证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2021-017

福建傲农生物科技集团股份有限公司第二届监事会第二十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十六次会议于2021年1月22日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知和材料已于2021年1月19日以专人送达、电子邮件或即时通讯工具等方式发出。本次会议由监事会主席温庆斌先生召集和主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为3人）。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，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查及公示情况的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为：公司已按照《上市公司股权激励管理办法》第三十七条的规定对激励对象名单在公司内部进行了公示；本次激励计划的首次授予激励对象均符合有关法律、法规及规范性文件的规定，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2021-018）。

（二）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为：本次公司部分募投项目的延期，符合公司实际情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。监事会同意公司部分募投项目延期的事项。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2021-023）。

（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益，本次会计政策变更的相关决策程序符合法律法规及《公司章程》等的规定，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-024）。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司监事会
2021年1月23日

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2021-018

福建傲农生物科技集团股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明

本公司监事会及全体监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2021年1月4日召开第二届董事会第四十一次会议审议通过了《福建傲农生物科技集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》，拟实施2021年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，公司对本次激励计划首次授予激励对象名单（以下简称“激励对象名单”）在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：

一、公示情况及核查方式

1、公司对拟激励对象的公示情况

公司除2021年1月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露《2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》外，还通过内部办公系统公示了激励对象名单，内部公示具体情况如下：

（1）公示内容：公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（275人），公示内容包括姓名、职务等。

（2）公示时间：2021年1月5日至2021年1月15日。

（3）公示方式：公司内部办公系统公示（http://oaaonong.com.cn）。

（4）反馈方式：以设立反馈电话、反馈邮箱等方式进行反馈，并对相关反馈进行记录。

（5）公示结果：在公示的时限内，公司未收到任何针对本次激励对象提出的异议。

2、公司监事会对拟激励对象的核查方式

公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件信息、拟激励对象与公司或公司控股子公司劳动合同签署情况、拟激励对象在公司或公司控股子公司担任的职务情况等事项。

二、监事会核查意见

公司监事会在充分听取公示意见后，根据《管理办法》的有关规定，对激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：

1、激励对象名单与公司激励计划（草案）所确定的激励对象相符。

2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或引起重大误解之处。

3、激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形。

4、激励对象均为公司或公司控股子公司高级管理人员、核心技术人员及业务骨干。激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

5、所有激励对象均在公司或公司的控股子公司任职并已与公司签署劳动合同或聘用合同，且未参与除本公司激励计划外的其他上市公司的股权激励计划。

综上所述，公司监事会认为，本次激励计划的首次授予激励对象均符合有关法律、法规及规范性文件的规定，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司监事会
2021年1月23日

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2021-019

福建傲农生物科技集团股份有限公司第二届董事会第四十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十二次会议于2021年1月22日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知和材料已于2021年1月19日以专人送达、电子邮件或即时通讯工具等方式发出。本次会议由董事长吴有林先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为6人），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，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于开展套期保值业务的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

同意公司开展套期保值业务，套期保值业务期间任一时点所需保证金最高占用额不超过人民币23,700万元，业务期间为自本次董事会审议通过之日起12个月内。

独立董事对本议案发表了独立意见。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展套期保值业务的公告》（公告编号：2021-020）。

（二）审议通过《关于修改〈套期保值业务管理制度〉的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建傲农生物科技集团股份有限公司套期保值业务管理制度》。

（三）审议通过《关于拟对外提供担保增加担保方式的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

同意公司下属公司湖北傲农畜牧发展有限公司为湖北浙祥建筑工程有限公司的融资提供保证金质押担保。

董事会认为，本次对外担保增加担保方式系为了保障公司下属公司新建猪场建设施工进度的顺利推进，且被担保人将向公司下属公司提供等额资金作为反担保，不会损害公司及股东的利益。

独立董事对本议案发表了独立意见。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟对外提供担保增加担保方式的公告》（公告编号：2021-021）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于2021年度为下游客户及部分供应商提供担保的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

