

证券代码：603668

证券简称：天马科技

公告编号：2025-038

福建天马科技集团股份有限公司 关于公司对外担保的进展公告

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：

● 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及合并报表范围内的全资子公司、控股子公司（以下统称“子公司”）自2025年5月10日至2025年6月10日（以下简称“本期”）对外增加担保金额31,200.00万元，减少担保金额28,500.00万元，本期新增担保净额为2,700.00万元，被担保人主要系公司合并报表范围内的全资子公司、控股子公司及下游客户。

● 截至2025年6月10日，公司及子公司实际对其他子公司及下游客户提供的担保总余额为205,866.01万元，占公司最近一期经审计净资产比例为92.02%。

● 本期是否有反担保：有。

● 对外担保逾期的累计金额：无。

● 本期存在对资产负债率超过70%的被担保对象提供担保，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概况

（一）新增担保进展情况

自2025年5月10日至2025年6月10日，公司及子公司新增担保情况如下：

1、关于公司及子公司为子公司使用综合授信额度提供担保的进展情况

单位：万元

担保方	担保方 持股 比例	被担保方	债权人	担保签署 日期	本期新增 担保金额	实际 担保 余额	担保 方式	保证期间	是否 有反 担保
(1) 对资产负债率超过（含等于）70%的公司全资子公司、控股子公司的担保									
本公司	100%	湖北天马 科技实业 有限公司	中国工商 银行股份 有限公司 福清分行	2025/6/3	1,100.00	0	连带 责任 保证	借款期限 届满之次 日起3年	否
本公司	54.56%	海南天马 生物科技 有限公司	海南农村 商业银行 股份有限 公司海口 红城湖支 行	2025/5/28	1,000.00	1,000.00	连带 责任 保证	贷款期限 届满之日 起3年	否
(2) 对资产负债率低于70%的公司全资子公司、控股子公司的担保									
本公司	100%	福清星马 水产养殖 有限公司	福建海峡 银行股份 有限公司 福清高山 支行	2025/5/22	1,000.00	1,000.00	连带 责任 保证	债务履行 期限届满 后3年止	否
本公司	100%	福清鳗鲡 堂养殖有 限公司	福建海峡 银行股份 有限公司 福清高山 支行	2025/5/22	1,000.00	1,000.00	连带 责任 保证	债务履行 期限届满 后3年止	否
本公司	100%	武宁县东 临生态养 殖有限公 司	中国工商 银行股份 有限公司 福清分行	2025/6/3	1,100.00	0	连带 责任 保证	借款期限 届满之次 日起3年	否
本公司	63.31%	福建华龙 生物科技 集团有限 公司	兴业银行 股份有限 公司福州 分行	2025/6/9	3,000.00	0	连带 责任 保证	债务履行 期限届满 之日起3 年	是

注：公司及子公司本期对子公司增加金融机构授信担保金额 8,200.00 万元，减少金融机构授信担保金额 6,000.00 万元，本期新增金融机构授信担保净额为

2,200.00 万元。

2、关于公司及子公司为子公司提供业务履约担保的进展情况

(1) 关于公司及子公司为子公司提供业务履约担保的进展情况

2025 年 5 月 25 日，公司向厦门夏商粮食发展有限公司出具了《担保书》，为公司全资子公司厦门金屿进出口有限公司提供业务合同履行连带保证责任，担保的最高额为 8,000 万元，保证期间为主债务履行期限届满之日起两年。

2025 年 6 月 3 日，公司向绿色金融（福州）投资管理有限公司出具了《担保书》，为公司全资子公司厦门金屿进出口有限公司提供业务合同履行连带责任保证担保，担保的最高债权金额为 10,000 万元，保证期间为自主债务履行期限届满之日起三年。

(2) 关于公司控股子公司福建省华龙集团饲料有限公司（以下简称“华龙集团”）对其控股子公司提供业务履约担保的进展情况

2025 年 6 月 1 日，公司控股子公司华龙集团向益海嘉里（上海）国际贸易有限公司（以下简称“益海嘉里”）及其关联企业出具了《保证担保函》，为其控股子公司向益海嘉里及其关联企业提供业务合同履行连带保证担保责任，合计担保的最高债权额为 4,000 万元，保证期间为债务履行期限届满之日起两年。

