

证券代码：603077

证券简称：和邦生物

公告编号：2024-032

四川和邦生物科技股份有限公司

关于 2024 年度公司对外担保授权的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资及控股子公司。
- 公司 2024 年度拟提供的新增担保额度不超过 65.00 亿元，均为公司对全资及控股子公司提供担保、子公司之间互相提供担保（包括银行贷款担保、票据池业务担保和其他对外融资担保）。截至 2024 年 3 月 31 日，公司为全资/控股子公司、全资/控股子公司间相互提供的担保余额为 21.00 亿元。
- 本次担保是否有反担保：无。
- 对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

根据公司现有开发项目的进展情况、2024 年公司资金状况和公司发展的资金需求，预计 2024 年度公司对全资及控股子公司提供担保、子公司之间互相提供担保（包括银行贷款担保、票据池业务担保和其他对外融资担保）的新增额度不超过 65.00 亿元，其中向武骏重庆光能有限公司提供担保的额度不超过 18.00 亿元。此次担保对象均为资产负债率在 70%以下的公司。

单位：亿元 币种：人民币

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截至2024年3月31日担保余额	本次新增担保额度	新增额度占公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
公司及子公司	乐山和邦农业科技有限公司	19.18%	11.74	47.00	24.01%	自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开前一日止	否	否
	四川武骏光能股份有限公司	21.93%						
	安徽阜兴新能源科技有限公司	33.51%						
	广安必美达生物科技有限公司	22.18%						
	四川和邦磷矿有限公司	21.21%						
	乐山涌江实业有限公司	7.20%						
	乐山市五通桥区涌江加油站有限公司	27.68%						
	乐山润森压缩天然气有限公司	3.09%						
	四川和邦刘家山磷矿业有限公司	2.10%						
	四川和邦盐矿有限公司	6.90%						
	泸州武骏光伏工程建设有限公司	38.12%						
	和邦生物（香港）投资有限公司	2.04%						
	武骏重庆光能有限公司	67.68%	9.26	18.00	9.20%			

合计	/	/	21.00	65.00	33.21%	/	/	/
----	---	---	-------	-------	--------	---	---	---

注：本公告出现尾差均为四舍五入原因造成。

（二）公司本担保事项履行的内部决策程序

2024年4月19日，公司第六届董事会第十三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年度公司对外担保授权的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。

董事会同意提请公司股东大会对公司的对外担保给予如下授权：

1、公司对全资及控股子公司提供担保、子公司之间互相提供担保（包括银行贷款担保、票据池业务担保和其他对外融资担保）总额不超过65.00亿元，其中向武骏重庆光能有限公司提供担保额度不超过18.00亿元。

2、为简化审批流程，授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内审批相关事宜并签署相关法律文件。

本授权有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开前一日止。

二、被担保人基本情况

1、被担保子公司基本情况

编号	名称	注册地点	法定代表人	经营范围	股权结构
1	乐山和邦农业科技有限公司	乐山市五通桥区牛华镇	曾小平	农业技术推广服务；双甘磷、亚氨基二乙腈、硫酸铵（化肥）生产、销售（危险化学品除外）；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）（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）。	公司全资子公司
2	四川武骏光能股份有限公司	泸州市龙马潭区福星路二段	王会文	一般项目：玻璃制造；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；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（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）。	公司控股子公司，公司持股88.38%
3	武骏重庆光能有限公司	重庆市江津区白沙工业园发展中心F3-03/02	王会文	许可项目：货物进出口（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：太阳能发电技术服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术	武骏光能之全资子公司

				推广,光伏设备及元器件制造,光伏设备及元器件销售,玻璃制造(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)。	
4	安徽阜兴新能源科技有限公司	安徽省阜 经济开发区 天鹅湖路8号	佟兴雪	一般项目:光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;机械电气设备制造;半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;石墨及碳素制品制造;石墨及碳素制品销售;科技中介服务;货物进出口;技术进出口;太阳能发电技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程管理服务(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)。	武骏光能之控股子公司,武骏光能持股58.33%
5	广安必美达生物科技有限公司	四川省广 安市经开区 奎阁园区石 滨路2号(第 二孵化器内)	林翔	许可项目:农药生产;农药批发;农药零售;肥料生产;第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学产品生产。 (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:货物进出口;进出口代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;化工产品销售(不含许可类化工产品);化工产品生产(不含许可类化工产品);非食用盐销售;固体废物治理。(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)。	和邦农科之全资子公司
6	四川和邦磷矿有限公司	马边彝 族自治县 烟峰乡	曾小平	磷矿开采、销售。(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)。	公司全资子公司
7	乐山涌江实业有限公司	乐山市五 通桥区牛 华镇沔坝村	曾小平	天然气管道运输及转供;经营天然气销售,燃气工程施工,管网设施的安 装、维修,燃气器具经营和安 装、维修,燃气用具检测,太 阳能、风能、光电一体化、能 源材料技术开发、咨询、转 让服务及相关设备产品的开 发、制造、销售;节能环保技 术及产品技术开发、咨询、 转让、服务;充电站建设及 相关产品销售;电力生产、 销售;合同能源管理(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)。	公司全资子公司
8	乐山市五通桥区涌江加油站有限公司	乐山市五 通桥区西 坝镇同心 村一组	曾小平	许可项目:成品油零售(限危险化学品);食品经营;烟草制品零售(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	涌江实业全资子公司