同意公司及下属子公司2021年度为养殖户或经销商等下游客户、公司养殖放养业务的合作养户以及设备供应商等合作伙伴提供担保责任余额不超过人民币亿元的担保，授权公司董事长根据公司实际经营情况的需要，对具体担保业务进行审批，并授权公司董事长或相应公司法定代表人签署与担保事项有关的各项法律文件。

独立董事对本议案发表了独立意见。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2021年度为下游客户及部分供应商提供担保的公告》（公告编号：2021-022）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

同意公司非公开发行股票募集资金投资项目中的“吉州区田瀚生态循环养殖小区建设工程”和“年产5万吨水产饲料生产线（扩建）项目”延期。

独立董事对本议案发表了独立意见。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2021-023）。

（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

同意公司根据财政部《企业会计准则第21号—租赁》（财会〔2018〕35号）的规定和要求，对公司会计政策进行变更。

独立董事对本议案发表了独立意见。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-024）。

（七）审议通过《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

同意公司于2021年2月8日下午14:00在公司会议室召开公司2021年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-025）。

独立董事对本次董事会相关事项发表的独立意见详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第四十二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
2021年1月23日

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2021-020

福建傲农生物科技集团股份有限公司关于开展套期保值业务的公告

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2021年1月22日召开第二届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》，同意公司开展套期保值业务，现将相关情况公告如下：

一、开展套期保值业务的背景和目的

公司主要从事生猪、饲料等产品的生产和销售，近年来，受宏观经济形势及自然环境变化的影响，国内生猪价格及饲料原材料价格大幅波动，公司主要业务面临一定的市场风险，为锁定公司生产成本和产品销售价格，有效规避生产经营活动中因原材料和库存产品价格波动带来的风险，公司计划开展与公司生产经营有直接关系的生猪、农产品等期货、期权的套期保值业务。

公司从事商品期货、期权交易套期保值，主要是通过买入（卖出）与现货市场数量相当、但交易方向相反的期货或者期权合约，以达到以一个市场的盈利来弥补另一个市场的亏损，从而规避价格波动风险的目的。

二、套期保值业务计划及业务期间

1、拟投资的期货、期权品种：商品期货交易所挂牌交易的与公司生产经营有直接关系的生猪、农产品（包括但不限于玉米、豆粕、豆油等）期货合约以及金融衍生品市场的场外期权合约。

2、业务期间：自本次董事会审议通过之日起12个月内。

3、拟投入的资金金额：预计在套期保值业务期间内，公司任一时点所需保证金最高占用额不超过人民币23,700万元（不含期货标的实物交割款项）。

4、资金来源：交易保证金占用额均使用公司自有资金。

三、套期保值的风险分析

商品套期保值操作可以锁定公司生产成本和产品销售价格，有效管理生产经营活动中因原材料和库存产品价格波动带来的风险，但同时也会存在一定风险：

1、价格异常波动风险：理论上，各交易品种在交割期的期货市场价格和现货市场价格将会回归一致，但在极个别的非理性市场情况下，可能出现期货和现货价格在交割期仍然不能回归，因此出现系统性风险事件，从而对公司的套期保值操作方案带来影响，甚至造成损失。

2、资金风险：期货期权交易按照公司下达的操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。

3、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。

4、政策风险：期货期权市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。

四、公司采取的风险控制措施

1、成立期货部，按照套期保值业务需要实行授权和岗位牵制，分析、决策、交易、风控等岗位严格分离，各司其职。

2、成立期货风险管理决策委员会，由委员会决策同意后方能实施套期保值交易操作。

3、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制期货期权头寸。

4、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照《公司章程》和《公司套期保值业务管理制度》相关规定履行审批程序后，方可进行操作。公司将合理调度资金用于套期保值业务。