3、关于公司及子公司为子公司开展融资租赁业务提供担保的进展情况

公司本期不存在新增的为子公司开展融资租赁业务提供担保的情形。

4、关于公司及子公司为下游客户及产业链供应商提供担保的进展情况

2025 年 5 月 19 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行（以下简称“浦发银行广州分行”）签订了《保证金最高额质押合同》，公司以缴存的保证金为浦发银行广州分行向公司下游客户发放的“天马饲料订货贷”提供保证金质押担保，公司质押保证金余额上限为 1,000 万元。

(二) 实际担保余额情况

1、关于公司及子公司为子公司使用综合授信额度提供担保的余额情况

截至 2025 年 6 月 10 日，公司及子公司为子公司使用综合授信额度提供的实际担保余额为 141,451.08 万元。具体情况如下：

单位：万元

担保人	被担保人	股东大会批准的 最高担保金额 (调剂前)	股东大会批准的 最高担保金额 (调剂后)	截至 2025 年 6 月 10 日实 际担保余额
公司及 子公司	资产负债率超过（含等于）70% 的公司全资子公司	180,000	180,000	31,678.01
	资产负债率低于 70%的公司全 资子公司	140,000	140,000	40,095.00
	资产负债率超过（含等于）70% 的公司控股子公司（非全资）	60,000	52,000	11,650.00
	资产负债率低于 70%的公司控 股子公司（非全资）	100,000	108,000	58,028.07
合计		480,000	480,000	141,451.08

注：（1）根据公司 2024 年年度股东大会授权，为资产负债率 70%以上的控股子公司提供担保的额度如有富余，公司管理层可将剩余额度调剂用于为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保。公司股东大会授权公司管理层在调剂事项实际发生时确定调剂对象及调剂额度。在上述额度内发生的具体担保事项，不再另行召开董事会或股东大会。

（2）报告期内，为满足子公司业务发展及经营需要，公司管理层决定将资产负债率 70%以上的控股子公司尚未使用的担保额度 8,000 万元调剂至资产负债率低于 70%的公司控股子公司。

（3）截至 2025 年 6 月 10 日，公司已将资产负债率 70%以上的控股子公司尚未使用的担保额度 8,000 万元调剂至资产负债率低于 70%的公司控股子公司。

2、关于公司及子公司为子公司提供业务履约担保的余额情况

截至 2025 年 6 月 10 日，公司及子公司为子公司提供业务履约担保的实际担保余额为 9,570.84 万元。具体情况如下：

单位：万元

担保人	被担保人	股东大会批准的 最高担保金额	截至 2025 年 6 月 10 日 实际担保余额
公司及 子公司	资产负债率超过（含等于）70% 的公司全资子公司	55,000	3,400.00
	资产负债率低于 70%的公司全 资子公司	30,000	4,500.00
	资产负债率超过（含等于）70% 的公司控股子公司（非全资）	6,500	199.40
	资产负债率低于 70%的公司控 股子公司（非全资）	18,500	1,471.44
合计		110,000	9,570.84

3、关于公司及子公司为子公司开展融资租赁业务提供担保的进展情况

截至 2025 年 6 月 10 日，公司及子公司为子公司开展融资租赁业务提供的实际担保余额为 49,226.68 万元。具体情况如下：

单位：万元

担保人	被担保人	股东大会批准的 最高担保金额	截至 2025 年 6 月 10 日 实际担保余额
公司及 子公司	资产负债率超过（含等于）70% 的公司全资子公司	70,000	14,391.03
	资产负债率低于 70%的公司全 资子公司	50,000	23,953.76
	资产负债率超过（含等于）70% 的公司控股子公司（非全资）	5,000	0
	资产负债率低于 70%的公司控 股子公司（非全资）	25,000	10,881.89
合计		150,000	49,226.68

4、关于公司及子公司为下游客户及产业链供应商提供担保的余额情况

截至 2025 年 6 月 10 日，公司及子公司为下游客户及产业链供应商提供的实际担保余额为 5,617.40 万元。具体情况如下：

单位：万元

担保人	被担保人	股东大会批准的 最高担保金额	截至 2025 年 6 月 10 日 实际担保余额
公司及 子公司	公司及子公司的下游客户及 产业链供应商	55,000	5,617.40
合计		55,000	5,617.40

（三）担保的决策程序

公司于 2025 年 4 月 14 日召开的第五届董事会第七次会议和 2025 年 4 月 30 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2025 年度为下游客户及产业链供应商提供担保的议案》，并于 2025 年 4 月 29 日召开的第五届董事会第八次会议和 2025 年 5 月 23 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于 2025 年度为子公司提供授信担保和业务履约担保的议案》和《关于公司及子公司 2025 年度开展融资租赁业务暨为子公司提供担保的议案》，具体内容包括：

