股票简称：天马科技　股票代码：603668　公告编号：2021-040

福建天马科技集团股份有限公司 关于公司及子(孙)公司拟向银行申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人为公司及子(孙)公司提供关联担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

福建天马科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司及子(孙)公司拟向银行申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人为公司及子(孙)公司提供关联担保的议案》。现将相关事宜公告如下：

一、交易情况概述

1、交易事项

福建天马科技集团股份有限公司及公司合并报表范围内的全资、控股子(孙)公司因业务发展需要，拟向银行申请综合授信的额度总计不超过 28 亿元人民币，综合授信主要用于办理发放人民币/外币贷款、承兑商业汇票、开立信用证、出具保函、进出口贸易融资、资金交易、买方信贷、并购贷款等融资业务。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行与公司、控股子(孙)公司实际发生的融资金额为准。

控股股东、实际控制人可以为公司及子(孙)公司向银行申请综合授信额度事项提供担保；公司可以为控股子(孙)公司担保，控股子(孙)公司之间可以互相担保，控股子(孙)公司可以为公司担保，控股子(孙)公司少数股东需提供连带责任保证反担保；涉及并购贷款的，标的企业股权可以作为并购贷款质押担保，具体由董事长指定授权的管理层代理人与银行签订相关授信、担保手续。

在年度授信预计 28 亿元人民币额度范围内，公司全资子(孙)公司之间的担保在 23 亿元人民币范围额度内可以循环、调剂使用，公司控股子(孙)公司(非全资)之间的担保在 5 亿元人民币范围额度内可以循环、调剂使用，公司全资和非全资子公司的两类担保额度不能相互调剂使用。

公司提请股东大会授权公司董事长或其指定授权的管理层代理人根据实际情况在前述总授信额度内，办理公司及控股子(孙)公司的融资事宜，并签署有关与各家银行发生业务往来的相关各项法律文件。授权的有效期自 2020 年年度股东大会通过之日起，至 2021 年年度股东大会召开前一日止。

本事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

2、被担保人基本情况

公司合并报表范围内的公司，包括公司及公司全资、控股子(孙)公司。

3、关联关系

陈庆堂先生直接持有公司 25.48%股份，通过其独资公司福建天马投资发展有限公司（以下简称“天马投资”）持有公司 6.90%股份，合计持有公司 32.38%股份，是公司控股股东、实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，属于本公司关联自然人，本次交易构成了与本公司的关联交易。

其他关联关系：董事陈庆昌先生持有公司 0.53%的股份、董事、副总经理陈加成先生持有公司 0.01%的股份，陈庆昌先生系陈庆堂先生的弟弟，陈加成先生系陈庆堂先生的儿子。

二、关联方基本情况

本项关联交易涉及的关联自然人为陈庆堂先生。

陈庆堂先生，现任公司董事长、总经理，直接持有公司 25.48%股份，通过其独资公司天马投资持有公司 6.90%股份，合计持有公司 32.38%股份，是公司控股股东、实际控制人。

三、关联交易的主要内容和定价政策

为支持公司发展，控股股东、实际控制人为公司及子(孙)公司向银行申请综合授信额度事项提供担保，至 2021 年年度股东大会召开前一日止，不收取任何费用。

四、关联交易的目的及对公司的影响

陈庆堂先生为公司及子(孙)公司向银行申请综合授信额度提供担保，并未收取任何费用，支持了公司的发展，体现了控股股东、实际控制人对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生影响。上述关联交易无需公司支出任何费用。

五、公司对外担保累计金额及逾期金额

截至 2021 年 4 月 28 日，公司对全部下属控股子(孙)公司提供担保的借款余额为 43,556.60 万元，占上市公司最近一期经审计净资产比例为 35.73%；除上述担保外，公司及控股子(孙)公司无其他对外担保事项，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。

六、独立董事意见

独立董事对上述关联交易事项予以事前认可，认真审核后发表独立意见如下：上述关联交易是企业融资过程中，根据金融机构要求发生的正常的担保行为，目的是为了保证公司生产经营活动正常进行，符合上市公司利益，不存在损害企业及中小股东利益的情形。本次交易涉及关联交易事项的表决程序合法，关联董事在相关议案表决时进行了回避，相关审议程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