5、公司已制定《套期保值业务管理制度》，对套期保值业务的审批权限、内部审核流程、风险处理程序等作出了明确规定。

五、独立董事意见

公司开展套期保值业务，有利于公司充分利用期货期权市场的套期保值功能，规避和防范原材料价格和生猪价格大幅波动给公司经营带来的不利影响，符合公司和全体股东的利益。公司已就开展套期保值建立了健全的组织机构及《套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施。公司开展套期保值业务的相关审批决策程序符合国家法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们同意公司开展套期保值业务。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2021年1月23日

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2021-021

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增加担保方式的公告

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：

●被担保人名称：湖北浙祥建筑工程有限公司

●本次对外担保未增加担保额度，仅为增加由公司下属公司提供保证金质押担保，且被担保人将向公司下属公司提供等额资金作为反担保。

●本次担保是否有反担保：有，公司将落实相应的反担保后再对外提供担保

●截至2020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629,88万元。

2021年1月22日，福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十二次会议审议通过了《关于拟对外提供担保增加担保方式的议案》，现就相关情况公告如下：

一、担保情况概述

2021年1月4日，公司第二届董事会第四十一次会议审议通过《关于拟对外提供担保的议案》，同意公司为下属公司湖北傲农畜牧发展有限公司（以下简称“湖北傲农畜牧”）猪场建设工程的承包方湖北浙祥建筑工程有限公司（以下简称“湖北浙祥”）的融资提供连带责任保证担保，拟提供担保的借款金额不超过人民币7,000万元，具体内容详见公司2021年1月5日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟对外提供担保的公告》（公告编号：2021-008），该事项尚需提供公司股东大会审议。

经湖北傲农畜牧、湖北浙祥与贷款银行协商，本次拟增加由公司下属公司湖北傲农畜牧向银行提供保证金质押，为湖北浙祥上述融资提供质押担保。为规避湖北傲农畜牧的担保风险，湖北浙祥将向湖北傲农畜牧支付与保证金等额的资金作为反担保。

湖北浙祥尚未与金融机构签订正式借款合同，公司将在本次对外担保经股东大会审议通过后，与金融机构签署与上述担保事项有关的具体法律文件。

本次担保未增加担保额度，仅为增加担保方式，且被担保人将向公司下属公司提供等额资金作为反担保，本事项已经2021年1月22日召开的公司第二届董事会第四十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

企业名称：湖北浙祥建筑工程有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：付赖曦

成立日期：2013年4月15日

注册地点：安陆市汉丹北路269号201铺

注册资本：人民币4,000万元

经营范围：住宅房屋建筑工程、地基基础工程、起重设备安装工程、钢结构工程、电子与智能化工程、消防设施工程、防水防腐保温工程、市政公用工程、园林绿化工程、建筑装修装饰工程、建筑机电安装工程、建筑幕墙工程、古建筑工程、城市及道路照明工程、公路路面工程、特种工程、公路路基工程、环保工程施工；施工劳务作业；管道和设备安装；模板脚手架专业承包；预拌混凝土制造、销售。

股东情况：付赖曦认缴出资2,800万元（持股70%），唐兆认缴出资1,200万元（持股30%）

湖北浙祥2019年及2020年11月末的主要财务数据（未经审计）如下：

单位：万元

项目	2020.11.30/2020年1-11月	2019.12.31/2019年度
资产总额	23,636.23	15,843.92
负债总额	8,637.76	5,354.62
其中：银行贷款总额	300.00	2,500.00
流动负债总额	8,637.76	5,354.62
资产净额	14,998.47	10,489.30
营业收入	21,284.29	31,147.59
净利润	859.18	1,556.80

湖北浙祥与公司不存在关联关系。

三、担保协议的主要内容

湖北浙祥尚未与金融机构签订正式借款合同，公司尚未与金融机构签订正式的保证合同，保证合同的具体内容以具体业务实际发生时为准。

本次担保事项尚待提交公司股东大会审议，公司将根据股东大会决议和相关授权，与金融机构签署具体担保协议，并落实反担保措施，防范本次对外担保的风险。

四、本次担保对上市公司的影响

本次对外担保增加担保方式，有利于保障公司下属公司新建猪场建设施工进度的顺利推进，符合公司整体利益；且公司将采取相应的反担保措施，控制本次对外担保的风险，不会损害公司及股东的利益。

