证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2020-151

福建傲农生物科技集团股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十三次会议于2020年8月31日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开,会议通知和材料已于2020年8月28日以专人送达、电子邮件或即时通讯工具等方式发出。本次会议由董事长吳有林先生召集和主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中以通讯表决方式出席会议的人数为5人),公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于向四川厚全生态农业有限公司增资暨关联交易的议案》

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

同意公司以人民币1,403.6万元认购四川厚全生态农业有限公司1,100万元新增注册资本。本次增资事项完成后,公司将持有四川厚全生态农业有限公司10.89%股权。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向四川厚全生态农业有限公司增资暨关联交易的公告》(公告编号:2020-152)。

关联董事黄祖尧对本议案回避表决。

独立董事对本议案进行了事先认可,并发表了独立意见。

(二)审议通过《关于签署合作协议暨对外提供担保的议案》

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

同意公司与永新县傲禧农牧有限公司签署合作协议,并为永新县傲禧农牧有限公司就项目建设进行的融资提供连带责任保证担保,拟提供担保的借款金额不超过人民币8,000万元。

董事会认为,本次合作符合公司的战略发展需要,有利于公司扩大养殖规模,公司为合作方提供担保系为了加快推进合作项目建设进度,且公司将采取相应的反担保措施控制本次对外担保的风险,不会损害公司及股东的利益。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于签署合作协议暨对外提供担保的公告》(公告编号:2020-153)。

独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于调整2020年度向金融机构申请融资授信额度的议案》

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

同意公司在第二届董事会第二十二次会议及2020年第三次临时股东大会审议通过的向金融机构申请融资授信额度35亿元的基础上,再新增15亿授信额度,即2020年向金融机构申请融资授信额度为不超过人民币50亿元,并授权公司董事长或相应公司法定代表人签署与授信有关的各项法律文件。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整2020年度向金融机构申请融资授信额度的公告》(公告编号:2020-154)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事对本次董事会相关事项发表的事前认可意见和独立意见详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事关于公司第二届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于公司第二届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2020年9月1日

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2020-152

福建傲农生物科技集团股份有限公司关于向四川厚全生态农业有限公司增资暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

- 交易内容:公司拟以人民币1,403.6万元认购四川厚全生态农业有限公司(以下简称“厚全农业”)1,100万元新增注册资本,厚全农业及其股东四川厚全生态食品有限公司(以下简称“厚全食品”)为本公司关联方,本次交易构成关联交易。
- 过去12个月内,公司向厚全农业销售商品的交易金额累计为3,205.95万元。
- 本次交易已经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。
- 本次关联交易不构成上市公司重大资产重组事项。

一、关联交易概述

福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟与四川厚全生态食品有限公司(以下简称“厚全食品”)、四川厚全生态农业有限公司(以下简称“厚全农业”或“目标公司”)签署增资协议,由公司以1,403.6万元认购厚全农业1,100万元新增注册资本。本次增资事项完成后,公司将持有厚全农业10.89%股权。

厚全食品目前持有厚全农业100%股权,厚全食品系由公司董事黄祖尧先生投资控股并担任执行董事的企业法人,按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,厚全食品、厚全农业为本公司的关联方,本次交易构成关联交易。

厚全农业目2020年7月起成为公司董事黄祖尧先生实际控制的企业。过去12个月内,公司向厚全农业销售商品的交易金额累计为3,205.95万元。过去12个月内本公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

本次交易已经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成上市公司重大资产重组事项。

二、关联方情况介绍

(一)关联方关系介绍

厚全农业是厚全食品的全资子公司,厚全食品系由公司董事黄祖尧先生投资控股并担任执行董事的企业法人,按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,厚全农业、厚全食品为本公司的关联方,本次公司向厚全农业增资构成关联交易。

