

证券代码：603077

证券简称：和邦生物

公告编号：2025-018

债券代码：113691

债券简称：和邦转债

四川和邦生物科技股份有限公司

关于 2025 年度公司对外担保授权的公告

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：四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资及控股子公司。

● 公司 2025 年度拟提供的新增担保额度不超过 60.00 亿元，均为公司对全资及控股子公司提供担保、子公司之间互相提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）。截至 2025 年 3 月 31 日，公司为全资/控股子公司、全资/控股子公司间相互提供的担保余额为 24.55 亿元。

● 本次担保是否有反担保：无。

● 对外担保逾期的累计数量：无。

● 特别风险提示：截至 2025 年 3 月 31 日，被担保人广安必美达生物科技有限公司、四川武骏电力工程建设有限公司资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。

● 该事项尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

根据公司现有开发项目的进展情况、2025 年公司资金状况和公司发展的资金需求，预计 2025 年度公司对全资及控股子公司提供担保、子公司之间互相提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）的新增额度不超过 60.00 亿元。其中，向资产负债率为 70%及以上的担保对象提供担保额度不超过 12 亿元；向资产负债率为 70%以下的担保对象提供担保额度不超过 48 亿元（其中向武骏重

庆光能有限公司提供担保的额度不超过 18 亿元)。在上述额度范围内,公司可以将资产负债率为 70%及以上的担保对象的担保额度调剂给资产负债率为 70%以下的担保对象使用。

单位:亿元 币种:人民币

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截至 2025 年 3 月 31 日担保余额	本次新增担保额度	新增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
1. 资产负债率为 70%及以上的子公司								
公司及子公司	广安必美达生物科技有限公司	91.62%	0.00	12.00	6.44%	自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开前一日止	否	否
	四川武骏电力工程建设有限公司	83.79%						
2. 资产负债率为 70%以下的子公司								
公司及子公司	乐山和邦农业科技有限公司	16.14%	24.55	48.00	25.77%	自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开前一日止	否	否
	四川武骏光能股份有限公司	19.23%						
	武骏重庆光能有限公司	69.44%						
	安徽阜兴新能源科技有限公司	38.20%						
	四川和邦磷矿有限公司	23.75%						
	乐山涌江实业有限公司	4.72%						
	乐山市五通桥区涌江加油站有限公司	31.89%						
	乐山润森压缩天	2.10%						

	然气有限公司							
	四川和邦刘家山磷矿业有限公司	4.39%						
	四川和邦盐矿有限公司	8.92%						
	和邦生物(香港)投资有限公司	2.59%						
	PT HEBANG BIOTECHNOLOGY INDONESIA	36.09%						
合计	/	/	24.55	60.00	32.21%	/	/	/

注：本公告出现尾差均为四舍五入所致。

(二) 公司本担保事项履行的内部决策程序

2025年4月28日，公司第六届董事会第二十四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年度公司对外担保授权的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。

董事会同意提请公司股东大会对公司的对外担保给予如下授权：

1、公司对全资及控股子公司提供担保、子公司之间互相提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额不超过60.00亿元。其中，向资产负债率为70%及以上的担保对象提供担保额度不超过12亿元；向资产负债率为70%以下的担保对象提供担保额度不超过48亿元（其中向武骏重庆光能有限公司提供担保的额度不超过18亿元）。

2、为简化审批流程，授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内审批相关事宜并签署相关法律文件。

本授权有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开前一日止。

二、被担保人基本情况

被担保子公司基本情况及截至2024年12月31日被担保子公司主要财务状况：

编号	名称	注册地点	法定代	经营范围	股权结构	2024年底主要财务	资产负
----	----	------	-----	------	------	------------	-----

			表人			指标（万元）	债率
1	乐山和邦农业科技 有限公司	乐山市五通桥区牛华镇	曾小平	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；肥料销售；技术进出口；货物进出口。（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）许可项目：第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产；第二类监控化学品经营；肥料生产；农药批发；农药零售；农药生产。（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）	公司全资子公司	总资产：699,304.48 总负债：111,539.63 净资产：587,764.85	15.95%
2	四川武骏光能股份有限公司	泸州市龙马潭区福星路二段2号	王会文	一般项目：玻璃制造；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口（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）	公司控股子公司，公司持股99.75%	总资产：321,138.15 总负债：69,918.00 净资产：251,220.15	21.77%
3	武骏重庆光能有限公司	重庆市江津区白沙工业园发展中心F3-03/02	王会文	许可项目：货物进出口（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：太阳能发电技术服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，光伏设备及元器件制造，光伏设备及元器件销售，玻璃制造（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）	武骏光能之全资子公司	总资产：349,843.89 总负债：245,119.61 净资产：104,724.28	70.07%
4	安徽阜兴新能源科技有限公司	安徽省阜阳经济开发区天鹅湖路8号	佟兴雪	一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；机械电气设备制造；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；科技中介服务；货物进出口；技术进出口；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）	武骏光能之控股子公司，武骏光能持股58.33%	总资产：63,050.83 总负债：24,275.12 净资产：38,775.71	38.50%

