优质客户、合作养殖户资金周转困难，促进公司与客户、合作养殖户的长期合作，被担保对象均为经公司严格审核，并与公司签订了饲料销售合同、屠宰加工协议、销售协议及委托养猪合同的客户和合作养殖户。被担保对象均与公司保持长期稳定的合作关系，具有良好的资信和偿债能力。且通过公司担保获得的融资，仅能用于购买公司饲料、屠宰加工、购买猪副产品和从事委托养殖业务，不得另作他用，部分客户设有反担保措施，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，本次担保具有必要性和合理性。

六、董事会意见

公司董事会认为，公司本次变更为公司及合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）提供的担保额度是基于被担保方生产经营的实际需要，被担保方均为公司及合并报表范围内子公司，偿债能力较强，偿债风险较小，为其融资及业务履约提供担保符合公司实际经营发展需要，有利于提高各合并报表范围内子公司的资金使用效率，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，符合公司整体利益。公司向客户、合作养殖户提供担保，有利于缓解客户和合作养殖户的资金压力，降低其筹资成本、提高公司资金使用率，合理保障公司与其购销业务和委托养殖业务的顺利开展。被担保对象为销售或养殖规模较大、信誉度较好的长期合作方，具备一定偿债能力。本次担保事项符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。公司董事会同意此次担保授权。

七、独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次变更为公司及合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）提供的担保额度是基于被担保方生产经营的实际需要，有助于促进公司及各子公司日常经营业务的开展，且各子公司财务状况稳定，在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，该等担保事项有利于公司正常的生产经营活动，从而保证公司经营目标的顺利实

现，不会损害公司及全体股东的利益。为优质客户、合作养殖户的担保符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》及《云南神农农业产业集团股份有限公司对外担保制度》等有关规定。该担保事项是为满足公司客户、合作养殖户正常开展业务的资金需求，有利于公司的可持续发展。本次担保风险可控，不存在损害公司和股东利益的情形。相关表决程序符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意《关于变更2023年度担保计划的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2023年10月31日，公司及控股子公司对外担保余额为27,557.77万元，占公司最近一期经审计净资产的5.89%。其中，对子公司的担保余额为25,500.00万元，占上市公司最近一期经审计净资产的5.45%；子公司为公司担保余额为0.00万元，占上市公司最近一期经审计净资产的0.00%；对优质客户、养殖户、合作伙伴等的担保余额为2,057.77万元，占上市公司最近一期经审计净资产的0.44%。除上述担保外，公司没有发生其它为控股股东及其他关联方、任何其它法人或非法人单位或个人提供担保情况。截至2023年10月31日，公司及控股子公司实际对外担保余额（即对公司合并报表范围以外对象的担保）中的逾期金额为87.78万元，系公司及控股子公司为支持下游客户融资而提供担保所产生，且均设置反担保措施，担保风险可控。

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

2023年12月5日