五、董事会及独立董事意见

公司董事会认为：本次对外担保增加担保方式系为了保障公司下属公司新建猪场建设施工进度的顺利推进，且被担保人将向公司下属公司提供等额资金作为反担保，不会损害公司及股东的利益。董事会同意公司下属公司为湖北浙祥建筑工程有限公司的融资提供保证金质押担保。

公司独立董事认为：本次公司下属公司对外提供保证金质押担保，符合公司实际情况和整体利益，同时被担保人将向公司下属公司提供等额资金作为反担保，本次对外担保风险总体可控，不会损害公司利益和中小股东利益。公司本次对外担保的董事会表决程序合法有效。我们同意公司本次对外担保增加担保方式事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2020年11月30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35,488.96万元，占公司最近一期经审计净资产的122.89%；下属全资、控股子公司对母公司实际担保余额为312,244.66万元，占公司最近一期经审计净资产的14.64%；下属全资、控股子公司对公司实际担保余额为88,709.00万元，占公司最近一期经审计净资产的34.91%。其中，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629.88万元，系公司及下属子公司为支持下游客户融资而提供担保所产生的，存在一定程度的客户违约风险，公司已计提相应预计负债，针对下游客户的违约风险，公司已制定了专门应对措施，总体担保风险较小。关于公司为下游客户融资提供担保的风险应对措施及预计负债会计政策详见公司于2019年9月21日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于请做好傲农生物非公开发行发审委会议准备工作的函》的回复》中的“问题1”的相关回复内容。

七、备查文件

1、公司第二届董事会第四十二次会议决议

2、独立董事关于公司第二届董事会第四十二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
2021年1月23日

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2021-022

福建傲农生物科技集团股份有限公司关于2021年度为下游客户及部分供应商提供担保的公告

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：

●被担保方：福建傲农生物科技集团股份有限公司及下属子公司的养殖户或经销商等下游客户、公司养殖放养业务的合作养户以及设备供应商等合作伙伴。

●计划担保金额：公司及下属子公司2021年度拟为上述被担保方提供的担保金额不超过人民币8亿元。

●截至2020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629.88万元。

2021年1月22日，福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十二次会议审议通过了《关于2021年度为下游客户及部分供应商提供担保的议案》，现就相关事项公告如下：

一、担保情况概述

为促进公司与上下游合作伙伴的长期、深入合作，增强公司上下游产业供应链的稳定性，公司及下属子公司2021年度拟为养殖户或经销商等下游客户、公司养殖放养业务的合作养户以及设备供应商等合作伙伴（以下简称“上下游合作伙伴”）提供金额不超过人民币8亿元的担保，本担保额度的决议有效期自股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止，有效期内担保额度可滚动使用，即决议有效期内任意时点为上下游合作伙伴提供担保责任余额不超过人民币8亿元（含目前已发生未到期担保余额），担保业务包括以下类型：

1、由公司或下属子公司直接为上下游合作伙伴向金融机构的融资提供担保。

2、由第三方担保机构为公司及下属子公司的上下游合作伙伴向金融机构的融资提供担保，公司或下属子公司向第三方担保机构提供反担保。

预计担保额度如下：

单位：万元

序号	公司名称（担保方）	预计最高担保金额
1.	福建傲农生物科技集团股份有限公司	70,000
2.	本公司下属全资、控股子公司	10,000
	合计	80,000

注：下属子公司范围包括当前公司合并报表范围内的全资、控股子公司（名单详见附表）以及公司2021年年度股东大会召开之日前新纳入合并报表范围的子公司。

上述对外担保包括但不限于以下情形：（1）对资产负债率超过70%的对象提供担保；（2）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；（3）对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的担保；（4）对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%以后提供的担保；（5）连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%的担保；（6）连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%的担保。