本次申请综合授信及担保的主体为公司合并报表范围内的公司，公司能够对风险进行有效控制。

七、监事会意见

公司及子(孙)公司向商业银行申请综合授信额度事项内容和审核程序符合《公司章程》等有关法律法规的规定，有利于促进公司业务的持续发展，满足公司授资与经营扩张等资金需求及发展规划需要，控股股东、实际控制人为公司及子(孙)公司申请银行综合授信额度提供担保，未收取任何费用，不存在损害公司及股东的利益的情形。公司为控股子(孙)公司提供担保，控股子(孙)公司之间互相担保，控股子(孙)公司为公司担保，属于正常经营所需。本次担保事项有利于公司经营业务的顺利开展，符合上市公司利益。

与会监事一致同意本次控股股东、实际控制人为公司及子(孙)公司申请银行综合授信额度提供担保的事项。

八、备查文件

1、第三届董事会第三十五次会议决议；

2、第三届监事会第二十次会议决议；

3、独立董事事前认可函；

4、独立董事意见。

特此公告！

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十九日

股票简称：天马科技　股票代码：603668　公告编号：2021-042

福建天马科技集团股份有限公司 关于公司控股子公司对其控股子公司及控(参)股孙公司提供业务合同履约担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外担保情况概述

福建天马科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十五次会议于 2021 年 4 月 29 日以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司控股子公司对其控股子公司及控(参)股孙公司提供业务合同履约担保的议案》，现将有关事项公告如下：

福建省邵武市华龙饲料有限公司(以下简称“邵武华龙”)、福建华龙集团永安黎明饲料有限公司(以下简称“永安黎明”)、福建省漳州市华龙饲料有限公司(以下简称“漳州华龙”)、福建省龙岩市华龙饲料有限公司(以下简称“龙岩华龙”)、福建省福清华龙饲料有限公司(以下简称“福清华龙”)、福建省华龙饲料有限公司(以下简称“福州华龙”)、福建华龙生物特技集团有限公司(以下简称“华龙生物”)是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”)的控股子公司，公司的控股孙公司，公司持有华龙集团 81%股权，华龙集团持有邵武华龙 55%股权、持有永安黎明 60 %股权、持有漳州华龙 51 %股权、持有龙岩华龙 50 %股权、持有福清华龙 55.36 %股权、持有福州华龙 51 %股权、持有华龙生物 53.2 %股权。

龙岩市百特饲料科技有限公司(以下简称“龙岩百特”)是龙岩华龙的全资子公司，福建省金华龙饲料有限公司(以下简称“金华龙”)是福州华龙的全资子公司，南平鑫华港饲料有限公司(以下简称“南平鑫华港”)、龙岩鑫华港饲料有限公司(以下简称“龙岩鑫华港”)、宁德鑫华港饲料有限公司(以下简称“宁德鑫华港”)、漳州鑫华港饲料有限公司(以下简称“漳州鑫华港”)、武平鑫华港饲料有限公司(以下简称“武平鑫华港”)、永安鑫华港饲料有限公司(以下简称“永安鑫华港”)是华龙生物的全资子公司，浙江凯迈生物科技有限公司(以下简称“浙江凯迈”)、上海牧迈饲料有限公司(以下简称“上海牧迈”)是邵武华龙的参股公司，邵武华龙分别持有其 30%股权、18%股权。

为稳定并发展与供应商的良好供销关系，解决公司饲料原材料采购瓶颈销相关问题，从而实现供应商与公司共同发展的经营目标，邵武华龙、永安黎明、漳州华龙、龙岩华龙、福清华龙、龙岩百特、金华龙、南平鑫华港、龙岩鑫华港、宁德鑫华港、漳州鑫华港、武平鑫华港、永安鑫华港、浙江凯迈、上海牧迈等公司与相关供应商签署赊销饲料原材料买卖合同时，公司控股子公司华龙集团拟在前述业务范围内为上述其控股子公司及控(参)股孙公司提供业务合同履约担保并承担连带保证担保责任，为上述公司的担保总额度合计不超过 18,000 万元人民币，该额度可循环使用。为控制风险，公司同时要求其他未提供担保的股东按其对应持股比例向华龙集团提供反担保。

公司授权指定的管理层代理人根据业务开展需要实施，授权有效期自 2020 年年度股东大会通过之日起，至 2021 年年度股东大会召开前一日止。

二、担保人及被担保人基本情况

（一）担保人基本情况

福建省华龙集团饲料有限公司

注册资本：2,947 万元(实收资本 2,947 万元)

