

股票代码：600438

股票简称：通威股份

公告编号：2023-036

债券代码：110085

债券简称：通 22 转债

通威股份有限公司

关于 2023 年度为公司客户提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：通威股份有限公司及下属子公司的客户本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及下属子公司 2023 年度拟继续为公司及子公司客户提供担保金额（含目前已发生未到期担保余额）不超过人民币 7 亿元。公司及下属子公司当前已实际为客户的担保余额 1.57 亿元。

● 本次担保是否有反担保：公司将根据担保事项的具体情况要求被担保方提供反担保等保障措施。

● 对外担保逾期的累计数量：截至 2023 年 3 月 31 日，公司子公司通威农业融资担保有限公司为购买饲料客户担保代偿余额为 2631.90 万元，公司正在追偿中；除此之外，公司及下属全资、控股子公司担保逾期金额为 0。

一、情况概述

为促进公司业务发展，深化与客户的长期合作关系，提升公司竞争力，同时解决部分中小规模客户在畜牧水产养殖经营中的资金困难，公司及下属子公司 2023 年拟根据实际情况为客户提供担保。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国担保法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及公司《对外担保管理制度》的相关规定及要求，同时为提高工作效率，优化担保手续办理流程，公司及下属子公司预计 2023 年度为客户提供金额不超过人民币 7 亿元，担保类型包含两类：

- 1、公司的战略合作客户由本公司提供担保，担保总额预计为 2 亿元。
- 2、公司其余客户由通威农业担保公司提供担保，担保总额预计为 5 亿元。

预计担保金额如下：

单位：亿元人民币

担保人	被担保人	被担保人与公司关系	被担保人最近一期资产负债率（%）	截至目前担保余额	最高担保额度	最高担保额度占公司最近一期经审计净资产比例（%）	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
通威股份有限公司	广东大家食品有限公司	客户	39.09	0.39	0.49	0.07	自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效	否	是
	江西军山湖生态农业发展有限公司	客户	42.31	0.16	0.24	0.03		否	是
	杭州千岛湖鲟龙科技股份有限公司	客户	38.07	0.00	0.30	0.04		否	是
	西双版纳潜鲲水产科技有限公司	客户	90.34	0.00	0.10	0.01		否	是
	其他战略客户	客户	/	0.00	0.87	0.13		否	是
通威农业融资担保有限公司	供应链下游客户	客户	/	1.02	5.00	0.68		否	/

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）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；（3）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；（4）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。

上述担保额度的授权使用期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，授权期限内担保额度可滚动使用。公司及下属子公司可以在各自担保额度范围内决定直接或者与其他担保机构组成共同担保或再担保为公司客户提供的担保事项，不再逐笔上报董事会或股东大会审议。

二、审议程序

2023 年 4 月 21 日，公司第八届董事会第十次会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度为公司客户提供担保的议案》。该事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后实施。

三、被担保人基本情况及担保风险管控

被担保人均为公司客户，担保对象及其股东均为公司非关联方。

（一）被担保人情况：

1、广东大家食品有限公司

（1）公司名称：广东大家食品有限公司

(2) 统一社会信用代码：914412005814028084

(3) 成立时间：2011-08-29

(4) 公司注册地点：肇庆市端州区信安五路2号华生商住中心商业办公楼1403-1407室

(5) 法定代表人：阮杏朝

(6) 注册资本：20,000万人民币

(7) 经营范围：销售初级食用农副产品（不含活禽），冷冻肉；粮食收购、批发；粮食仓储。生猪、禽畜养殖（由分支机构经营）；鲜肉零售，鲜肉批发，食用农产品零售（不含活禽）；道路货物运输（不含危险货物）。(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)

(8) 主要股东：广东福百盛股份有限公司持股 100%

(9) 最新的信用等级状况：未评级

(10) 被担保人与上市公司关系：被担保人为公司重要客户

(11) 主要财务数据：

单位：元

主要财务指标	2022 年 12 月 31 日	2023 年 2 月 28 日
资产总额	525,874,979.22	533,219,247.30
负债总额	205,583,695.65	218,712,968.36
净资产	320,291,283.57	314,506,278.94
主要财务指标	2022 年 1-12 月	2023 年 1-2 月
营业收入	462,877,042.45	60,260,891.15
利润总额	36,110,751.51	-10,855,304.63
净利润	36,110,751.51	-10,855,304.63

2、江西军山湖生态农业发展有限公司

(1) 公司名称：江西军山湖生态农业发展有限公司

(2) 统一社会信用代码：913601245560232673

(3) 成立时间：2010-06-03

(4) 公司注册地点：江西省南昌市进贤县三里乡军山湖

(5) 法定代表人：李肖飞

(6) 注册资本：5,000万人民币

(7) 经营范围：水产养殖（凭水产养殖许可证经营，有效期至 2040 年 2 月 28 日止），水产品销售；果蔬种植、销售

- (8) 主要股东：李肖飞持股 90%，张敏持股 10%
- (9) 最新的信用等级状况：未评级
- (10) 被担保人与上市公司关系：被担保人为公司重要客户
- (11) 主要财务数据：