为提高公司及下属子公司为上下游合作伙伴提供担保的办事效率，现提请授权公司董事长根据公司实际经营情况的需要，对最高担保额度在公司及下属子公司之间进行划分，并在担保额度内及决议有效期内对具体担保业务进行审批：

1、授权公司董事长根据公司的实际经营情况分配各公司的担保金额，审批各公司为上下游合作伙伴提供的担保。

2、授权公司董事长或相应公司法定代表人签署与担保事项有关的各项法律文件，在担保额度内和决议有效期范围内实际发生的担保不再逐笔上报董事会或股东大会审议。

独立董事对本事项发表了独立意见。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保对象为与公司保持良好合作关系的养殖户或经销商等下游客户、公司养殖放养业务的合作养户以及设备供应商等合作伙伴，且不得为公司的关联方。公司须经严格审查、筛选后确定具体的被担保对象、担保金额、担保期限等事项。

公司对上下游合作伙伴提供担保（含公司为第三方担保机构提供反担保，下同）的风险控制措施如下：

1、仅为与公司保持良好业务关系、具有良好信誉和一定实力的上下游合作伙伴提供担保。

2、下游客户通过公司担保所获取的融资原则上专款专用，专项用于向公司（含下属全资、控股子公司）购买产品、向公司支付相关款项等；上游设备供应商通过公司担保所获取的融资仅限用于生产经营用途。

3、要求担保对象定期向公司提供真实、完整、有效的财务报表或者其他相关资料、信息，并要求下游客户接受公司对其生产经营和财务状况的监督检查。

4、公司将根据担保事项需要，采取公司所欠被担保供应商的采购欠款与担保事项挂钩、或被担保供应商提供反担保等保障措施。

三、担保协议的主要内容

1、担保协议的具体内容以具体业务实际发生时为准。

2、担保方式：连带责任保证担保

3、担保期限：根据每一笔借款的实际发生日期，按照法律、法规及相关协议约定确定。

四、董事会及独立董事的意见

公司董事会认为：本次担保在有效控制风险的前提下，可解决被担保上下游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，保障公司设备供应的稳定性，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，公司董事会同意2021年度公司及下属子公司为下游客户及部分供应商提供担保的事项。

公司独立董事认为：公司本次为下游客户及部分供应商提供担保，符合公司实际经营需要，有助于增强公司上下游产业供应链的稳定性，并为公司销售回款提供保障，本次担保符合公司的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本次担保的审议及表决符合相关法律法规和《公司章程》的规定，程序合法有效。我们同意公司2021年度为下游客户及部分供应商提供担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2020年11月30日，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35,488.96万元，占公司最近一期经审计净资产的122.89%；公司对下属全资、控股子公司实际担保余额为312,244.66万元，占公司最近一期经审计净资产的14.64%；下属全资、控股子公司对公司实际担保余额为88,709.00万元，占公司最近一期经审计净资产的34.91%；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629.88万元，系公司及下属子公司为支持下游客户融资而提供担保所产生的，存在一定程度的客户违约风险，公司已计提相应预计负债，针对下游客户的违约风险，公司已制定了专门应对措施，总体担保风险较小。关于公司为下游客户融资提供担保的风险应对措施及预计负债会计政策详见公司于2019年9月21日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于请做好傲农生物非公开发行发审委会议准备工作的函》的回复》中的“问题1”的相关回复内容。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第四十二次会议决议

2、独立董事关于公司第二届董事会第四十二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
2021年1月23日