法定代表人：曾丽莉

成立日期：1988 年 8 月 30 日

注册地址：福建省福州市五四路 283 号天脊大厦 4 层

经营范围：经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)；经营进料加工和“三来一补”业务；饲料及饲料添加剂的销售；饲料技术服务；饲料加工机械技术服务。(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)

截至 2020 年 12 月 31 日，华龙集团资产总额为 650,854,355.06 元，负债总额为 183,014,299.69 元，净资产为 467,840,055.37 元，营业收入为 1,999,882,122.03 元，净利润为 69,751,015.65 元，上述数据已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

（二）被担保人基本情况

1、福建省邵武市华龙饲料有限公司

注册资本：1,800 万元(实收资本 1,800 万元)

法定代表人：曾丽莉

成立日期：2000 年 8 月 11 日

注册地址：邵武市茅马洲食品工业园

经营范围：生产配合饲料(颗粒料)；浓缩饲料、精料补充料饲料销售；畜禽、淡水养殖、销售；养殖技术咨询服务；自有房屋、场地租赁。(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)

截至 2020 年 12 月 31 日，邵武华龙资产总额为 81,709,392.55 元，负债总额为 17,979,595.43 元，净资产为 63,729,797.12 元，营业收入为 409,739,284.55 元，净利润为 15,997,459.90 元，上述数据已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

2、福建华龙集团永安黎明饲料有限公司

注资资本：2,000 万元(实收资本 2,000 万元)

法定代表人：陈文忠

成立日期：1999 年 6 月 21 日

注册地址：永安市北塔路 15 号(燕西狮子山工业园)

经营范围：配合及混合饲料制造、销售；饲料原料加工、销售。

截至 2020 年 12 月 31 日，永安黎明资产总额为 110,955,167.16 元，负债总额为 19,719,824.09 元，净资产为 91,235,343.07 元，营业收入为 408,695,507.75 元，净利润为 19,258,603.21 元，上述数据已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

3、福建省漳州市华龙饲料有限公司

注册资本：2,000 万元(实收资本 2,000 万元)

法定代表人：曾丽莉

成立日期：2011 年 12 月 9 日

注册地址：福建省漳州市芗城区石亭镇南山工业园

经营范围：配合饲料(畜禽、水产)、浓缩饲料(畜禽)生产；饲料原料加工销售。

截至 2020 年 12 月 31 日，漳州华龙资产总额为 131,003,509.08 元，负债总额为 79,281,739.60 元，净资产为 51,721,769.48 元，营业收入为 574,880,414.70 元，净利润为 21,277,725.86 元，上述数据已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

4、福建省龙岩市华龙饲料有限公司

注资资本：2,000 万元(实收资本 2,000 万元)

法定代表人：曾丽莉

成立日期：2002 年 5 月 10 日

注册地址：龙岩市新罗区东宝路(福建龙州工业园东宝工业集中区)

经营范围：饲料原材料销售；配合饲料(粉料、颗粒料)、浓缩饲料、单一饲料(膨化全脂大豆)生产、销售；畜禽养殖等。

截至 2020 年 12 月 31 日，龙岩华龙资产总额为 78,442,875.87 元，负债总额为 25,755,677.11 元，净资产为 52,687,198.76 元，营业收入为 342,229,552.58 元，净利润为 21,178,108.30 元，上述数据已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

5、福建省福清华龙饲料有限公司

注资资本：504 万元(实收资本 504 万元)

法定代表人：曾丽莉

成立日期：1993 年 5 月 6 日

注册地址：福建省福清市宏路融侨工业区

经营范围：配合饲料(粉料、颗粒料)、浓缩饲料、单一饲料、添加剂预混合饲料；销售饲料添加剂、包装物；养殖业技术的咨询服务。肉类、鲜禽类、蛋类的批发；其他未列明批发业；肉、禽、蛋的零售。

截至 2020 年 12 月 31 日，金华龙资产总额为 89,200,227.56 元，负债总额为 35,377,680.28 元，净资产为 53,822,547.28 元，营业收入为 227,545,012.73 元，净利润为-1,121,270.19 元，上述数据已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

8、南平鑫华港饲料有限公司

注资资本：2,0 00 万元(实收资本 2,000 万元)