				般项目:专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);润滑油销售(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)。	
9	乐山润森压缩天然气有限公司	四川省乐山市五通桥区竹根镇翻身村一组80号	曾小平	车用压缩天然气零售;车用润滑油零售;工程机械及配件销售;工程机械租赁及服务。(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)。	涌江实业全资子公司
10	四川和邦刘家山磷矿业有限公司	四川省雅安市汉源县富林镇市荣社区5组203号楼	曾小平	许可项目:矿产资源(非煤矿山)开采。(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:非金属矿及制品销售。(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)。	公司全资子公司
11	四川和邦盐矿有限公司	乐山市五通桥区牛华镇沔坝村	曾小平	采盐(有效期至2040年11月30日)。销售盐卤;清洗服务;防腐服务(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)。	公司全资子公司
12	泸州武骏光伏工程建设有限公司	泸州市龙马潭区采莲街98号5栋206号	王会文	许可项目:建设工程施工;电气安装服务;建设工程设计;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。(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:太阳能发电技术服务;工程管理服务;合同能源管理;储能技术服务。(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)。	武骏光能全资子公司
13	和邦生物(香港)投资有限公司	香港Three Garden Road, ICBC Tower	贺正刚	投资。	公司全资子公司

2、截至2023年12月31日被担保子公司主要财务状况(经审计,单位:万元):

名称	总资产	净资产	总负债	流动负债	营业收入	净利润	资产负债率
乐山和邦农业科技有限公司	679,911.11	591,915.90	87,995.21	85,572.69	176,686.17	14,168.55	12.94%
四川武骏光能股份有限公司	318,543.20	245,251.50	73,291.69	46,245.29	106,322.71	14,201.12	23.01%
武骏重庆光能有限公司	329,658.20	114,442.16	215,216.03	212,834.60	194,406.02	10,552.84	65.28%
安徽阜兴新能源科技有	79,708.81	55,130.04	24,578.78	11,306.35	25,532.33	-2,218.24	30.84%

限公司								
广安必美达生物科技有 限公司	43,860.86	34,385.09	9,475.77	9,475.77	0.00	-173.65	21.60%	
四川和邦磷矿有限公司	70,171.86	56,697.98	13,473.87	13,473.87	8,495.32	4,197.85	19.20%	
乐山涌江实业有限公司	30,744.89	29,348.71	1,396.18	780.69	7,918.98	5,704.38	4.54%	
乐山市五通桥区涌江加 油站有限公司	2,728.93	2,676.36	52.57	52.57	4,040.12	208.58	1.93%	
乐山润森压缩天然气有 限公司	1,007.50	973.32	34.19	34.19	1,215.53	252.84	3.39%	
四川和邦刘家山磷矿业 有限公司	98,019.65	95,992.80	2,026.85	2,026.85	0.00	-0.05	2.07%	
四川和邦盐矿有限公司	23,075.08	21,233.57	1,841.51	1,824.63	16,982.89	7,954.18	7.98%	
泸州武骏光伏工程建设 有限公司	3,725.97	2,171.75	1,554.22	1,550.62	3,877.32	178.33	41.71%	
和邦生物（香港）投资 有限公司	29,330.95	28,606.72	724.24	6.18	0.00	-869.96	2.47%	

三、担保协议的相关情况

1、公司尚未就本次担保事项签订相关协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款将根据实际发生时的具体情况由双方协商确定。

2、董事会提请股东大会授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内审批相关事宜并签署相关法律文件。

四、担保的合理性和必要性

本次担保额度预计事项是根据公司现有开发项目的进展情况、2024 年公司资金状况和公司发展的资金需求做出，有利于提高公司持续经营能力，降低公司综合融资成本，保证公司资金安全。

五、董事会意见

2024 年 4 月 19 日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2024 年度公司对外担保授权的议案》，公司董事会认为本次公司对全资及控股子公司提供担保、子公司之间互相提供担保是在综合考虑各公司业务发展需要做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略，不存在损害公司和全体股东利益的情形。控股子公司的其他少数股东未提供同比例担保，系因被担保人是纳入公司合并报

表范围内控股子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2024 年 3 月 31 日，公司及公司子公司对外担保总额为 0 元（不包含公司对子公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的 0.00%；公司对全资及控股子公司、子公司间相互提供的担保余额为 21.00 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 10.73%。公司及公司子公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日