单位：元

主要财务指标	2022 年 12 月 31 日	2023 年 2 月 28 日
资产总额	127,389,510.46	124,597,291.17
负债总额	53,900,978.98	50,892,539.46
净资产	73,488,531.48	73,704,751.71
主要财务指标	2022 年 1-12 月	2023 年 1-2 月
营业收入	134,578,946.00	7,205,961.00
利润总额	13,696,186.86	216,220.23
净利润	13,696,186.86	216,220.23

3、杭州千岛湖鲟龙科技股份有限公司

- (1) 公司名称：杭州千岛湖鲟龙科技股份有限公司
- (2) 统一社会信用代码：9133010077080761XB
- (3) 成立时间：2005-02-04
- (4) 公司注册地点：浙江省杭州市淳安县千岛湖镇排岭南路 55 号二楼
- (5) 法定代表人：王斌
- (6) 注册资本：8,594.56 万人民币

(7) 经营范围：食品生产；食品经营；食品经营（销售预包装食品）；水产养殖；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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：食用农产品零售；初级农产品收购；水产品收购；畜牧渔业饲料销售；水产品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水产品批发；食用农产品初加工(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)

(8) 主要股东：淳安千岛湖卡露伽人科技有限公司持股 22.76277%，宁波兴鲟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股 18.26737%，共青城泮石大消费投资合伙企业（有限合伙）持股 8.53587%，王斌持股 6.84573%

- (9) 最新的信用等级状况：BBB
- (10) 被担保人与上市公司关系：被担保人为公司重要客户
- (11) 主要财务数据：

单位：元

主要财务指标	2022 年 12 月 31 日	2023 年 2 月 28 日
资产总额	1,278,400,455.05	1,153,607,921.14
负债总额	486,660,437.25	335,583,562.57
净资产	791,740,017.80	818,024,358.58
主要财务指标	2022 年 1-12 月	2023 年 1-2 月
营业收入	492,622,018.68	51,464,470.91
利润总额	230,655,374.53	25,171,225.23
净利润	202,429,678.31	20,991,840.35

4、西双版纳潜鲲水产科技有限公司

(1) 公司名称：西双版纳潜鲲水产科技有限公司

(2) 统一社会信用代码：91532801MA7DEU843C

(3) 成立时间：2021-12-14

(4) 公司注册地点：云南省西双版纳傣族自治州景洪市普文镇

(5) 法定代表人：王斌

(6) 注册资本：8,594.56 万人民币

(7) 经营范围：许可项目：水产养殖；水产苗种生产；城市配送运输服务（不含危险货物）；转基因水产苗种生产（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，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：水产品零售；水产品批发；水产品收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；渔业专业及辅助性活动；渔业机械销售；渔需物资销售；畜牧渔业饲料销售；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售（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）

(8) 主要股东：贵州黔方有渔水产科技有限公司持股 100%

(9) 最新的信用等级状况：未评级

(10) 被担保人与上市公司关系：被担保人为公司重要客户

(11) 主要财务数据：

单位：元

主要财务指标	2022 年 12 月 31 日	2023 年 3 月 31 日
资产总额	26,271,618.77	26,385,830.43
负债总额	23,733,922.19	22,478,031.28
净资产	2,537,696.58	3,907,799.15
主要财务指标	2022 年 1-12 月	2023 年 1-3 月
营业收入	15,964,496.50	6,276,345.40
利润总额	1,592,089.81	1,380,102.57
净利润	1,537,696.58	1,380,102.57

其他战略客户暂未确定，待新增战略客户并发生首笔担保业务时，公司将披露该客户的具体情况，不再需要重新提交董事会或股东大会审议。

四、担保合同主要内容

- 1、担保合同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
- 3、担保期限：根据每笔借款的实际发生日期，按照相关法律法规及双方约定确定

五、累计担保余额

截至 2023 年 3 月 31 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 1.57 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 0.21%；公司对下属子公司实际担保余额为 146.12 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 19.95%；下属子公司对母公司实际担保余额为 4 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 0.55%。截至 2023 年 3 月 31 日，公司子公司通威农业融资担保有限公司为购买饲料客户担保代偿款余额为 2631.90 万元，公司正在追偿中；除此之外，公司及下属全资、控股子公司担保逾期金额为 0。

六、董事会及独立董事意见

公司董事会认为：公司 2023 年度继续为客户提供担保，有利于强化与战略客户的长期合作关系，提升公司竞争力，同时解决部分中小规模客户在畜牧水产养殖经营中的资金困难，进一步完善公司市场服务体系并促进公司产品销售。公司通过制定完善的对外担保制度及实施流程，使对外担保事项风险可控。因此，董事会同意 2023 年度为公司客户提供担保的事项。

独立董事意见：公司及下属子公司 2023 年度继续为客户提供总额不超过人民币 7 亿元的担保（包含目前已发生未到期担保余额）及相关授权事项，有助于提高工作效率，保证公司客户能及时解决发展所需，有利于完善公司销售服务体系；同时，我们审阅了公司相关对外担保制度文件及实际实施过程，公司针对该项工作采取了一系列的风险防范措施，确定了其风险可控性。本次担保事项符合有关法律、法规的规定，表决程序合法有效，能够促进公司饲料及其他附属产品的销售，有利于公司发展，不存在损害广大投资者特别是中小投资者的利益，我们同意公司及下属子公司 2023 年度为公司客户提供担保的事项，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

七、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十次会议决议
 - 2、独立董事关于公司第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见
- 特此公告。

通威股份有限公司
董事会
二〇二三年四月二十五日