法定代表人：罗国富

成立日期：2016 年 8 月 26 日

注册地址：福建省南平市延平区罗源工业园区南路 2 号

经营范围：畜禽、水产配合饲料(粉料、颗粒料)、浓缩饲料生产、销售；预混合(核心料)饲料生产、销售；编织袋生产；农产品的收购、销售；家禽、家畜收购、销售；蔬菜、水果种植；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(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)

截至 2020 年 12 月 31 日，南平鑫华港资产总额为 50,294,914.72 元，负债总额为 9,542,564.52 元，净资产为 40,752,350.20 元，营业收入为 193,702,142.72 元，净利润为 1,033,252.04 元，上述数据已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

9、宁德鑫华港饲料有限公司

注资资本：1,500 万元(实收资本 1,500 万元)

法定代表人：陈文忠

成立日期：2016 年 8 月 26 日

注册地址：福建省宁德市东侨经济开发区金湾路南 8 号

经营范围：配合饲料(粉料、颗粒料)、浓缩饲料制造和销售；预混合饲料销售；编织袋销售；农产品销售；家禽和家畜销售；蔬菜和水果种植；自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外)。

截至 2020 年 12 月 31 日，宁德鑫华港资产总额为 33,379,057.60 元，负债总额为 5,055,494.77 元，净资产为 28,323,562.83 元，营业收入为 115,640,035.83 元，净利润为 2,209,688.12 元，上述数据已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

10、龙岩鑫华港饲料有限公司

注资资本：1,500 万元(实收资本 1,500 万元)

法定代表人：杨殿有

成立日期：2016 年 8 月 26 日

注册地址：福建省龙岩市新罗区东城东宝路 423 号

经营范围：配合饲料(粉料、颗粒料)、浓缩饲料制造和销售；预混合料(核心料)销售；编织袋销售；农产品的收购和销售；家禽和家畜收购和销售；蔬菜和水果种植；自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外)。(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)

截至 2020 年 12 月 31 日，龙岩鑫华港资产总额为 48,911,431.18 元，负债总额为 29,457,322.46 元，净资产为 19,454,108.72 元，营业收入为 193,450,539.99 元，净利润为 2,062,571.16 元，上述数据已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

11、漳州鑫华港饲料有限公司

注册资本：3,000 万元(实收资本 3,000 万元)

法定代表人：陈志敏

成立日期：2016 年 8 月 30 日

注册地址：福建省漳州市多城区石亭镇南山工业园

经营范围：配合饲料(畜禽)、浓缩饲料(畜禽)的生产、销售；预混合核心料销售；编织袋销售；农产品销售；家禽、家畜销售；水产饲料销售；自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)

截至 2020 年 12 月 31 日，漳州鑫华港资产总额为 62,386,513.63 元，负债总额为 26,760,682.36 元，净资产为 35,625,831.27 元，营业收入为 176,021,341.24 元，净利润为 883,695.00 元，上述数据已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

12、武平鑫华港饲料有限公司

注册资本：2,000 万元(实收资本 2,000 万元)

法定代表人：陈文忠

成立日期：2016 年 8 月 26 日

注册地址：福建省龙岩市武平县岩前工业集中区东区 B-09

经营范围：配合饲料(畜禽)、浓缩饲料(畜禽)及预混合(核心料)饲料生产、销售，编织袋制造，农产品收购、销售，家禽、家畜收购、销售，自营和代理各类商品和技术的进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外)。(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)

截至 2020 年 12 月 31 日，武平鑫华港资产总额为 28,645,290.21 元，负债总额为 17,041,459.79 元，净资产为 11,603,830.42 元，营业收入为 31,384,526.56 元，净利润为-2,524,461.29 元，上述数据已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

13、永安鑫华港饲料有限公司

注册资本：2,000 万元(实收资本 2,000 万元)

法定代表人：陈文忠

成立日期：2014 年 5 月 26 日

注册地址：永安市曹远大兴工业区 26 号

经营范围：配合饲料(粉料、颗粒料)、浓缩饲料制造、销售；蔬菜、水果种植；预合料(核心料)、编织袋、农产品、家禽、家畜销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家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)

截至 2020 年 12 月 31 日，永安鑫华港资产总额为 74,118,216.20 元，负债总额为 73,990,383.56 元，净资产为 127,832.64 元，营业收入为 0 元，净利润为-8,470,614.45 元，上述数据已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

14、浙江凯迈生物科技有限公司

注册资本：3,200 万元(实收资本 3,200 万元)