附表：授权为上下游合作伙伴提供担保的本公司下属全资、控股子公司情况表

序号	单位名称	股东构成	注册资本(万元)
1	漳州傲农牧业科技有限公司	本公司持股100%	12,500.00
2	厦门傲牧贸易有限公司	本公司持股100%	2,000.00
3	福州傲农生物科技有限公司	本公司持股100%	2,000.00
4	龙岩傲农饲料有限公司	本公司持股100%	3,000.00
5	南平傲华饲料有限公司	本公司持股100%	1,000.00
6	南昌傲农生物科技有限公司	本公司持股100%	13,160.00
7	吉安傲农生物科技有限公司	本公司持股100%	8,000.00
8	高安傲农生物科技有限公司	本公司持股100%	800.00
9	江西优能生物科技有限公司	本公司持股100%	1,000.00
10	吉安市傲农现代农业科技有限公司	福建傲农畜牧投资有限公司持股100%	15,700.00
11	江西傲新生物科技有限公司	本公司持股100%	2,000.00
12	广州傲农生物科技有限公司	本公司持股100%	1,500.00
13	茂名傲农生物科技有限公司	本公司持股100%	100.00
14	江门傲农饲料有限公司	本公司持股100%	600.00
15	四川傲农生物科技有限公司	本公司持股100%	7,916.50
16	云南傲农生物科技有限公司	四川傲农生物科技有限公司持股100%	600.00
17	黔西南傲农生物科技有限公司	贵阳傲农生物科技有限公司持股100%	100.00
18	成都慧农生物科技有限公司	四川傲农生物科技有限公司持股100%	200.00
19	辽宁傲农饲料有限公司	本公司持股100%	4,440.00
20	哈尔滨傲农饲料科技有限公司	本公司持股100%	1,300.00
21	郑州傲农饲料有限公司	本公司持股100%	1,000.00
22	金华傲农生物科技有限公司	本公司持股100%	1,800.00
23	湖南傲农生物科技有限公司	本公司持股100%	4,000.00
24	武汉傲农生物科技有限公司	本公司持股100%	2,000.00
25	莱芜傲农生物技术有限公司	本公司持股100%	700.00
26	江苏傲农生物科技有限公司	本公司持股100%	8,800.00
27	北京慧农生物科技有限公司	本公司持股100%	1,200.00
28	山西傲农科技有限公司	本公司持股100%	1,000.00
29	合肥傲农牧业科技有限公司	本公司持股100%	1,400.00
30	新疆傲农生物科技有限公司	本公司持股100%	500.00
31	南宁傲农育种技术有限公司	福建傲农畜牧投资有限公司持股100%	1,600.00
32	赣州傲农生物科技有限公司	本公司持股100%	1,000.00
33	上杭傲农魏猪产业发展有限公司	本公司持股100%	6,860.00
34	四川傲凯生物科技有限公司	四川傲农生物科技有限公司持股100%	1,000.00
35	襄阳傲新生态牧业有限公司	本公司持股100%	6,800.00
36	天津傲农生物科技有限公司	本公司持股100%	1,000.00
37	南平傲农现代农业科技有限公司	本公司持股100%	2,000.00
38	怀化傲农生物科技有限公司	本公司持股100%	7,100.00
39	乐山傲新育种有限公司	本公司持股100%	5,200.00
40	庆云傲农旭成现代农业开发有限公司	本公司持股100%	12,316.70
41	沛城傲农生态农业科技有限公司	南平傲农现代农业科技有限公司持股100%	2,000.00
42	上杭傲新生态农业开发有限公司	本公司持股100%	15,400.00
43	河南傲农生物科技有限公司	本公司持股100%	5,000.00
44	傲农（美国）股份有限公司	本公司持股100%	认缴100万美元
45	福建傲科生物科技有限公司	本公司持股100%	1,000.00
46	福建傲农畜牧投资有限公司	本公司持股100%	20,536.00
47	吉水县傲禧农牧有限公司	本公司持股100%	13,542.440028
