

# B064 信息披露 | Disclosure

## 福建傲农生物科技集团股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第十八次会议于2019年12月31日在公司会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议通知和材料已于2019年12月7日以专人送达或电子邮件形式发出。本次会议由董事长林先生召集和主持，会议应出席董事6人，实际出席董事6人，符合《中华人民共和国公司法》、公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《关于拟对外提供担保的议案》。

表决结果：同意票数为零票，反对票数为零票，弃权票数为零票。

同公司拟在江西吉水生态农综合开发有限公司拟与金融机构签订的借款金额不超过人民币3,000万元的借款合同下的债务履行提供担保。

具体容详见公司于2019年12月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟对外提供担保的公告》（公告编号：2020-002）和《独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

会议尚需提交公司股东大会审议。

《关于拟对外提供担保的议案》已经公司于2019年12月31日召开了第二届董事会第十八次会议通过，详见公司于2019年12月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟对外提供担保的公告》（公告编号：2020-002）。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2020年1月2日

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2020-001

福建傲农生物科技集团股份有限公司  
关于拟对外提供担保的公告

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。

● 拟担保对象：江西吉水生态农综合开发有限公司

● 本次担保金额：不超过人民币3,000万元

● 本次担保是否经反担保：有

● 截至2019年11月30日，公司及下属全资、控股子公司相互提供担保逾期金额为0元，公司及下属全资、控股子公司对外担保余额即对公司合并报表范围以外对象的担保）的逾期总额为0元，989,191万元。

2019年12月31日，福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于拟对外提供担保的议案》，同意公司向江西吉水生态农综合开发有限公司（以下简称“江西吉水”）拟与金融机构签订的借款金额不超过人民币3,000万元的借款合同下的债务履行提供担保。

为保障公司业务发展，扩宽公司养殖规模，公司与江西吉水于2019年3月30日签署了《股权转让协议》，由江西吉水斥资人民币投资建设养殖场（以下简称“新建项目”），建成后租赁给公司用于生产经营。该事项已由公司于2019年3月31日在《上海证券交易所网站》（www.sse.com.cn）披露的《关于签署租赁协议的公告》（公告编号：2019-129）。

由于新建项目机构中借款金额不超过人民币3,000万元的借款，为支持江西吉水顺利推进新建项目建设，公司拟与江西吉水就前述借款合同下的债务履行提供担保。

关于此次拟提供的对外担保，公司拟向江西吉水的控股股东将持有的江西吉水100%股权质押给公司，为公司此次担保提供反担保，同时江西吉水本次融资资金的使用由公司与吉水监管。

授权事项：授权公司董事会在上述担保金额内对江西吉水正式书面授权，同意公司按照《上海证券交易所上市公司临时股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

公司董事会在本次股东大会上对有关的担保事项进行表决。

二、被担保人基本情况

企业名称：江西吉水生态农综合开发有限公司

法定代表人：陈国华

成立日期：2013年3月20日

注册资本：5,000万元人民币

经营范围：农产品种植、收购、加工、销售；花卉、苗木种植、销售；非金属矿物类鱼类养殖、销售；牲畜饲养、加工、销售；包装食品；预包装食品；食用农产品销售；肉类销售；猪苗销售；机械设备销售；日用百货销售；场地租赁；场地出租；设备租赁；(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)

江西吉水2018年及2019年11月末的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2019.11.30/2019年-11月	2018.12.31/2018年度
资产总额	16,419.19	15,959.85
负债总额	5,156.30	6,568.09
其中：银行存款总额	60.00	620.00
流动负债总额	5,156.30	6,568.09
资产净额	11,262.90	9,391.76
营业收入	10,196.85	9,257.28
净利润	1,871.14	1,712.12

江西吉水与公司不存在关联关系。

担保协议的主要内容：

（1）江西吉水以其持有的江西吉水100%股权质押给公司，为公司本次担保提供反担保。

（2）融资资金监管：江西吉水融资所使用的款项仅限于新项目建设的融资，融资资金的使用由公司监管。

（3）公司拟向江西吉水签订的《资金使用协议》，若公司为上述融资担责后履行了担保责任，江西吉水将向公司归还融资金额并支付利息。

本次公司作为合作方江西吉水的项目建设融资提供担保系为了加快推进项目建设进度，符合公司整体利益，且公司采取相应的反担保措施，控制本对外担保的风险，不会损害公司及股东的利益。

五、董事会会同意董监高意见

公司董事会认为：本次对外担保有利于加快推进项目建设进度，符合公司整体利益，且公司采取相应的反担保措施，控制本对外担保的风险，不会损害公司及股东的利益。董事

会同意公司向江西吉水生态农综合开发有限公司及金融租赁签订的借款金额不超过人民币3,000万元的借款合同下债务履行提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2019年11月30日，不包括本次拟担保金额，公司及下属全资、控股子公司对外担保余额为0元，占公司最近一期经审计净资产的36.51%。