法定代表人：罗国富

成立日期：2004 年 5 月 21 日

注册地址：浙江省衢州市常山县金川街道柚都南路 2-1 号

经营范围：配合饲料(畜禽)；浓缩饲料(畜禽)生产、销售(凭有效《饲料生产许可证》经营)；生物科技领域内的技术开发、技术培训、技术交流、技术推广；化工产品及原料(不含危险化学品及易制毒物品)、塑料制品、饲料及饲料原料、预混料、饲料添加剂及未经加工的禽蛋销售。

截至 2020 年 12 月 31 日，浙江凯迈资产总额为 51,653,751.59 元，负债总额为 37,734,993.44 元，净资产为 13,918,758.15 元，营业收入为 152,690,532.69 元，净利润为 1,294,967.98 元，上述数据未经审计。

15、上海牧迈饲料有限公司

注册资本：1,500 万元(实收资本 1,500 万元)

法定代表人：罗国富

成立日期：2017 年 6 月 21 日

注册地址：上海市金山区枫泾镇环东一路 88 号 2 幢 101 室

经营范围：饲料、饲料添加剂、食用农产品销售、从事农业科技专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

截至 2020 年 12 月 31 日，上海牧迈资产总额为 27,128,348.88 元，负债总额为 6,367,843.55 元，净资产为 20,760,505.33 元，营业收入为 240,354,236.34 元，净利润为 4,370,235.86 元，上述数据未经审计。

三、担保事项的主要内容

邵武华龙、永安黎明、漳州华龙、龙岩华龙、福清华龙、龙岩百特、金华龙、南平鑫华港、宁德鑫华港、龙岩鑫华港、漳州鑫华港、武平鑫华港、永安鑫华港、浙江凯迈、上海牧迈等公司与相关供应商签署赊销饲料原材料买卖合同时，公司控股子公司华龙集团拟在前述业务范围内为上述其控股子公司及控(参)股孙公司提供业务合同履约担保事项，为上述公司提供担保额度合计不超过 18,000 万元人民币，该额度可循环使用。为控制风险，公司同时要求其他未提供担保的股东按其对应持股比例向华龙集团提供反担保。

公司授权指定的管理层代理人根据业务开展需要实施，授权有效期自 2020 年年度股东大会通过之日起，至 2021 年年度股东大会召开前一日止。

具体担保的金额和期限等主要担保条款以最终签署的担保协议为准。

四、公司对外担保累计金额及逾期金额

截至 2021 年 4 月 28 日，公司对全部下属控股子(孙)公司提供担保的借款余额为 43,556.60 万元，占上市公司最近一期经审计净资产比例为 35.73%；除上述担保外，公司及控股子(孙)公司无其他对外担保事项，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。

五、董事会意见

董事会认为：公司控股子公司华龙集团为其控股子公司及控(参)股孙公司提供业务合同履约担保并承担连带保证担保责任，满足了其控股子公司及控(参)股孙公司经营发展的需要，有利于公司的良性发展，符合公司整体利益；被担保方财务状况稳定，资信情况良好，有能力履行相应业务合同，同时，其他未提供担保的股东按其对应持股比例向华龙集团提供反担保。董事会同意本次控股子公司为其控股子公司及控(参)股孙公司提供业务合同履约担保事项。

六、独立董事意见

独立董事认为：公司控股子公司华龙集团为其控股子公司及控(参)股孙公司提供业务合同履约担保并承担连带保证担保责任事项已经我们事前认可，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》的相关规定和要求，满足了其控股子公司及控(参)股孙公司经营发展的需要，有利于公司的良性发展，符合公司整体利益；被担保方财务状况稳定，资信情况良好，有能力履行相应业务合同；在风险控制上，其他未提供担保的股东按其对应持股比例向华龙集团提供反担保，能有效控制公司经营管理风险。不会对公司及公司控股子公司经营产生不利影响，不会损害上市公司利益。因此，我们同意本次控股子公司为其控股子公司及控(参)股孙公司提供业务合同履约担保事项。

七、监事会意见

监事会认为：公司控股子公司华龙集团为其控股子公司及控(参)股孙公司提供业务合同履约担保并承担连带保证担保责任事项，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》的相关规定和要求，满足了其控股子公司及控(参)股孙公司经营发展的需要，有利于公司的良性发展，符合公司整体利益；被担保方财务状况稳定，资信情况良好，有能力履行相应业务合同；在风险控制上，其他未提供担保的股东按其对应持股比例向华龙集团提供反担保，能有效控制公司经营管理风险。与会监事一致同意上述担保事项。