1、公司及子公司为子公司使用综合授信额度（包括但不限于人民币/外币贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、保函、进出口贸易融资、资金交易、买方信贷、项目贷款、并购贷款等）提供担保 48 亿元，其中：为资产负债率超过（含等于）70%的全资子公司提供不超过 18 亿元额度的授信担保，为资产负债率低于 70%的全资子公司提供不超过 14 亿元额度的授信担保；为资产负债率超过（含等于）70%的控股子公司提供不超过 6 亿元额度的授信担保，为资产负债率低于 70%的控股子公司提供不超过 10 亿元额度的授信担保。

2、公司及子公司为子公司提供业务合同履约担保 11 亿元，其中：为资产负债率超过（含等于）70%的全资子公司提供不超过 5.5 亿元额度的履约担保，为资产负债率低于 70%的全资子公司提供不超过 3 亿元额度的履约担保；为资产负债率超过（含等于）70%的控股子公司提供不超过 0.65 亿元额度的履约担保，为资产

负债率低于 70%的控股子公司提供不超过 1.85 亿元额度的履约担保。

本次担保额度的有效期为自 2024 年年度股东大会通过之日起 12 个月内。担保业务类型包含由公司或子公司直接为其他子公司提供担保；由第三方担保机构为子公司或公司的相关业务提供担保，公司或子公司向第三方担保机构提供反担保。上述总担保额度仅为预计最高担保额度，上述额度可在有效期内循环滚动使用。在预计额度内，各子公司的担保额度可按照实际情况内部调剂使用（含有效期内新设立或纳入合并报表范围的子公司）。

3、公司及子公司为子公司开展融资租赁业务提供总额度不超过 15 亿元的担保，包括为资产负债率超过（含等于）70%的全资子公司提供不超过 7 亿元的担保额度，为资产负债率低于 70%的全资子公司提供不超过 5 亿元的担保额度；为资产负债率超过（含等于）70%的控股子公司提供不超过 0.5 亿元的担保额度，为资产负债率低于 70%的控股子公司提供不超过 2.5 亿元的担保额度。本次融资租赁及担保额度的有效期为自公司 2024 年年度股东大会通过之日起 12 个月内，前述额度可在有效期内循环滚动使用，每笔融资期限根据单笔融资租赁业务的期限确定。

4、公司及子公司为下游客户及产业链供应商等产业链合作伙伴提供总额度不超过 5.5 亿元的担保，本次担保额度的有效期为自 2025 年第一次临时股东大会通过之日起 12 个月内，前述担保额度可在有效期内循环滚动使用，即有效期内任一时点为下游客户及产业链供应商等产业链合作伙伴提供的担保余额不得超过 5.5 亿元。担保业务类型包含由公司或子公司直接为下游客户及产业链供应商等产业链合作伙伴向金融机构的融资提供担保；由第三方担保机构为公司及子公司的下游客户及产业链供应商向金融机构的融资提供担保，公司或子公司向第三方担保机构提供反担保。

上述担保事项的具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日、4 月 30 日、5 月 6 日、5 月 24 日披露的相关公告（公告编号：2025-013、2025-015、2025-018、2025-023、2025-024、2025-030、2025-035）。

二、主要被担保人基本情况

被担保方	注册地点	法定代表人	成立日期	注册资本(万元)	经营范围	公司持股比例
(1) 对资产负债率超过（含等于）70%的公司全资、控股子公司的担保						
湖北天马科技实业有限公司	湖北省黄冈市黄州区	张蕉霖	2022/9/5	10,000	许可项目：水产养殖；食品生产；水产苗种生产；饲料生产；水产苗种进出口（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：农业科学研究和试验发展；食品进出口；畜牧渔业饲料销售；货物进出口；技术进出口；供应链管理；国内贸易代理；贸易经纪；水产品批发；水产品零售；食用农产品初加工（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）	100%
海南天马生物科技有限公司	海南省澄迈县	张蕉霖	2012/12/28	1,600	配合饲料（粉料、颗粒料）生产销售，饲料研发，饲料添加剂批发，商务信息咨询（不含出国留学中介），物流（不含运输），饲料仓储，水产养殖。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）	54.56%
厦门金屿进出口有限公司	福建省厦门市思明区	雷朝华	2008/10/27	20,000	一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；食品进出口；销售代理；采购代理服务；国内贸易代理；贸易经纪与代理（不含拍卖）；贸易经纪；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；食品销售（仅销售预包装食品）；水产品收购；水产品批发；水产品零售。（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）	100%
(2) 对资产负债率低于 70%的公司全资子公司、控股子公司的担保						
福清星马水产养殖有限公司	福建省福州市福清市	杨明	2020/9/10	20,000	许可项目：水产养殖；水产苗种进出口；水产苗种生产。（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：水产品零售；水产品冷冻加工；货物进出口；销售代理；农副产品销售；畜牧渔业饲料销售；技术进出口；粮食收购；饲料原料销售；技术推广服务；科技中介服务；信息技术咨询服务；饲料添加剂销售；非居住房地产租赁。（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）	100%
福清鳗鲡堂养殖有限	福建省福州市福清市	杨明	2020/9/9	20,000	许可项目：水产养殖；水产苗种生产；水产苗种进出口。（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	100%

