

证券代码:603668 证券简称:天马科技 公告编号:2025-061

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。

重要内容提示:

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	福建天马科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)全资子公司
本次担保金额	14,000.00万元
实际为其实提供的担保余额	120,369.92万元
是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用:_____
本公司担保是否有反担保	□是 √否 □不适用:_____
被担保人名称	公司控股子公司
本次担保金额	0万元
实际为其实提供的担保余额	85,203.53万元
是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用:_____
本公司担保是否有反担保	□是 √否 □不适用:_____
被担保人名称	公司及子公司的全资子公司,控股子公司(以下统称“下属客户”)
本次担保金额	20,000.00万元
实际为其实提供的担保余额	17,825.95万元
是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用:_____
本公司担保是否有反担保	□是 √否 □不适用:_____
● 累计担保情况	
对外担保总额的累计金额(万元)	0
截至本公司上年度上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	223,399.41
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	99.86
特别风险提示	□对外担保总额超过最近一期经审计净资产100% □担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50% □担保对象最近一期财务报表未经审计 □对资产负债率超过70%的单位提供担保

注:数据尾数差异系四舍五入所致,下同。

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

自2025年8月11日至2025年9月10日,公司及子公司新增担保情况如下:

1. 关于公司及子公司为公司使用综合授信额度提供担保的进展情况

2025年8月26日,公司与“广西扶绥农村商业银行股份有限公司”签署了《保证担保合同》,为公司全资子公司广西鳗鲡堂生态养殖有限公司在银行开展的授信业务提供连带责任保证,担保总额为人民币4,000.00万元,本次实际担保为人民币4,000.00万元。

2025年9月8日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行签署了《最高额保证合同》,为公司全资子公司广西鳗鲡堂生态养殖有限公司在银行开展的授信业务提供连带责任保证,担保总额为人民币5,000.00万元,本次实际担保为人民币5,000.00万元。

2. 关于公司及子公司为公司提供业务履约担保的进展情况

(1) 关于公司及子公司为公司提供业务履约担保的进展情况

公司本期不存在新增的为子公司提供业务履约担保的情形。

(2) 关于公司控股子公司福建华龙集团饲料有限公司(以下简称“华龙集团”)对其控股子公司提供业务履约担保的进展情况

公司控股子公司华龙集团本期不存在新增的对控股子公司提供业务履约担保的情况。

3. 关于公司及子公司开展融资租赁业务提供担保的进展情况

2025年8月29日,本公司及全资子公司福建鳗鲡堂生态养殖有限公司(以下简称“福建鳗鲡堂”)与厦门建发融资租赁有限公司(以下简称“建发租赁”)签订了《融资租赁合同》,将其部分生产设备及设施作为租赁物与建发租赁开展融资租赁业务,融资金额为8,000.00万元。同时,福建三养殖有限公司、建宁鳗鲡堂生态养殖有限公司分别与建发租赁签订了《保证合同》,同意成为承租人福建鳗鲡堂及本公司履行相应义务向出租人建发租赁提供连带责任保证,保证期间为主债务履行期满后两年。

4. 关于公司及子公司为公司提供业务履约担保的进展情况

2025年8月22日,公司与宁波通商银行股份有限公司(以下简称“宁波通商银行”)就双方分别于2025年3月3日、2025年7月24日签订的《天马集团供应链项目业务合作协议》和《补充协议》续签补充协议《补充协议》,将原协议以存续的担保人为下游客户向宁波通商银行的贷款提供保证金质押担保并承担连带差额补足责任,合计担保的最高贷款本金余额由20,000.00万元调整为40,000.00万元。连带差额补足责任的保证期间为借款人债务履行期限届满之日起三年。

(二)内部决策程序

公司于2025年4月14日召开的第五届董事会第七次会议和2025年4月30日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于2025年度为下游客户及产业链供应商提供担保的议案》,并已于2025年4月29日召开的第五届董事会第八次会议和2025年5月23日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于2025年度为公司提供授信担保和业务履约担保的议案》和《关于公司及子公司2025年度开展融资租赁业务暨为子公司提供担保的议案》。