5	广安必美达生物科技有限公司	四川省广安市经开区奎阁园区石滨路2号(第二孵化器内)	林翔	许可项目: 农药生产; 农药批发; 农药零售; 肥料生产; 第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产。(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: 货物进出口; 进出口代理; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 化工产品销售(不含许可类化工产品); 化工产品生产(不含许可类化工产品); 非食用盐销售; 固体废物治理。(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)	和邦农科之全资子公司	总资产: 525,897.79 总负债: 481,518.35 净资产: 44,379.44	91.56%
6	四川和邦磷矿有限公司	马边彝族自治县烟峰乡	曾小平	许可项目: 非煤矿山矿产资源开采; 矿产资源勘查; 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, 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: 矿物洗选加工; 非金属矿及制品销售; 选矿。(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)	公司全资子公司	总资产: 74,856.38 总负债: 7,130.13 净资产: 67,726.25	9.53%
7	乐山涌江实业有限公司	乐山市五通桥区牛华镇沔坝村	曾小平	天然气管道运输及转供; 经营天然气销售, 燃气工程施工, 管网设施的安装、维修, 燃气器具经营和安装、维修, 燃气用具检测, 太阳能、风能、光电一体化、能源材料技术开发、咨询、转让服务及相关设备产品的开发、制造、销售; 节能环保技术及产品技术开发、咨询、转让、服务; 充电站建设及相关产品销售; 电力生产、销售; 合同能源管理(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)	公司全资子公司	总资产: 32,157.53 总负债: 1,509.73 净资产: 30,647.80	4.69%
8	乐山市五通桥区涌江加油站有限公司	乐山市五通桥区西坝镇同心村一组	曾小平	许可项目: 成品油零售(限危险化学品); 食品经营; 烟草制品零售(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: 专用化学产品销售(不含危险化学品); 化工产品销售(不含许可类化工产品); 润滑油销售(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)	涌江实业全资子公司	总资产: 3,200.32 总负债: 1,040.36 净资产: 2,159.96	32.51%
9	乐山润森压缩天然气有限公司	四川省乐山市五通桥区	郭鹏	车用压缩天然气零售; 车用润滑油零售; 工	涌江实业全资子公司	总资产: 981.77 总负债: 29.31	2.99%

		竹根镇翻身村一组80号		程机械及配件销售；工程机械租赁及服务。（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）		净资产：952.46	
10	四川和邦刘家山磷矿业有限公司	四川省雅安市汉源县富林镇市荣社区5组203号楼	曾小平	许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采。（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：非金属矿及制品销售。（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）	公司全资子公司	总资产：99,944.25 总负债：3,901.70 净资产：96,042.55	3.90%
11	四川和邦盐矿有限公司	乐山市五通桥区牛华镇沔坝村	曾小平	采盐（有效期至2040年11月30日）。销售盐卤；清洗服务；防腐服务（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）	公司全资子公司	总资产：28,135.38 总负债：3,174.16 净资产：24,961.22	11.28%
12	四川武骏电力工程建设有限公司	四川省泸州市龙马潭区采莲街98号5栋302号	王会文	许可项目：建设工程施工；电气安装服务；建设工程设计；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑劳务分包。（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：太阳能发电技术服务；工程管理服务；合同能源管理；储能技术服务；集中式快速充电站；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；电力设施器材销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统运行维护服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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）	武骏光能全资子公司泸州武骏光伏工程建设有限公司之全资子公司	总资产：6,165.08 总负债：5,153.94 净资产：1,011.14	83.60%
13	和邦生物（香港）投资有限公司	香港Three Garden Road, ICBC Tower	贺正刚	投资	公司全资子公司	总资产：24,674.36 总负债：761.05 净资产：23,913.32	3.08%
14	PT HEBANG BIOTECHNOLOGY INDONESIA	印尼东爪哇省泗水市	杨墨	农药制造，销售	公司控股子公司	总资产：17,732.55 总负债：22.10 净资产：17,710.45	0.12%

三、担保协议的相关情况

1、公司尚未就本次担保事项签订相关协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款将根据实际发生时的具体情况由双方协商确定。

2、董事会提请股东大会授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内审批相关事宜并签署相关法律文件。

四、担保的合理性和必要性

本次担保额度预计事项是根据公司现有开发项目的进展情况、2025 年公司资金状况和公司发展的资金需求做出，有利于提高公司持续经营能力，降低公司综合融资成本，保证公司资金安全。

五、董事会意见

2025 年 4 月 28 日，公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于 2025 年度公司对外担保授权的议案》，公司董事会认为本次公司对全资及控股子公司提供担保、子公司之间互相提供担保是在综合考虑各公司业务发展需要做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略，不存在损害公司和全体股东利益的情形。控股子公司的其他少数股东未提供同比例担保，系因被担保人是纳入公司合并报表范围内控股子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2025 年 3 月 31 日，公司及公司子公司对外担保总额为 0 元（不包含公司对子公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的 0.00%；公司对全资及控股子公司、子公司间相互提供的担保余额为 24.55 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 13.18%。公司及公司子公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日