

证券代码：603668

证券简称：天马科技

公告编号：2024-068

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 2024 年 4 月 17 日至 2024 年 6 月 18 日（以下简称“本期”）对外增加担保金额 35,438.50 万元，减少担保金额 36,300.00 万元，本期新增担保净额为-861.50 万元，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。

● 截至 2024 年 6 月 18 日，公司及子公司实际对其他子公司提供的担保总余额为 149,982.25 万元，占公司最近一期经审计净资产比例为 67.84%。

● 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。被担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司、控股子公司，担保风险可控。

一、担保情况概况

（一）新增担保进展情况

自 2024 年 4 月 17 日至 2024 年 6 月 18 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	55%	福建天马福荣食品科技有限公司	中国建设银行股份有限公司福清分行	2024/6/17	1,800.00	245.00	连带责任保证	债务履行期限届满之日后3年止	是
本公司	100%	湖北冠马生态养殖有限公司	交通银行股份有限公司福建省分行	2024/6/11	1,200.00	1,000.00	连带责任保证	主债务履行期限届满之日后3年止	否
本公司	100%	武宁县东临生态养殖有限公司	交通银行股份有限公司福建省分行	2024/6/11	1,200.00	1,000.00	连带责任保证	主债务履行期限届满之日后3年止	否
湖北天马科技实业有限公司	100%	湖北省鑫马生态养殖有限公司	湖北武穴农村商业银行股份有限公司官桥支行	2024/5/24	1,000.00	1,000.00	连带责任保证	借款期限届满之次日起3年	否
湖北天马科技实业有限公司	100%	蕲春县东张生态养殖有限公司	湖北蕲春农村商业银行股份有限公司花园支行	2024/5/24	1,000.00	1,000.00	连带责任保证	借款期限届满之次日起3年	否
湖北天马科技实业有限公司	100%	湖北冠马生态养殖有限公司	湖北黄冈农村商业银行股份有限公司陈策楼支行	2024/5/22	1,000.00	1,000.00	连带责任保证	借款期限届满之次日起3年	否

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 7,200.00 万元，减少金融机构授信担保金额 12,800.00 万元，本期新增金融机构授信担保净额为 -5,600.00 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

2024 年 6 月 7 日，公司控股子公司福建天马福荣食品科技有限公司（以下简称“天马福荣”）与福清市汇融联合物产有限公司签订了《浮动抵押合同》，约定天马福荣为公司全资子公司福清星马水产养殖有限公司向福清市汇融联合物产有限公司提供业务合同履行抵押担保，主债权额为 3,200 万元。

2024 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等向厦门夏商粮食发展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，保证期间为自主债务履行期限届满之日起两年。

(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

2024 年 5 月 30 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（上海）国际贸易有限公司及其关联企业提供业务合同履行连带保证责任，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。

2024 年 5 月 25 日，公司控股子公司华龙集团与厦门建发物产有限公司签订了《最高额保证合同》，约定华龙集团为其控股子公司向厦门建发物产有限公司及其关联企业提供业务合同履行连带责任保证，合计担保的最高债权额为 4,000 万元，保证期间为主债务清偿期限届满之日起三年。

2024 年 5 月 25 日，公司控股子公司华龙集团向厦门国贸农产品有限公司、鄂农发（厦门）农产有限公司、厦门国贸宝达农产品有限公司等出具了《担保书》，为其控股子公司向前述原料供应商提供业务合同履行连带责任保证，合计担保的最高债权额为 3,000 万元。保证期间为主债务履行期届满之日起两年。

2024 年 5 月 25 日，公司控股子公司华龙集团向厦门国贸农林有限公司出具了

《担保书》，为其控股子公司向厦门国贸农林有限公司提供业务合同履行连带责任保证，合计担保的最高债权额为 3,000 万元。保证期间为主债务履行期届满之日起两年。

2024 年 5 月 25 日，公司控股子公司华龙集团与托福国际贸易（上海）有限公司签订了《最高额保证合同》，约定华龙集团为其控股子公司向托福国际贸易（上海）有限公司及其关联企业提供业务合同履行连带责任保证，合计担保的最高债权额为 1,500 万元，保证期间为主债务履行期限届满之日起三年。

华龙集团将根据此前公司 2023 年年度股东大会决议授权开展上述业务。

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

2024 年 5 月 8 日，公司全资子公司江苏福马生物科技有限公司（以下简称“江苏福马”）与浙江稠州金融租赁有限公司（以下简称“稠州租赁”）签订了《融资租赁合同》，将其部分生产设备及设施作为租赁物以售后回租方式与稠州租赁开展融资租赁业务，融资金额为 1,538.50 万元。同时，公司与稠州租赁签订了《保证合同》，公司同意为承租人江苏福马履行相应义务向出租人稠州租赁提供不可撤销的连带责任保证，保证期间为主债务履行期限届满之日后三年止。

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

截至 2024 年 6 月 18 日，公司及子公司不存在为下游客户及产业链供应商提供担保的情形。

（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 2024 年 6 月 18 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 138,748.27 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 2024 年 6 月 18 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	230,000	96,237.89