(三)担保预计基本情况

1. 公司及子公司为公司使用综合授信额度(包括但不限于人民币/外币贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、保函、进出口贸易融资、资金交易、买入方信贷、项目贷款、并购贷款等)提供担保48亿元,其中,为资产负债率超过(含等于)70%的全资子公司提供不超过14亿元额度的授信担保,为资产负债率低于70%的全资子公司提供不超过14亿元额度的授信担保,为资产负债率超过(含等于)70%的控股子公司提供不超过6亿元额度的授信担保,为资产负债率低于70%的控股子公司提供不超过10亿元额度的授信担保。

2. 公司及子公司为公司提供业务合作类担保11亿元,其中,为资产负债率超过(含等于)70%的全资子公司提供不超过5.5亿元额度的履约担保,为资产负债率低于70%的全资子公司提供不超过3亿元额度的履约担保;为资产负债率超过(含等于)70%的控股子公司提供不超过0.65亿元额度的履约担保,为资产负债率低于70%的控股子公司提供不超过1.85亿元额度的履约担保。

本次担保额度的有效期为自2024年年度股东大会通过之日起12个月内,担保业务类型包含由公司或子公司直接接受其他公司提供担保;由第三方担保机构为公司或子公司的相关业务提供担保;公司或子公司向第三方提供机构担保。上述总担保额度仅为预计最高担保额度,上述额度可在有效期内循环滚动使用,在预计额度内,各子公司的担保额度可按照实际情况内调剂使用(含有效期内新设立或纳入合并报表范围的子公司)。

3. 公司及子公司为公司开展融资租赁业务提供总额度不超过15亿元的担保,包括为资产负债率超过(含等于)70%的全资子公司提供不超过7亿元的担保额度,为资产负债率低于70%的全资子公司提供不超过5亿元的担保额度;为资产负债率超过(含等于)70%的控股子公司提供不超过0.5亿元的担保额度,为资产负债率低于70%的控股子公司提供不超过2.5亿元的担保额度;本公司融资租赁及担保额度的有效期为自公司2024年年度股东大会通过之日起12个月内,前述额度可在有效期内循环滚动使用,每笔融资期限根据单笔融资租赁业务的期限确定。

4. 公司及子公司为下游客户及产业链供应商等产业链合作伙伴提供总额度不超过5.5亿元的担保,本次担保额度的有效期为自2025年第一次临时股东大会通过之日起12个月内,前述担保额度可在有效期内循环滚动使用,即有效期内任一时点为下游客户及产业链供应商等产业链合作伙伴提供的担保余额不得超过5.5亿元,担保业务类型包含由公司或子公司直接为下游客户及产业链供应商向金融机构的融资提供担保;由第三方担保机构为公司或子公司的下游客户及产业链供应商向金融机构的融资提供担保,由公司或子公司向第三方担保机构提供反担保。

上述担保事项的具体内容详见公司于2025年4月15日、4月30日、5月6日、5月24日披露的相关公告(公告编号:2025-013、2025-015、2025-018、2025-023、2025-024、2025-030、2025-035)。

(四)担保额度调剂情况

公司于2025年4月29日召开的第五届董事会第八次会议和2025年5月23日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于2025年度为公司提供授信担保和业务履约担保的议案》。

根据公司2024年年度股东大会授权,为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度如有富余,公司管理层将可剩余额度调剂用于为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保。

公司股东大会授权公司管理层在调剂事项发生时确定调剂对象及调剂额度,在上述额度内发生的担保事项,不再另行召开董事会或股东大会,截至2025年9月10日,公司已将资产负债率70%以上的控股子公司尚未使用的担保额度8,000.00万元调剂至资产负债率低于70%的公司或子公司。

(五)担保人基本情况

1. 广西鳗鲡堂生态养殖有限公司基本情况

被担保人类型 □法人 □其他 (请注明)

被担保人名称 广西鳗鲡堂生态养殖有限公司

上市公司及子公司持股情况

□母公司公司 □参股公司 □其他 (请注明)

主要股东及持股比例 公司通过福建三养殖有限公司持有其100%股权

法定代表人 陈冬安

成立时间 2022/4/25

注册地 广西壮族自治区崇左市扶绥县渠洋镇林和村委办公楼

注册资本 10,000.00万人民币

公司类型 有限责任公司

经营范围 许可项目:水产养殖;饲料生产;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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:农产品批发;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)