公司					文件或许可证件为准)一般项目:食用农产品初加工;水产品零售;水产品批发;水产品冷冻加工;畜牧渔业饲料销售;饲料原料销售;饲料添加剂销售;货物进出口;技术进出口。(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)	
武宁县东临生态养殖有限公司	江西省九江市武宁县	陈冬安	2022/3/28	7,000	许可项目:水产养殖,食品生产,食品销售,水产苗种进出口,水产苗种生产(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,具体经营项目和许可期限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,技术进出口,水产苗种销售,水产品零售,食用农产品批发,畜牧渔业饲料销售(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)	100%
福建华龙生物科技集团有限公司	福建省厦门市翔安区	陈文忠	2020/12/3	30,000	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;食用农产品批发;畜牧渔业饲料销售;饲料原料销售。(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)。	63.31%

上述被担保人均为公司合并报表范围内的全资子公司、控股子公司,不存在被列为失信被执行人的情况。

三、担保的必要性和合理性

(一)本次公司及子公司向子公司提供授信担保和业务履约担保及为子公司开展融资租赁业务提供担保事项系为满足公司和子公司的经营发展需要,有利于公司的稳健经营和长远发展,有助于提高公司融资决策效率,满足公司日常资金使用及业务需求,符合公司整体利益和发展战略。被担保人均为公司合并报表范围内的全资子公司、控股子公司,公司拥有对被担保方的控制权,担保风险总体可控,不存在损害公司及全体股东的利益的情况。

(二)本次公司及子公司为下游客户及产业链供应商等产业链合作伙伴提供担保额度预计事项是根据公司及子公司实际业务经营需要做出的预计,符合行业惯例,有助于推动公司鳗鲡主业高质量发展,加速鳗鲡一二三产业链深度融合,深化公司与产业链合作伙伴的长期合作关系,保障公司上下游产业供应链的稳定性。公司将采取资信调查、落实资金专款专用措施、要求被担保方提供反担保、贷后管理等风险控制措施,同时金融机构对借款人的资信调查、征信评价和约束机制更为完善,

在一定程度上也有助于控制公司整体风险，本次担保风险相对可控，不会损害公司及股东的利益。

四、董事会意见

董事会认为：（一）本次担保事项有利于满足相关子公司经营发展资金需求，被担保人具备偿债能力，担保风险总体可控，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。（二）在有效控制风险的前提下，公司及子公司为下游客户及产业链供应商等产业链合作伙伴提供担保，可解决被担保产业链合作伙伴的部分资金需求，有利于公司与被担保方建立长期友好的合作关系，保障公司产业链供应的稳定性，以及提升公司为下游客户服务的能力并促进公司产品销售。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2025 年 6 月 10 日，公司及子公司实际对外担保总余额为 205,866.01 万元，占公司最近一期经审计净资产比例为 92.02%。其中：（1）公司及子公司对其他子公司提供的授信担保总余额为 141,451.08 万元，占公司最近一期经审计净资产的 63.23%；（2）公司及子公司为子公司提供业务合同履行担保的总余额为 9,570.84 万元，占公司最近一期经审计净资产的 4.28%；（3）公司及子公司为子公司开展融资租赁业务提供的实际担保余额为 49,226.68 万元，占公司最近一期经审计净资产的 22.00%；（4）公司及子公司为下游客户及产业链供应商提供担保的总余额为 5,617.40 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.51%。公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而实际产生损失的情况。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年六月十二日