八、备查文件

1、《公司第三届董事会第三十五次会议决议》；

2、《公司第三届监事会第二十次会议决议》；

3、独立董事独立意见。

特此公告！

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十九日

股票简称：天马科技　股票代码：603668　公告编号：2021-048

福建天马科技集团股份有限公司 关于修订公司《内部控制手册》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。

为进一步完善福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制管理体系、规范内部控制流程，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求，公司拟对现行《内部控制手册》进行修订，具体如下：

一、具体修订内容说明

1、对外投资管理业务流程，新增“3.4 新设子/孙公司的决策与审批”、“3.5 公司增资的决策与审批”。

2、完善“福建省华龙集团饲料有限公司”的内部控制制度，根据内控要求编制《内部控制手册》，包含“销售与收款管理业务流程”、“采购与付款业务流程”、“存货管理业务流程”、“资金管理业务流程”、“筹资管理业务流程”、“对外投资管理业务流程”、“对外担保管理业务流程”、“固定资产管理业务流程”、“工程项目管理业务流程”、“薪酬与人事管理业务流程”。

3、完善“江西西龙食品有限公司”、“福建天马福荣食品有限公司”的内部控制制度，根据内控要求编制《内部控制手册》，包含“销售与收款管理业务流程”、“采购与付款业务流程”、“存货管理业务流程”、“资金管理业务流程”、“筹资管理业务流程”、“对外投资管理业务流程”、“对外担保管理业务流程”、“固定资产管理业务流程”、“工程项目管理业务流程”、“薪酬与人事管理业务流程”。

4、完善“福建三渔养殖有限公司”的内部控制制度，根据内控要求编制《内部控制手册》，包含“销售与收款管理业务流程”、“采购与付款业务流程”、“存货管理业务流程”、“资金管理业务流程”、“筹资管理业务流程”、“对外投资管理业务流程”、“对外担保管理业务流程”、“固定资产管理业务流程”、“工程项目管理业务流程”、“薪酬与人事管理业务流程”。

二、决策审议程序

公司第三届董事会第三十五次会议于 2021 年 4 月 29 日以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订公司《内部控制手册》的议案》。

三、其他说明

公司《内部控制手册》(2021 年修订)因内容较多，未刊登在上海证券交易所网站和公司网站。

投资者如想查阅或了解公司《内部控制手册》全部内容，可与公司联系索取。

联系部门：公司证券部

联系电话：0591-85628333

联系地址：福建省福清市上迳镇工业区。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十九日

公司代码：603668　公司简称：天马科技

福建天马科技集团股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2020 年年度不进行现金股利分配，不进行公积金转增股本，也不进行股票股利分配。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	天马科技	603668	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈延嗣	戴文增
办公地址	福建省福清市上迳镇工业区	福建省福清市上迳镇工业区
电话	0591-85628333	0591-85628333
电子信箱	cyans@jolma.cn	wenzengdai@126.com

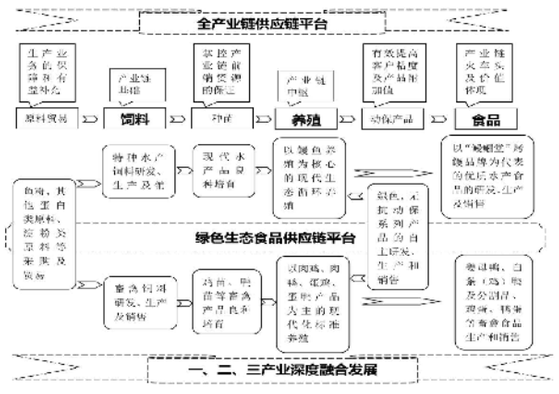
2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务及经营模式说明

1、公司主要业务及产品

报告期内，公司持续构建完整产业链和现代农业综合服务体系，着力于全产业链供应链平台和绿色生态食品供应链平台建设，充分发挥公司饲料生产及供应优势，通过专业养殖技术保障，积极打造并推行集约化、标准化、工厂化生态养殖，从而为食品端提供优质、安全、健康、全程可追溯的肉食材料，致力于成为“饲料、养殖、食品”三大主营业务一体推进、一二三产业深度融合发展的现代渔牧集团化企业和健康食品供应商。