(六)担保的必要性和合理性

1. 公司及子公司为公司提供业务履约担保的进展情况

2. 公司本期不存在新增的为子公司提供业务履约担保的情形。

3. 公司及子公司为公司开展融资租赁业务提供担保的进展情况

4. 公司及子公司为公司提供业务履约担保的进展情况

5. 公司及子公司为公司提供业务履约担保的进展情况

6. 公司及子公司为公司提供业务履约担保的进展情况

7. 公司及子公司为公司提供业务履约担保的进展情况

8. 公司及子公司为公司提供业务履约担保的进展情况

9. 公司及子公司为公司提供业务履约担保的进展情况

10. 公司及子公司为公司提供业务履约担保的进展情况

11. 公司及子公司为公司提供业务履约担保的进展情况

12. 公司及子公司为公司提供业务履约担保的进展情况

13. 公司及子公司为公司提供业务履约担保的进展情况

14. 公司及子公司为公司提供业务履约担保的进展情况

15. 公司及子公司为公司提供业务履约担保的进展情况

16. 公司及子公司为公司提供业务履约担保的进展情况

17. 公司及子公司为公司提供业务履约担保的进展情况

18. 公司及子公司为公司提供业务履约担保的进展情况

19. 公司及子公司为公司提供业务履约担保的进展情况

20. 公司及子公司为公司提供业务履约担保的进展情况

21. 公司及子公司为公司提供业务履约担保的进展情况

22. 公司及子公司为公司提供业务履约担保的进展情况

23. 公司及子公司为公司提供业务履约担保的进展情况

24. 公司及子公司为公司提供业务履约担保的进展情况

25. 公司及子公司为公司提供业务履约担保的进展情况

26. 公司及子公司为公司提供业务履约担保的进展情况

27. 公司及子公司为公司提供业务履约担保的进展情况

28. 公司及子公司为公司提供业务履约担保的进展情况

29. 公司及子公司为公司提供业务履约担保的进展情况

30. 公司及子公司为公司提供业务履约担保的进展情况

31. 公司及子公司为公司提供业务履约担保的进展情况

32. 公司及子公司为公司提供业务履约担保的进展情况

33. 公司及子公司为公司提供业务履约担保的进展情况

34. 公司及子公司为公司提供业务履约担保的进展情况

35. 公司及子公司为公司提供业务履约担保的进展情况

36. 公司及子公司为公司提供业务履约担保的进展情况

37. 公司及子公司为公司提供业务履约担保的进展情况

38. 公司及子公司为公司提供业务履约担保的进展情况

39. 公司及子公司为公司提供业务履约担保的进展情况

40. 公司及子公司为公司提供业务履约担保的进展情况

41. 公司及子公司为公司提供业务履约担保的进展情况

42. 公司及子公司为公司提供业务履约担保的进展情况

43. 公司及子公司为公司提供业务履约担保的进展情况

44. 公司及子公司为公司提供业务履约担保的进展情况

45. 公司及子公司为公司提供业务履约担保的进展情况

46. 公司及子公司为公司提供业务履约担保的进展情况

47. 公司及子公司为公司提供业务履约担保的进展情况

48. 公司及子公司为公司提供业务履约担保的进展情况

49. 公司及子公司为公司提供业务履约担保的进展情况

50. 公司及子公司为公司提供业务履约担保的进展情况

51. 公司及子公司为公司提供业务履约担保的进展情况

52. 公司及子公司为公司提供业务履约担保的进展情况

53. 公司及子公司为公司提供业务履约担保的进展情况

54. 公司及子公司为公司提供业务履约担保的进展情况

55. 公司及子公司为公司提供业务履约担保的进展情况

56. 公司及子公司为公司提供业务履约担保的进展情况

57. 公司及子公司为公司提供业务履约担保的进展情况

58. 公司及子公司为公司提供业务履约担保的进展情况

59. 公司及子公司为公司提供业务履约担保的进展情况

60. 公司及子公司为公司提供业务履约担保的进展情况

61. 公司及子公司为公司提供业务履约担保的进展情况

</div