(二)关联人基本情况

1、企业名称:四川厚全生态食品有限公司

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:黄祖尧

成立日期:2020年7月17日

注册地点:中国(四川)自由贸易试验区成都市天府新区海昌路191号3栋4单元14号

注册资本:20,000万元人民币

经营范围:一般项目:销售:禽蛋、有机肥;茶叶、水果、蔬菜及中药材种植;货物及技术进出口;旅游资源开发;计算机网络、环保、农业、林业技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;数据处理及存储服务;信息系统集成;互联网信息服务;网上贸易代理;仓储服务(不含危险化学品);货运代理。许可项目:销售:食品;第二类增值电信业务。

股东情况:黄祖尧持股69.40%,郑瑛持股15%,冯新等其余9名自然人合计持股15.6%。

厚全食品成立于2020年7月17日,公司成立时间较短,暂无财务数据。厚全食品的实际控制人为黄祖尧先生。

2、企业名称:四川厚全生态农业有限公司

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:吴广

成立日期:2016年9月6日

注册地点:夹江县三洞镇周冲村3社

注册资本:9,000万元人民币

经营范围:茶叶、水果、中药材生态种植及技术开发;农业产品收购及销售;青年鸡育雏、蛋品销售;畜禽饲料、有机肥销售;蛋鸡养殖;进出口贸易;环保技术开发;旅游资源开发。

目前股东情况:厚全食品持股100%。

厚全农业最近一年又一期的主要财务数据如下:

2020.6.30		2020年1-6月		2019.12.31		2019年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润	总资产	净资产	营业收入	净利润
9,333.61	3,991.77	2,072.11	-346.51	5,823.33	4,338.28	4,166.68	865.22

注:2019年度财务数据已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所审计、2020年上半年财务数据未经审计。

三、关联交易标的基本情况

1、交易的名称和类别

公司向关联方进行增资。

2、交易标的基本信息

本次增资标的为四川厚全生态农业有限公司,厚全农业的基本情况详见上述“二、关联方情况介绍/(二)关联人基本情况/2、企业名称:四川厚全生态农业有限公司”的相关内容。

厚全农业的股权权属清晰,不存在抵押、质押及其他第三人权利情况,不涉及对本次交易构成重大影响。

本次增资前后,厚全农业的股权结构如下:

单位:万元

股东	增资前		增资后	
	认缴出资	比例	认缴出资	比例
四川厚全生态食品有限公司	9,000	100%	9,000	89.11%
福建傲农生物科技集团股份有限公司	-	-	1,100	10.89%
合计	9,000	100%	10,100	100%

3、本次公司向厚全农业增资后,厚全农业将成为公司持股10.89%的参股公司,不会导致公司合并报表范围变更。

四、关联交易的定价情况

本次增资由公司与目标公司股东厚全食品共同协商确定增资价格。根据沃克森(北京)国际资产评估有限公司2020年5月18日出具的《资产评估报告》(沃克森评报字(2020)第0675号),截至评估基准日2019年12月31日,目标公司所有者权益经审计确认的账面价值为4,338.28万元,采用收益法评估结果作为最终评估结论,目标公司股东全部权益价值为5,984.27万元,增值额为1,645.99万元,增值率为37.94%。厚全食品成立后以现金入民币5,500万元对其全资子公司厚全农业进行增资。

经双方共同协商,厚全食品持有100%股权的厚全农业评估价值5,984.27万元与新增出资5,500万元合计为11,484.27万元。公司本次拟增资1,403.6万元,应占本次增资后股权比例为10.89%,折合新增注册资本1,100万元。本次交易定价公允合理,符合市场化原则,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

