（上接B283版）

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2019-045

福建傲农生物科技集团股份有限公司关于2019年度向金融机构申请融资授信额度的公告

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。

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月29日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于2019年度向金融机构申请融资授信额度的议案》，同意公司（包括公司下属全资、控股子公司）2019年继续向包括但不限于银行、融资租赁公司等金融机构申请融资授信，申请授信额度为不超过人民币17亿元，本次申请融资授信额度的决议有效期为自股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

本次向金融机构申请融资授信额度，主要是为了满足公司及下属全资、控股子公司生产经营和建设发展的需要。授信具体相关事宜，授权公司相关管理部门根据实际需要，沟通金融机构后落实；并授权公司董事长或相应公司法定代表人签署与授信有关的各项法律文件，在决议有效期内，授信额度可循环使用，授信额度内的单笔融资不再上报董事会审议，公司申请的融资授信额度不等同于公司实际融资金额，实际融资金额在此额度内以各金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

上述事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2019年4月30日

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2019-046

福建傲农生物科技集团股份有限公司关于2019年度公司及下属子公司相互提供担保的公告

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：

本次担保情况：福建傲农生物科技集团股份有限公司及下属子公司2019年继续相互提供担保。

计划担保金额：公司为下属全资子公司提供最高担保金额165亿元；公司为下属控股子公司提供最高担保金额35亿元；公司下属全资、控股子公司为公司提供最高担保金额2亿元；公司下属全资、控股子公司为本公司提供最高担保金额12亿元。

截至2019年3月31日，公司及下属全资、控股子公司提供担保余额为0元，公司及下属全资、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1,846,77万元。

2019年4月29日，福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第六次会议审议通过了《关于2019年度公司及下属子公司相互提供担保的议案》，现就相关事项公告如下：

一、担保情况概述

为满足公司及下属子公司业务经营发展需要，保障相关公司的各项业务活动顺利开展，公司及下属全资、控股子公司2019年拟继续相互提供担保，担保业务包括以下两种类型：

1.由公司或下属子公司直接为下属子公司或公司提供担保；

2.由第三方担保机构为下属子公司或公司的相应业务提供担保，公司或下属子公司向第三方担保机构提供反担保。

公司预计担保金额如下：

单位：人民币万元

担保人	被担保人(注)	最高担保金额
本公司	下属全资子公司	165,000
	下属控股子公司	35,000
下属全资、控股子公司	下属全资、控股子公司	20,000
下属全资、控股子公司	本公司	120,000

注：本次担保额度涉及的公司下属全资、控股子公司名单详见附表一。

本次担保期限：以公司2019年度股东大会召开之日起至2019年年度股东大会召开之日止。在上述额度及决议有效期内发生的具体担保事项，公司及下属全资、控股子公司提供担保事项（包括但不限于被担保人、担保金额、担保期限等）作出审批，并授权公司董事长或相应公司法定代表人具体签署与担保有关的各项法律文件，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。

本公司或下属全资子公司为下属控股子公司提供担保的，本公司将要求的下属控股子公司的其他参股股东向本公司或本公司下属全资子公司提供保证、股权质押或其他反担保措施。

本次担保对象为公司合并报表范围内的公司，担保风险可控。

独立董事对该事项发表了如下意见：

本事项所需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人基本情况：

三、担保协议的主要内容

四、董事会及独立董事的意见

公司董事会认为：本次公司及下属全资、控股子公司提供担保是根据公司实际情况作出的决策，有利于满足各自经营所需资金需求，担保对象为公司合并报表范围内的公司，担保风险总体可控，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司董事会同意2019年度公司及下属全资、控股子公司继续相互提供担保。

公司独立董事认为：本次担保系为了更好地满足公司及下属子公司开展业务经营需要，符合公司的整体利益，担保风险总体可控，不存在损害公司股东利益的情形。本次担保的审议程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2019年3月31日，不包括本次预计担保金额，公司及下属全资、控股子公司实际对外担保（即对公司合并报表范围以外对象的担保）余额39,068.98万元，占公司最近一期经审计净资产的41.00%；公司对下属全资、控股子公司实际担保余额为43,747.65万元，占公司最近一期经审计净资产的53.76%；下属全资、控股子公司为公司其他下属全资、控股子公司实际担保余额为0万元，占公司最近一期经审计净资产的0%；下属全资、控股子公司对公司实际担保余额为61,470.00万元，占公司最近一期经审计净资产的75.54%。其中，公司及下属全资、控股子公司相互提供担保余额为61,470.00万元，公司及下属全资、控股子公司为公司其他下属全资、控股子公司实际担保余额为0万元，公司及下属全资、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1,846.77万元，该逾期金额中包含了控股外公司金华市宏业畜牧兽种有限公司在公司投资控股前产生的对外逾期担保金额617.92万元。

1.公司第二届董事会第六次会议决议；

2.独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2019年4月30日

附表一：接受担保的公司下属全资、控股子公司基本情况

序号	单位名称	法定代表人	注册资本(万元)	注册地址	经营范围	股东构成
一、本公司下属全资子公司						
1	福州傲农牧业科技有限公司	傅心锋	12,500.00	福建省福州市鼓楼区石鼓路92号时代大厦	饲料生产技术的研发；饲料的销售；自营和代理商品及技术的进出口；兽药（凭有效许可证经营）；粮油食品（不含粮油加工）；食品（凭有效许可证经营）；饮料（凭有效许可证经营）；动物饲料（凭有效许可证经营）；动物饲料（凭有效许可证经营）；生产；粮食收购；农产品的销售。	本公司持股100%
2	厦门傲牧饲料有限公司	刘勇	2,000.00	厦门市思明区塔埔路33号1203室	饲料（不含生猪、肉鸡、蛋鸡饲料）；饲料添加剂；粮食（不含粮油食品）；其他农产品批发；饲料零售；其他未列明食品零售（不含冷藏冷冻食品）；其他农产品零售；饲料零售；其他未列明零售业（不含冷藏冷冻食品）；其他农产品批发；饲料零售；其他未列明零售业（不含需经许可审批的项目）；经营自用商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，包括化学品批发(不含危险化学品)、食品、化学品、医药、化工产品、化工原料、化工产品（不含危险化学品）、化工产品（不含危险化学品）、化工产品（不含危险化学品）