	资产负债率低于 70% 的公司全资子公司	40,000	3,000.00
	资产负债率超过（含等于）70% 的公司控股子公司（非全资）	60,000	10,745.00
	资产负债率低于 70% 的公司控股子公司（非全资）	100,000	28,765.38
	合计	430,000	138,748.27

注：合计数有差异系四舍五入导致，下同。

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 2024 年 6 月 18 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 5,273.58 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 2024 年 6 月 18 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	27,000	4,992.79
	资产负债率低于 70% 的公司全资子公司	8,000	0
	资产负债率超过（含等于）70% 的公司控股子公司（非全资）	6,500	95.43
	资产负债率低于 70% 的公司控股子公司（非全资）	18,500	185.35
	合计	60,000	5,273.58

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 2024 年 6 月 18 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 5,960.40 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 2024 年 6 月 18 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	66,000	3,216.93
	资产负债率低于 70% 的公司全 资子公司	8,000	0
	资产负债率超过（含等于）70% 的公司控股子公司（非全资）	8,000	0
	资产负债率低于 70% 的公司控 股子公司（非全资）	8,000	2,743.48
合计		90,000	5,960.40

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 2024 年 6 月 18 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 0 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 2024 年 6 月 18 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	20,000	0
合计		20,000	0

（三）担保的决策程序

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第三十四次会议，并于 2024 年 5 月 24 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于 2024 年度为子公司提供授信担保和业务履约担保的议案》、《关于公司及子公司 2024 年度开展融资租赁业务暨为子公司提供担保的议案》和《关于 2024 年度为下游客户及产业链供应商提供担保的议案》，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 43 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 23 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 4 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 6 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 2.7 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 0.8 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自 2023 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 9 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 6.6 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 0.8 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 0.8 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 0.8 亿元的担保额度。本次融资租赁及担保额度的有效期自公司股东大会通过之日起 12 个月内，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提供总额度不超过 2 亿元的担保，本次担保额度的有效期自 2023 年年度股东大会通过之日起 12 个月内，上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提供的担保余额不得超过 2 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2024年4月27日、5月25日披露的相关公告（公告编号：2024-035、2024-041、2024-042、2024-043、2024-061）。

二、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						
福建天马福荣食品科技有限公司	福建省福清市上迳镇	陈加成	2018/11/13	2,000	从事食品生产领域内的技术开发、技术咨询；水产品冷冻加工；水产品、预包装食品、鱼糜制品的批发、零售及网上销售（不含第三方支付、不含经营性网站和增值电信业务）；调味品制造、销售。	55%
湖北冠马生态养殖有限公司	湖北省黄冈市黄州区	杨明	2022/9/5	8,000	许可项目：水产养殖；食品生产；食品销售；饲料生产；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文件或许可证件为准）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；货物进出口；水产品批发；水产品零售；技术进出口；食用农产品零售；畜牧渔业饲料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；海水养殖和海洋生物资源利用装备销售。（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%
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，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）一般项目：水产品零售，水产品批发，食用农产品初加工，货物进出口，技术进出口（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%
湖北省鑫马生态养殖	湖北省黄冈市武穴市	杨明	2022/6/9	10,000	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	100%

有限公司					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：技术进出口；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水产品零售；食用农产品零售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务。（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）	
蕲春县东张生态养殖有限公司	湖北省黄冈市蕲春县	陈冬安	2022/5/27	7,000	许可项目：水产养殖；水产苗种生产；饲料生产（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：畜牧渔业饲料销售；水产品批发；水产品零售；海水养殖和海洋生物资源利用装备销售（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%
福清星马水产养殖有限公司	福建省福清市上迳镇	杨明	2020/9/10	3,000	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%
江苏福马生物科技有限公司	江苏省盐城市滨海县	陈加成	2022/10/25	6,000	许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产；食品生产；食品添加剂生产；粮食加工食品生产；食品互联网销售；食品销售；农业转基因生物加工；水产养殖（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，具体经营项目以审批结果为准）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；粮食收购；粮油仓储服务；生物饲料研发；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；鱼病防治服务；食用农产品初加工；智能农业管理；初级农产品收购；农业科学研究和试验发展；食品添加剂销售；畜牧机械销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；农、林、牧、副、	100%

					渔业专业机械的销售；饲料生产专用设备销售；农林废物资源化无害化利用技术研发；农林牧渔专用仪器仪表销售；农副食品加工专用设备销售；农林牧渔机械配件销售；农副产品销售；牲畜销售；水产品批发；水产品零售；水产品收购；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；渔具销售；渔业机械销售；渔需物资销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（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）	
--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

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

本次对外担保系为满足公司和子公司的生产经营需要，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，保障生产经营活动的顺利开展。被担保人具备偿债能力，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。

四、董事会意见

董事会认为，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。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年6月18日，公司及子公司实际对外担保总余额为149,982.25万元，占公司最近一期经审计净资产比例为67.84%。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138,748.27万元，占公司最近一期经审计净资产的62.76%；（2）公司及子公司为子公司提供业务合同履约担保的总余额为5,273.58万元，占公司最近一期经审计净资产的2.39%；（3）公司为子公司开展融资租赁业务提供的实际担保余额为5,960.40万元，占公司最近一期经审计净资产的2.70%。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

二〇二四年六月二十一日