五、关联交易的主要内容和履约安排

1、协议各方

甲方:福建傲农生物科技集团股份有限公司

乙方:四川厚全生态食品有限公司

目标公司:四川厚全生态农业有限公司

2、增资扩股

目标公司拟新增注册资本1,100万元,各方同意由甲方以货币1403.6万元认缴目标公司本次全部新增注册资本,乙方放弃目标公司本次增资的优先认购权。

甲方应在本协议签订后14日内(且不晚于2020年8月31日)一次性实缴全部出资额1,403.6万元。

3、目标公司的组织机构

目标公司设执行董事及监事。执行董事由乙方推荐并由股东会选举,总经理由执行董事推荐,公司法定代表人由乙方委派现有法定代表人继续担任,监事由甲方委派。

4、违约责任

由于一方过错,造成本协议不能履行或不能完全履行时,除支付违约金50万元外,过错方应承担其行为给目标公司和其他方造成的超出部分的实际损失。

5、争议解决

因签订及履行本协议而发生的争议,应由各方首先通过友好协商解决,协商不成时,任何一方均应向原告住所地有管辖权人民法院提起诉讼。

6、其他

本协议自各方签字盖章之日起生效。

六、关联交易的目的及对上市公司的影响

本次交易系公司根据自身经营发展情况而进行的正常投资业务。本次交易完成后,标的公司将成为公司的参股公司,对公司的正常经营活动及财务状况不构成重大影响。

七、本次关联交易应当履行的审议程序

(一)独立董事事前认可意见

公司独立董事对本事项进行了事前认可,并发表如下事前认可意见:本次关联交易系公司日常经营中的正常对外投资业务,交易遵循自愿、平等、公平的原则,交易定价公允合理,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议,关联董事黄祖尧应按规定予以回避表决。

(二)独立董事意见

本次公司与关联人签订增资协议,是公司根据自身经营发展情况而进行的正常投资业务,交易价格依照市场公允、客观的原则确定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。董事会在审议本关联交易议案时,关联董事已回避了表决,董事会表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意公司本次关联交易事项。

(三)董事会审议情况

2020年8月31日,公司第二届董事会第三十三次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向四川厚全生态农业有限公司增资暨关联交易的议案》。关联董事黄祖尧回避表决。独立董事均同意此项议案。

(四)董事会审计委员会的书面核查意见

本次交易系公司正常的对外投资活动,交易定价依照市场公允价格进行,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,同意将本事项提交公司董事会审议。

八、其他情况说明

厚全农业自2020年7月起成为公司董事黄祖尧先生实际控制的企业。过去12个月内,公司向厚全农业销售商品(系销售饲料)的交易金额累计为3,205.95万元。

九、备查文件

(一)公司第二届董事会第三十三次会议决议;

(二)独立董事关于公司第二届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可意见;

(三)独立董事关于公司第二届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见;

(四)公司第二届董事会审计委员会第十七次会议决议。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2020年9月1日

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2020-153

福建傲农生物科技集团股份有限公司关于签署合作协议暨对外提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 合作内容:公司拟与永新县傲禧农牧有限公司(以下简称“永新傲禧”)开展合作,由永新傲禧在永新县建设一座存栏1万头母猪的高标准养殖小区,建成后出租给公司使用,租赁期限为8年,年租金为1560万元,租赁期内由公司依据协议的约定购买。
- 被担保人名称:永新县傲禧农牧有限公司
- 本次担保金额:不超过8,000万元
- 本次担保是否有反担保:有
- 截至2020年6月30日,公司及下属全资、控股子公司相互提供担保逾期金额为0元,公司及下属全资、控股子公司实际对外担保余额(即对公司合并报表范围以外对象的担保)中的逾期金额为1,560.50万元。

2020年8月31日,福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于签署合作协议暨对外提供担保的议案》,现就相关事项公告如下:

一、交易及担保情况概述

为推动公司养殖业务发展,福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟与永新县傲禧农牧有限公司(以下简称“永新傲禧”)签订《关于永新养殖小区合作协议书》,由永新傲禧在永新县建设一座存栏1万头母猪的高标准养殖小区(以下简称“永新养殖小区”),项目预算总金额为13,000万元,建成后出租给公司使用,租赁期限为8年,年租金为1560万元,租赁期内由公司依据协议的约定购买。

公司拟为永新傲禧就永新养殖小区的建设进行的融资提供连带责任保证担保,拟提供担保的借款金额不超过人民币8,000万元。公司提供担保以永新傲禧股东以其持有的永新傲禧全部股权及其派生权益作为质押物向公司提供反担保以及永新傲禧股东向公司提供连带责任保证反担保为前提,且融资资金的使用由公司参与监管。