报告期内，公司主营业务及全产业链业务发展模式简图如下：



（1）饲料业务

①特种水产配合饲料业务

公司特种水产配合饲料产品主要应用于鳗鲡、石斑鱼、大黄鱼、龟、鳖、鲟鱼、鲑鳟、鲆鲽、鲟鳇鲟、鲍、海参等特种水产动物从种苗期至养成期的人工养殖全阶段，公司是国内特种水产配合饲料品种最为齐全的企业之一。报告期内，公司持续做精、做大、做强特种水产饲料行业，巩固特种水产饲料行业领头羊地位不动摇，核心产品鳗鲡配合饲料产品近年来销量稳居全国第一位，大黄鱼、石斑鱼、鲟鱼等多种饲料产品在国内特种水产配合饲料市场销售中位居前列；公司种苗早期配合饲料的成功开发打破了日本、韩国等国家的技术垄断，提升了民族水产配合饲料制造企业的地位；公司“健马”牌水产配合饲料是“中国名牌产品”、“健马”商标是“中国驰名商标”。

2020 年度，公司特种水产配合饲料业务收入占营业收入的比例为 37.16%。

②畜禽饲料业务

公司控股子公司华龙集团主要从事畜禽饲料的研发、生产与销售，以“奉行绿色理念，造福人类社会”为愿景，是福建饲料行业排头兵，并担任福建省饲料工业协会副会长单位和福建省饲料产业技术创新重点战略联盟理事长单位，华龙集团为第八轮福建省农业产业化省级重点龙头企业和首批省级创新型企业，加入了饲料产业技术创新重点战略联盟。

2020 年度，公司畜禽饲料业务收入占营业收入的比例为 52.77%。

（2）养殖业务

报告期内，公司加大养殖端战略布局力度，在福建、江西、广东等地推进以鳗鲡养殖为核心的现代生态循环养殖模式落地，引领鳗鲡养殖行业向环境友好的工厂化生态养殖模式转型，推动鳗鲡养殖行业高效化、规范化发展；依托生态内外双循环尾水净化系统，建设生态绿色环保型“种养一体化”养殖示范基地，积极打造现代水产养殖的行业标杆，大力促进水产养殖行业向规模化、标准化、绿色生态模式发展。

在畜禽养殖方面，华龙集团组建了由动物营养与饲料科学、畜禽养殖学等专业人员构成的专业研发团队，以参股及控股经营的方式涉足畜禽养殖业务，养殖品种以肉鸡、肉鸭、蛋鸡、蛋鸭等产品为主。

报告期内，公司水产养殖端尚处于战略布局期，主要养殖基地处于选址、规划及建设阶段，部分已建成养殖基地开始投苗，因此，2020 年度公司养殖业务收入占营业收入的比例较小，为 0.46%。

（3）食品业务

公司以天马食品及其控股子公司江西西龙、天马福荣为运营平台，以多层次质量控制体系保障食品安全，把食品安全作为运营管理的第一重点，致力于打造全球最大的烤鳗平台，天马食品“鳗鲡堂”烤鳗系列品牌，江西西龙蒲烧烤鳗系列产品已深入消费者人心；同时深耕水产品，天马福荣“酷鲜”系列品牌，以大黄鱼、金鲳鱼、石斑鱼等优质鱼类为原材料，开发了多种冻品水产和熟食品，致力于为消费者提供更多的优质水产食品。报告期内，食品业务启动线上化与地域化战略，持续从电商、新零售、商超、中央厨房及餐饮等主流销售渠道切入进行布局，依托国内市场实现良性循环；同时，紧抓出口业务不放松，加大国外市场拓展力度，烤鳗出口、活鳗贸易保持良好态势。

在畜禽食品领域，华龙集团建立了生态健康、绿色友好型的发展模式，全过程导入食品安全管理体系，养殖产品获无公害产地认定证书，活鸭和鸭肉分别荣获无公害农产品认定证书，“鑫昌龙”等商标冠为知名商标，产品畅销福建、广东、四川、江西、浙江、江苏等多个省份和地区。

