

股票简称:天马科技 股票代码:603668 公告编号:2022-047  
福建天马科技股份有限公司  
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。

一、担保情况概述

福建天马科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年4月6日召开的第四屆董事会第六次会议和2022年5月26日召开的2021年度股东大会分别审议通过了《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》、《关于公司及子公司向其控股子公司及控股孙公司提供业务合同履约担保的议案》、《关于为全资子公司(孙)公司原料采购提供履约担保的议案》，内容包括：

1、同意公司及公司合并报表范围内的全资控股子公司(孙)公司因业务发展需要,向银行申请综合授信的额度总计不超过38亿元人民币,向控股股东、实际控制人以及公司(孙)公司向银行申请综合授信额度提供担保,公司拟为控股子公司(孙)公司提供担保,控股子公司(孙)公司之间可以互相担保,控股子公司(孙)公司少数股东提供连带责任保证担保。在年审预计38亿元人民币额度范围内,其中:(1)资产负债率超过(含等于)70%的公司全资子(孙)公司之间的担保在1亿元人民币额度内可以循环、调剂使用;(2)资产负债率低于70%的公司全资子(孙)公司之间的担保在12亿元人民币额度内可以循环、调剂使用;(3)资产负债率超过(含等于)70%的公司全资子(孙)公司(非全资)之间的担保在2亿元人民币额度内可以循环、调剂使用;(4)资产负债率低于70%的公司控股子公司(孙)公司(非全资)之间的担保在4亿元人民币额度范围内可以循环、调剂使用。上述担保额度不能相互调剂使用。

2、同意公司控股子公司福建省华龙集团有限公司(以下简称“华龙集团”)为其控股子公司及公司合并报表范围内的全资控股子公司提供连带责任保证担保,担保额度合计不超过18,000万元人民币,其中:(1)资产负债率超过(含等于)70%的控股子公司福建省华龙集团有限公司的担保在1亿元人民币额度内可以循环、调剂使用;(2)资产负债率低于70%的控股子公司(孙)公司之间的担保在12亿元人民币额度内可以循环、调剂使用;(3)资产负债率超过(含等于)70%的控股子公司(孙)公司(非全资)之间的担保在2亿元人民币额度内可以循环、调剂使用;(4)资产负债率低于70%的公司控股子公司(孙)公司(非全资)之间的担保在4亿元人民币额度范围内可以循环、调剂使用。具体由公司担保额度结合以华龙集团被担保人对待所对应的净资产金额确定,该额度循环使用。为控制风险,同时要求前述被担保人同意其之外的股东按其持股比例向华龙集团提供反担保。

3、同意公司为全资子公司(孙)公司原料采购提供履约担保,担保总额度合计不超过2亿元人民币,该额度循环使用。其中:(1)资产负债率超过(含等于)70%的公司全资子(孙)公司厦门金屿进出口有限公司、福建天马饲料有限公司之间的担保在1.5亿元人民币额度内可以循环、调剂使用;(2)资产负债率低于70%的公司全资子(孙)公司厦门市山市福马饲料有限公司、台山市金屿进出口有限公司之间的担保在0.5亿元人民币额度内可以循环、调剂使用。

上述担保事项的具体内容详见公司于2022年4月7日、4月8日、5月27日披露的相关公告(公告编号:2022-017、2022-018、2022-019、2022-026、2022-038)。

二、担保进展情况

1、关于公司及子公司(孙)公司向银行申请综合授信额度及担保暨关联交易的进展情况

截至2022年6月14日,公司及公司合并报表范围内的全资、控股子公司(孙)公司为其他下属子公司提供担保余额如下:

担保人	被担保人	股东会批准的最高担保金额	截至2022年6月14日实际担保余额
公司及公司合并报表范围内的全资、控股子公司(孙)公司	资产负债率超过(含等于)70%的公司全资子(孙)公司	200,000	41,119.43
	资产负债率低于70%的公司全资子(孙)公司	120,000	33,260.00
	资产负债率超过(含等于)70%的公司控股子公司(孙)公司(非全资)	20,000	8,456.51
	资产负债率低于70%的公司控股子公司(孙)公司(非全资)	40,000	14,300.00
合计		380,000	97,109.84

截至2022年6月14日,公司及公司合并报表范围内的全资、控股子公司(孙)公司为其他下属子公司在银行等金融机构的融资提供担保的具体情况如下:

单位:万元

担保人	被担保人	债权人	担保金额	股东会批准的最高担保金额	截至2022年6月14日实际担保余额
公司及公司合并报表范围内的全资、控股子公司(孙)公司	资产负债率超过(含等于)70%的公司全资子(孙)公司	200,000	41,119.43		
	资产负债率低于70%的公司全资子(孙)公司	120,000	33,260.00		
	资产负债率超过(含等于)70%的公司控股子公司(孙)公司(非全资)	20,000	8,456.51		
	资产负债率低于70%的公司控股子公司(孙)公司(非全资)	40,000	14,300.00		
合计			380,000	97,109.84	

截至2022年6月14日,公司及公司合并报表范围内的全资、控股子公司(孙)公司为其他下属子公司在银行等金融机构的融资提供担保的具体情况如下:

单位:万元

担保人	被担保人	债权人	担保金额	股东会批准的最高担保金额	截至2022年6月14日实际担保余额
公司及公司合并报表范围内的全资、控股子公司(孙)公司	资产负债率超过(含等于)70%的公司全资子(孙)公司	200,000	41,119.43		
	资产负债率低于70%的公司全资子(孙)公司	120,000	33,260.00		
	资产负债率超过(含等于)70%的公司控股子公司(孙)公司(非全资)	20,000	8,456.51		
	资产负债率低于70%的公司控股子公司(孙)公司(非全资)	40,000	14,300.00		
合计			380,000	97,109.84	

截至2022年6月14日,公司及公司合并报表范围内的全资、控股子公司(孙)公司为其他下属子公司在银行等金融机构的融资提供担保的具体情况如下:

单位:万元

担保人	被担保人	债权人	担保金额	股东会批准的最高担保金额	截至2022年6月14日实际担保余额
公司及公司合并报表范围内的全资、控股子公司(孙)公司	资产负债率超过(含等于)70%的公司全资子(孙)公司	200,000	41,119.43		
	资产负债率低于70%的公司全资子(孙)公司	120,000	33,260.00		
	资产负债率超过(含等于)70%的公司控股子公司(孙)公司(非全资)	20,000	8,456.51		
	资产负债率低于70%的公司控股子公司(孙)公司(非全资)	40,000	14,300.00		
合计			380,000	97,109.84	

截至2022年6月14日,公司及公司合并报表范围内的全资、控股子公司(孙)公司为其他下属子公司在银行等金融机构的融资提供担保的具体情况如下:

单位:万元

担保人	被担保人	债权人	担保金额	股东会批准的最高担保金额	截至2022年6月14日实际担保余额
公司及公司合并报表范围内的全资、控股子公司(孙)公司	资产负债率超过(含等于)70%的公司全资子(孙)公司	200,000	41,119.43		
	资产负债率低于70%的公司全资子(孙)公司	120,000	33,260.00		
	资产负债率超过(含等于)70%的公司控股子公司(孙)公司(非全资)	20,000	8,456.51		
	资产负债率低于70%的公司控股子公司(孙)公司(非全资)	40,000	14,300.00		
合计			380,000	97,109.84	

截至2022年6月14日,公司及公司合并报表范围内的全资、控股子公司(孙)公司为其他下属子公司在银行等金融机构的融资提供担保的具体情况如下:

单位:万元

担保人	被担保人	债权人	担保金额	股东会批准的最高担保金额	截至2022年6月14日实际担保余额
公司及公司合并报表范围内的全资、控股子公司(孙)公司	资产负债率超过(含等于)70%的公司全资子(孙)公司	200,000	41,119.43		
	资产负债率低于70%的公司全资子(孙)公司	120,000	33,260.00		
	资产负债率超过(含等于)70%的公司控股子公司(孙)公司(非全资)	20,000	8,456.51		
	资产负债率低于70%的公司控股子公司(孙)公司(非全资)	40,000	14,300.00		
合计			380,000	97,109.84	

截至2022年6月14日,公司及公司合并报表范围内的全资、控股子公司(孙)公司为其他下属子公司在银行等金融机构的融资提供担保的具体情况如下:

单位:万元

担保人	被担保人	债权人	担保金额	股东会批准的最高担保金额	截至2022年6月14日实际担保余额
公司及公司合并报表范围内的全资、控股子公司(孙)公司	资产负债率超过(含等于)70%的公司全资子(孙)公司	200,000	41,119.43		
	资产负债率低于70%的公司全资子(孙)公司	120,000	33,260.00		
	资产负债率超过(含等于)70%的公司控股子公司(孙)公司(非全资)	20,000	8,456.51		
	资产负债率低于70%的公司控股子公司(孙)公司(非全资)	40,000	14,300.00		
合计			380,000	97,109.84	

截至2022年6月14日,公司及公司合并报表范围内的全资、控股子公司(孙)公司为其他下属子公司在银行等金融机构的融资提供担保的具体情况如下:

单位:万元

担保人	被担保人	债权人	担保金额	股东会批准的最高担保金额	截至2022年6月14日实际担保余额
公司及公司合并报表范围内的全资、控股子公司(孙)公司	资产负债率超过(含等于)70%的公司全资子(孙)公司	200,000	41,119.43		
	资产负债率低于70%的公司全资子(孙)公司	120,000	33,260.00		
	资产负债率超过(含等于)70%的公司控股子公司(孙)公司(非全资)	20,000	8,456.51		
	资产负债率低于70%的公司控股子公司(孙)公司(非全资)	40,000	14,300.00		
合计			380,000	97,109.84	

截至2022年6月14日,公司及公司合并报表范围内的全资、控股子公司(孙)公司为其他下属子公司在银行等金融机构的融资提供担保的具体情况如下:

单位:万元

担保人	被担保人	债权人	担保金额	股东会批准的最高担保金额	截至2022年6月14日实际担保余额


<tbl\_r cells="6" ix="2" maxcspan="1