为提升项目建设效率,公司提请在本次对外担保经股东大会同意的前提下,授权公司董事长在上述担保额度范围内,根据合作项目融资需求,决定具体融资担保业务,并签署与上述担保事项有关的具体法律文件。

上述事项已经2020年8月31日召开的公司第二届董事会第三十三次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

二、合作协议对方(被担保人)基本情况

企业名称:永新县傲禧农牧有限公司

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:陈浩

成立日期:2019年10月31日

注册地点:江西省吉安市永新县龙田乡花订村

注册资本:1,000万人民币元

经营范围:农业技术开发,技术转让及技术服务,农业项目开发,水果,蔬菜,花卉,苗木,中药材种植,销售,畜牧养殖,销售,饲料及饲料添加剂,化肥的销售,环保技术推广,农副产品销售,农机设备销售,租赁及维修。

股东情况:禧鼎科技集团有限公司持股100%。

永新傲禧2019年及2020年7月的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2020.7.31/2020年1-7月	2019.12.31/2019年度
资产总额	458.35	9.96
负债总额	6.48	5.00
其中:银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	6.48	5.00
资产净额	451.87	4.96
营业收入	0.00	0.00
净利润	-8.09	-0.04

永新傲禧与公司不存在关联关系。

三、合作协议的主要内容

甲方:福建傲农生物科技集团股份有限公司

乙方:永新县傲禧农牧有限公司

1、合作主要内容

乙方负责在吉安市永新县建设一座存栏1万头母猪的高标准养殖小区(以下简称“永新养殖小区”),建成后交由甲方租赁使用,租赁期内由甲方依据本协议的约定购买永新养殖小区。甲乙双方共同确认,永新养殖小区预算总金额为13,000万元人民币。

2、租赁事项

甲方承租永新养殖小区的租赁期限为8年,自乙方向甲方交付且验收合格之日起计算。租金按永新养殖小区项目预算总金额的12%作为每年的租金标准计算,年租金为1,560万元。具体租赁内容以双方在验收合格后签订的《租赁合同》为准。

3、养殖小区资产回购

租赁期8年内,甲方回购永新养殖小区。甲方的回购方式可以选择购买永新养殖小区或受让乙方100%股权。

养殖小区购买以项目预算总金额为定价依据,股权受让视乙方原始债权债务是否由原股东承担以养殖小区预算总金额或经甲乙双方认可的净资产为定价依据。具体购买事宜以双方后续签署的相应合同为准。

4、融资支持

甲方同意为乙方建设永新养殖小区提供融资担保支持,担保额度不超过人民币8,000万元。

甲方在本协议下的担保支持以乙方股东以其持有的乙方全部股权及其派生权益作为质押物向甲方提供反担保以及乙方股东向甲方提供连带责任保证反担保为前提。

若发生甲方承担担保责任后需要实现追偿权的情形时,甲方有权处分质押股权或受让永新养殖小区的全部资产进行追偿,或要求乙方股东承担连带担保责任。若甲方受让质押股权,受让价格为乙方净资产的50%;若甲方受让永新养殖小区资产,资产转让价格为永新养殖小区预算总金额的50%。

乙方向金融机构融资所得的款项仅限用于永新养殖小区的建设,乙方应开立专门账户存放金融机构发放的融资资金,甲方有权监管乙方按约使用专门账户内的资金。

5、争议解决

因签订及履行本协议而发生的争议,应由双方首先通过友好协商解决,协商不成时,任何一方均应向被告所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

6、协议生效

本协议自各方签字盖章且甲方按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定和要求,履行相应的决策和审批程序之日起生效。

四、担保协议的主要内容

永新傲禧尚未与金融机构签订正式借款合同,公司尚未与金融机构签订正式的保证合同,保证合同的具体内容以具体业务实际发生时为准。

1、拟对外提供担保的内容

公司拟为永新傲禧与金融机构签订的借款金额不超过人民币8,000万元的借款合同下的债务履行提供连带责任保证担保。

2、公司拟采取的反担保措施或风险控制措施:

(1)永新傲禧股东将其持有的永新傲禧100%股权质押给公司,为公司本次担保事宜提供反担保。

(2)永新傲禧的股东向公司提供连带责任保证反担保。

(3)融资资金监管:永新傲禧融资所得款项仅限用于永新养殖小区的建设,融资资金的使用由公司参与监管。

(4)若发生公司承担担保责任后需要实现追偿权的情形时,公司有权处分质押股权或受让永新养殖小区的全部资产进行追偿,或要求永新傲禧的股东承担连带担保责任。若公司受让质押股权,受让价格为永新傲禧净资产的50%;若公司受让永新养殖小区资产,资产转让价格为永新养殖小区预算总金额的50%。

五、本次交易及担保对上市公司的影响

本次公司与永新傲禧的合作符合公司的战略发展需要,有利于公司扩大养殖规模,为公司的长远发展奠定基础。

本次公司为合作方永新傲禧的项目建设融资提供担保系为了加快推进合作项目建设进度,且公司将采取相应的反担保措施,控制本次对外担保的风险,不会损害公司及股东的利益。

六、董事会及独立董事的意见

公司董事会认为:本次合作符合公司的战略发展需要,有利于公司扩大养殖规模,公司为合作方提供担保系为了加快推进合作项目建设进度,且公司将采取相应的反担保措施控制本次对外担保的风险,不会损害公司及股东的利益。董事会同意公司与永新县傲禧农牧有限公司签署合作协议,并为永新县傲禧农牧有限公司就项目建设进行的融资提供连带责任保证担保,拟提供担保的借款金额不超过人民币8,000万元。

独立董事认为:公司本次与永新傲禧签署合作协议符合公司的战略发展需要,有利于公司扩大养殖规模,符合公司整体利益。公司为永新傲禧就合作项目建设进行的借款金额不超过8,000万元的融资提供连带责任保证担保系正常的商业行为,有利于加快推进合作项目建设进度,同时公司将采取相应的反担保措施,控制本次对外担保的风险,我们认为公司本次对外担保不会损害公司利益和中小股东利益。公司本次对外担保的董事会表决程序合法有效。我们同意本次担保事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2020年6月30日,不包括本次收购事项新增担保金额,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32,433.92万元,占公司最近一期经审计净资产的12.77%;公司对下属全资、控股子公司实际担保余额为133,621.91万元,占公司最近一期经审计净资产的52.59%;下属全资、控股子公司为公司其他下属全资、控股子公司实际担保余额为14,052.61万元,占公司最近一期经审计净资产的5.53%;下属全资、控股子公司对母公司实际担保余额为62,750.00万元,占公司最近一期经审计净资产的24.70%。其中,公司及下属全资、控股子公司相互提供担保逾期金额为0元,公司及下属全资、控股子公司实际对外担保余额(即对公司合并报表范围以外对象的担保)中的逾期金额为1,560.50万元,其中916.88万元系控股孙公司金华市宏业畜牧养殖有限公司在公司投资控股前产生的,由原股东负责,不会对公司产生不利影响;剩余担保逾期金额643.62万元系公司及下属子公司为支持下游客户融资而提供担保所产生的,存在一定程度的客户违约风险,公司已计提相应预计负债,针对下游客户的违约风险,公司已制定了专门应对措施,总体担保风险较小。关于公司为下游客户融资提供担保的风险应对措施及预计负债会计政策详见公司于2019年9月21日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《(关于请做好傲农生物非公开发行发审委会议准备工作的函)的回复》中的“问题1”的相关回复内容。

八、项目风险分析及提示

1、协议对方的建设项目(即协议的租赁/购买标的)尚未建设完成,项目建设可能面临国家政策、产业政策、法律法规、行业宏观环境、工程施工周期变化等方面的影响,尚存在不确定性风险。

2、该项目属于生猪养殖项目,未来项目投入运营后的经营业绩可能受市场竞争环境变化、畜禽疫病、原料价格和猪肉价格波动、项目生产与运营管理等方面的影响,未来项目投产后的效益存在一定的不确定性,公司将密切关注未来项目的运营、管理情况,加强风险防控。敬请广大投资者注意投资风险。