（1）公司对子公司担保余额为29,712.85万元，占公司最近一期经审计净资产的36.51%，其中：银行存款余额为29,712.85万元，占公司最近一期经审计净资产的36.51%。

（2）公司对子公司担保余额为10,486.33万元，占最近一期经审计净资产的2.25%，下属全资、控股子公司对公司实际控制人担保金额为1,298.95万元，占公司最近一期经审计净资产的0.63%。

（3）公司拟向江西吉水签订的《资金使用协议》，若公司为上述融资担责后履行了担保责任，江西吉水将向公司归还融资金额并支付利息。

本次公司作为合作方江西吉水的项目建设融资提供担保系为了加快推进项目建设进度，符合公司整体利益，且公司采取相应的反担保措施，控制本对外担保的风险，不会损害公司及股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2019年11月30日，不包括本次拟担保金额，公司及下属全资、控股子公司对外担保余额为0元，占公司最近一期经审计净资产的36.51%。

（1）公司对子公司担保余额为29,712.85万元，占公司最近一期经审计净资产的36.51%，其中：银行存款余额为29,712.85万元，占公司最近一期经审计净资产的36.51%。

（2）公司对子公司担保余额为10,486.33万元，占最近一期经审计净资产的2.25%，下属全资、控股子公司对公司实际控制人担保金额为1,298.95万元，占公司最近一期经审计净资产的0.63%。

（3）公司拟向江西吉水签订的《资金使用协议》，若公司为上述融资担责后履行了担保责任，江西吉水将向公司归还融资金额并支付利息。

七、备查文件

1、公司第二届董事会第十八次会议决议公告

2、独立董事关于公司第二届董事会第十八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

2020年1月2日

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2020-002

福建傲农生物科技集团股份有限公司  
关于拟在江西省吉水县投资设立子公司的公告

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。

● 投资标的公司名称：名称待定，以正式工商注册为准。

● 投资金额：人民币1,000万元

● 投资目的：为建立新的全资子公司，尚需得到工商行政管理等部门批准。

● 对外投资情况：无

1、公司本期到目前为止已回本项目的管理产品

2、投资协议对方的基本情况

3、投资金额：人民币1,000万元

4、出资金额：出资比例和出资方式

序号 投资金额(万元) 出资金额(万元) 出资比例 (%) 出资方式

1 5,000 5,000 100 货币资金

合计 5,000 5,000 100

上述项目已经公司于2019年12月31日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过，新公司具体设立经公司登记机关办理。

本对投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组。

2、投资协议对方的基本情况

本公司拟与吉水县人民政府共同投资设立全资子公司，未与他人签订共同投资的协议，无其他投资协议主体。

3、投资金额：人民币1,000万元

4、出资金额：出资比例和出资方式

序号 投资金额(万元) 出资金额(万元) 出资比例 (%) 出资方式

1 5,000 5,000 100 货币资金

合计 5,000 5,000 100

截至本公告日，公司尚未对吉水县人民政府共同投资设立全资子公司事宜进行审议，具体内容详见公司于2019年12月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟在江西省吉水县投资设立子公司的公告》（公告编号：2020-003）。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司

董事会

2020年1月2日

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2020-003

福建傲农生物科技集团股份有限公司  
关于拟在江西省吉水县投资设立子公司的公告

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。

● 投资标的公司名称：名称待定，以正式工商注册为准。

● 投资金额：人民币1,000万元

● 投资目的：为建立新的全资子公司，尚需得到工商行政管理等部门批准。

● 对外投资情况：无

1、公司本期到目前为止已回本项目的管理产品

2、投资协议对方的基本情况

3、投资金额：人民币1,000万元

4、出资金额：出资比例和出资方式

序号 投资金额(万元) 出资金额(万元) 出资比例 (%) 出资方式

1 5,000 5,000 100 货币资金

合计 5,000 5,000 100

上述项目已经公司于2019年12月31日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过，新公司具体设立经公司登记机关办理。

本对投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组。

2、投资协议对方的基本情况

本公司拟与吉水县人民政府共同投资设立全资子公司，未与他人签订共同投资的协议，无其他投资协议主体。

3、投资金额：人民币1,000万元

4、出资金额：出资比例和出资方式

序号 投资金额(万元) 出资金额(万元) 出资比例 (%) 出资方式

1 5,000 5,000 100 货币资金

合计 5,000 5,000 100

截至本公告日，公司尚未对吉水县人民政府共同投资设立全资子公司事宜进行审议，具体内容详见公司于2019年12月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟在江西省吉水县投资设立子公司的公告》（公告编号：2020-003）。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司

董事会

2020年1月2日

证券代码：603383 证券简称：苏利股份 公告编号：2020-001

江苏苏利精细化工股份有限公司  
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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个别及连带责任。

● 投资标的公司名称：名称待定，以正式工商注册为准。

● 投资金额：人民币1,000万元

● 投资目的：为提高资金使用效率，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。

● 本次拟购买理财产品的情况如下：