2020 年度，公司水产品销售及食品业务收入占营业收入的比例为 5.11%。

（4）原料销售及贸易业务

公司生产的饲料特别是特种水产配合饲料所需的主要原材料为鱼粉、其他蛋白类原料(主要为豆粕、花生粕、菜粕)以及淀粉类原料(主要为淀粉、面粉)，其中鱼粉是公司产品最主要的单项原料。公司根据全年饲料生产需求及多年的采购经验及策略，适时采购并库存较大数量的鱼粉及其他原材料，控制鱼粉及其他原材料采购成本，确保生产供应；同时，根据“质量控制优先、兼顾贸易利润”的原则，在保障生产供应的前提下，公司会择机适当出售部分鱼粉及原材料以赚取贸易利润。原料销售及贸易业务为公司生产保驾护航，是公司生产业务的保障和有益补充。

（5）种苗业务

种业是国家战略性、基础性核心产业，报告期内，公司成立了福建海得水产种苗科技有限公司，进军水产种苗的生产、研发、销售及服务领域。公司当前以加州鲈、鳜鱼、石斑鱼、大黄鱼、河鲀、黄颡鱼、虾等特种水产品为主开展种苗培育育种，积累水产种苗繁育经验，将来覆盖更多特种水产苗种培育，并拟在时机成熟时申请建立国家良种基地，构建苗种推广体系。在畜禽种苗领域，华龙集团拥有国家鸭子良种厂，有 30 年以上的养殖和现场管理经验。

（6）动保产品

公司动保产业充分发挥鳗鱼全产业链项目的自身优势，围绕饲料、养殖、食品三大主营业务的需要自主发展，产业呈现规范化、规模化、标准化、多样化的发展特点，已自主生产研发推出“微生态制剂、保肝护胆健肠、营养保健、底质改良、培菌培藻、微量多矿、发酵饲料、水质分析测量及中药制剂”等 9 大系列产品，基本上涵盖鳗鱼、加州鲈、大黄鱼、石斑鱼、虾蟹等水产养殖品种的养殖配套需求，在现代良种繁育、工厂化循环水低碳渔业养殖、绿色安全健康系列产品(含食品)加工等产业环节中起到了替抗、减抗、零抗的作用，市场需求日益增加，有效提高了客户粘度和公司产品附加值。

公司目前销量占比较大的品种以及公司现阶段重点开拓的产品品种如下：

产品	分类及用途	产品技术水平
特种水产配合饲料业务		
鳗鲡配合饲料	黑仔配合饲料；用于 2.0 克至 10.0 克黑仔鳗 幼鳗配合饲料；用于 10.0 克至 50.0 克幼鳗 成鳗配合饲料；用于大于 50.0 克成鳗	其中鳗鲡无公害膨化浮性颗粒饲料被列为国家火炬计划项目，高效花鳗鲡专用配合饲料产业化开发与应用被列为国家星火计划项目。总体技术水平处于国内领先。黑仔鳗鲡无公害膨化颗粒配合饲料、幼鳗无公害膨化颗粒配合饲料、成鳗无公害膨化颗粒配合饲料、日本鳗鲡黑仔鳗鲡阶段粉状配合饲料、日本鳗鲡幼鳗阶段粉状配合饲料均已获得发明专利授权。公司参与修订《鳗鲡配合饲料》行业标准，获福建省标准贡献三等奖。《高效鳗鲡配合饲料的开发及其在鳗鲡健康养殖全过程中的应用》获得福建省科技进步三等奖。
鳖配合饲料	稚鳖配合饲料；用于小于 150 克稚鳖 幼鳖配合饲料；用于 150 克至 400 克幼鳖 成鳖配合饲料；用于大于 400 克成鳖	中华鳖系列配合饲料已获得三项发明专利授权。《中华鳖配合饲料》国家标准由公司制定，并经过国家发布实施。
大黄鱼配合饲料	鱼种配合饲料；用于 11 克至 150 克大黄鱼 食用鱼配合饲料；用于大于 150 克大黄鱼	大黄鱼幼油橡沉膨化颗粒配合饲料、大黄鱼中成鱼膨沉膨化颗粒配合饲料、软颗粒的大黄鱼幼鱼配合饲料均获得发明专利授权。《大黄鱼配合饲料》国家标准由公司制定，并经过国家发布实施。
金鲳配合饲料	幼鱼配合饲料；用于 60~120mm 长幼鱼 中鱼配合饲料；用于 120~200mm 长中鱼 成鱼配合饲料；用于大于 200mm 长成鱼	该产品的地方标准为公司负责起草制订，并发布实施，且获得福建省标准贡献三等奖。金鲳鱼中成鱼膨化颗粒配合饲料已获得发明专利授权。
石斑鱼配合饲料	幼