九、备查文件

(一)公司第二届董事会第三十三次会议决议;

(二)独立董事关于公司第二届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2020年9月1日

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2020-154

福建傲农生物科技集团股份有限公司关于调整2020年度向金融机构申请融资授信额度的公告

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。

重要内容提示:

- 本次授信额度调整情况:调整前,不超过人民币35亿元,调整后,不超过人民币50亿元。
- 本事项尚需提交股东大会审议。

2020年8月31日,福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于调整2020年度向金融机构申请融资授信额度的议案》,现就相关事项公告如下:

公司第二届董事会第二十二次会议及2020年第三次临时股东大会审议通过《关于2020年度向金融机构申请融资授信额度的议案》,同意公司(包括公司下属全资、控股子公司)2020年继续向包括但不限于银行、融资租赁公司等金融机构申请融资授信,申请授信额度为不超过人民币35亿元,本次申请融资授信额度的决议有效期为自2020年第三次临时股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

现根据公司融资需要,为满足公司日常生产经营和建设发展所需的资金需求,公司拟在上述35亿元授信额度的基础上,再新增15亿授信额度,即2020年向金融机构申请融资授信额度为不超过人民币50亿元。调整后的融资授信额度的决议有效期为自本事项经股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

在上述调整后的授信额度和决议有效期内,授权公司相关管理部门根据实际需要,沟通金融机构后落实,并授权公司董事长或相应公司法定代表人签署与授信有关的各项法律文件。在授信期限内,授信额度可循环使用。公司申请的融资授信额度不等同于公司实际融资金额,实际融资金额在上述授信额度内以各金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

上述调整2020年度向金融机构申请融资授信额度的事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2020年9月1日

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2020-155

福建傲农生物科技集团股份有限公司关于2020年第七次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次:
2020年第七次临时股东大会
2. 股东大会召开日期:2020年9月11日
3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603363	傲农生物	2020/9/4

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人:吳有林
2. 提案程序说明

公司已于2020年8月21日公告了股东大会召开通知,持有13.09%股份的股东吳有林,在2020年8月31日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

序号	临时提案名称
1	关于签署合作协议暨对外提供担保的议案
2	关于调整2020年度向金融机构申请融资授信额度的议案

上述议案已经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过,详见公司于2020年9月1日披露的相关公告。

三、除了上述增加临时提案外,于2020年8月21日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2020年9月11日 14点00分

召开地点:福建省厦门市思明区观音山运营中心10号楼12层公司会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年9月11日

至2020年9月11日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2020年半年度利润分配预案	√
2	关于子公司向控股孙公司增资暨关联交易的议案	√
3	关于拟收购标的公司对外担保事项的议案	√
4	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	√
5.00	关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案	√
5.01	发行证券的种类	√
5.02	发行规模	√
5.03	票面金额和发行价格	√
5.04	债券期限	√
5.05	债券利率	√
5.06	还本付息的期限和方式	√
5.07	转股期限	√
5.08	转股价格的确定及其调整	√
5.09	转股价格向下修正条款	√
5.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法	√
5.11	赎回条款	√
5.12	回售条款	√
5.13	转股年度有关股利的归属	√
5.14	发行方式及发行对象	√
5.15	向原股东配售的安排	√
5.16	债券持有人会议相关事项	√
5.17	本次募集资金用途	√
5.18	担保事项	√
5.19	募集资金存管	√
5.20	本次决议的有效期	√
6	关于公开发行可转换公司债券预案的议案	√
7	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案	√
8	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
9	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施的议案	√
10	关于控股股东、实际控制人、全体董事及高级管理人员关于公司填补回报措施得以切实履行的承诺的议案	√
11	关于本次公开发行可转换债券持有人会议规则的议案	√
12	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案	√
13	关于签署合作协议暨对外提供担保的议案	√
14	关于调整2020年度向金融机构申请融资授信额度的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1、2、3已经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过,议案4、5(5.01-5.20)、6、7、8、9、10、11、12已经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过,议案13、14已经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过,详见公司于2020年8月20日、2020年8月21日、2020年9月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