48	吉安市傲宝生物科技有限公司	本公司持股100%	2,000.00
49	吉安市傲瑞农业科技有限公司	本公司持股100%	2,000.00
50	傲农（厦门）国际贸易有限公司	本公司持股100%	10,000.00
51	吉安市傲丰农牧有限公司	福建傲农畜牧投资有限公司持股100%	3,000.00
52	厦门嘉烨兴农业科技有限公司	福建傲农畜牧投资有限公司持股100%	5,000.00
53	吉水县傲诚农牧有限公司	本公司持股100%	5,000.00
54	安福县金农生态牧业有限公司	吉安市傲农现代农业科技有限公司持股100%	1,000.00
55	新乐傲农农业开发有限公司	厦门傲农现代农业科技有限公司持股100%	5,000.00
56	山东傲农种猪有限公司	福建傲农畜牧投资有限公司持股100%	2,000.00
57	漳州市傲捷物流有限公司	本公司持股100%	200.00
58	永新县傲农生态农业科技有限公司	厦门傲农现代农业科技有限公司持股100%	800.00
59	厦门傲祥农业科技有限公司	本公司持股100%	5,000.00
60	抚州市慧农农业发展有限公司	本公司持股100%	3,000.00
61	厦门傲农现代农业科技有限公司	本公司持股100%	6,000.00
62	江西傲农食品有限公司	本公司持股100%	6,000.00
63	上饶傲峰农业发展有限公司	本公司持股100%	5,000.00
64	眉山傲农现代农业有限公司	厦门傲农现代农业科技有限公司持股100%	1,000.00
65	乐山傲牧畜牧有限公司	厦门傲农现代农业科技有限公司持股100%	5,000.00
66	吉安市傲康牧业有限公司	厦门傲农现代农业科技有限公司持股100%	3,000.00
67	徐闻傲农生态农业开发有限公司	本公司持股100%	2,000.00
68	厦门傲农食品有限公司	本公司持股100%	1,000.00
69	福建傲农生物制药有限公司	本公司持股100%	5,000.00
70	泰和县傲加畜牧有限公司	厦门傲农现代农业科技有限公司持股100%	5,000.00
71	宜丰傲农农业开发有限公司	福建傲农畜牧投资有限公司持股100%	5,000.00
72	赣州傲农农业发展有限公司	福建傲农畜牧投资有限公司持股100%	2,000.00
73	永新县傲农生物科技有限公司	本公司持股100%	3,000.00
74	吉安市傲福生态农业科技有限公司	本公司持股100%	1,000.00
75	傲农（广州）国际贸易有限公司	本公司持股100%	1,000.00
76	诏安傲农饲料有限公司	本公司持股100%	3,000.00
77	吉水县东庄牧业养殖有限公司	本公司持股100%	3,600.00
78	枣阳市傲加种猪育种有限公司	本公司持股100%	2,000.00
79	河源傲新畜牧有限公司	福建傲农畜牧投资有限公司持股100%	3,000.00
80	泰和县傲丰绿色农业科技有限公司	本公司持股100%	3,000.00
81	永新县傲翔生态农业科技有限公司	福建傲农畜牧投资有限公司持股100%	3,000.00
82	泰和县绿泰源生态养殖有限公司	吉安市傲农现代农业科技有限公司持股100%	2,000.00
83	乐山市傲凯畜牧有限公司	福建傲农畜牧投资有限公司持股100%	2,400.00
84	福建省亿玺农业发展有限责任公司	本公司持股100%	1,000.00
85	傲网信息科技（厦门）有限公司	本公司持股62%；郭靖18.7%；李剑2.7%；余启会2.7%；雷泽希2.7%；赵青春2%；魏陈强2.7%；梁熙权1.5%；厦门市傲情投资合伙企业4%；吴志强1%	1,000.00
86	三明傲农生物科技有限公司	本公司持股60%；沙县傲牧农业开发有限公司持股40%	2,000.00
87	江西傲农饲料科技有限公司	本公司持股60%、陈翔持股20%、李美兰持股20%	1,200.00
88	井冈山市傲新华富育种有限公司	福建傲农畜牧投资有限公司持股95%、井冈山市华富畜牧有限责任公司持股5%	4,875.00
89	茂名傲新生物科技有限公司	本公司持股60%、茂名市金广农农