2、特别决议议案:议案3、4、5(5.01-5.20)、6、7、8、9、10、11、12、13

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、2、3、4、5(5.01-5.20)、6、7、8、9、10、11、12、13

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案2

应回避表决的关联股东名称:雷支成及其他存在关联关系的股东

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2020年9月1日

● 报备文件

(一)股东吳有林提交增加临时提案的书面函件

附件1:授权委托书

授权委托书

福建傲农生物科技集团股份有限公司:

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2020年半年度利润分配预案			
2	关于子公司向控股孙公司增资暨关联交易的议案			
3	关于拟收购标的公司对外担保事项的议案			
4	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案			
5.00	关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案			
5.01	发行证券的种类			
5.02	发行规模			
5.03	票面金额和发行价格			
5.04	债券期限			
5.05	债券利率			
5.06	还本付息的期限和方式			
5.07	转股期限			
5.08	转股价格的确定及其调整			
5.09	转股价格向下修正条款			
5.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法			
5.11	赎回条款			
5.12	回售条款			
5.13	转股年度有关股利的归属			
5.14	发行方式及发行对象			
5.15	向原股东配售的安排			
5.16	债券持有人会议相关事项			
5.17	本次募集资金用途			
5.18	担保事项			
5.19	募集资金存管			
5.20	本次决议的有效期			
6	关于公开发行可转换公司债券预案的议案			
7	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案			
8	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案			
9	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施的议案			
10	关于控股股东、实际控制人、全体董事及高级管理人员关于公司填补回报措施得以切实履行的承诺的议案			
11	关于本次公开发行可转换债券持有人会议规则的议案			
12	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案			
13	关于签署合作协议暨对外提供担保的议案			
14	关于调整2020年度向金融机构申请融资授信额度的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2020-156

福建傲农生物科技集团股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告

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。

重要内容提示:

- 公司控股股东厦门傲农投资有限公司(以下简称“傲农投资”)持有本公司股份总数为187,921,169股,占公司总股本的36.29%。本次股份质押后,傲农投资累计质押本公司股份107,775,381股,占其持有公司股份数的57.35%,占本公司总股本的20.81%。
- 截至2020年8月28日,傲农投资及其一致行动人吳有林先生(公司实际控制人)、吳有材先生、傅心锋先生、张明浪先生、郭庆辉先生累计质押本公司股份163,174,664股,占控股股东及其一致行动人合计持股的63.13%,占本公司总股本的31.51%。

一、本次股份质押情况

2020年8月31日,福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司” 或“本公司”)收到控股股东傲农投资关于办理股份质押的通知,现将有关情况公告如下:

1、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(万股)	是否为限售股(如是,注明限售类型)	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
傲农投资	是	820	是,首发限售股	否	2020年8月28日	向中国证券登记结算有限责任公司办理解除质押登记为止	中国建设银行股份有限公司厦门市分行	4.36%	1.58%	生产经营

2、本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

3、股东累计质押股份情况

公司实际控制人吳有林先生为公司控股股东厦门傲农投资有限公司的控股股东、执行董事,吳有材为吳有林的弟弟,傅心锋、张明浪为吳有林的姐夫,郭庆辉为吳有林的妹夫,根据《上市公司收购管理办法》第八十三条的规定,厦门傲农投资有限公司(公司控股股东)与吳有林先生(公司实际控制人)、吳有材先生、傅心锋先生、张明浪先生、郭庆辉先生互为一致行动人。截至本公告披露日,傲农投资及其一致行动人累计质押股份情况如下:

单位:股

股东名称	持股数量	持股比例(%)	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中质押股份冻结数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中质押股份冻结数量
傲农投资	187,921,169	36.29	99,575,381	107,775,381	57.35	20.81	107,775,381	0	73,004,394	0
吳有林	67,784,182	13.09	53,906,283	53,906,283	79.53	10.41	53,906,283	0	13,877,899	0
吳有材	2,443,099	0.47	1,493,000	1,493,000	61.11	0.29	1,493,000