

中农立华生物科技股份有限公司 关于公司 2023 年度为子公司提供担保计划的公告

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: 爱格(上海)生物科技有限公司(以下简称“上海爱格”)。
- 担保金额: 预计为上海爱格向银行申请综合授信提供担保, 金额不超过人民币 5 亿元。
- 反担保情况: 无。
- 为子公司提供担保逾期的累计数量: 截至本公告披露日, 公司无逾期为子公司提供担保。

一、担保情况概述

根据公司业务发展的需要, 中农立华生物科技股份有限公司(以下简称“中农立华”)拟对控股子公司上海爱格向银行申请综合授信提供连带责任担保, 金额不超过人民币 5 亿元, 担保期限为不超过 12 个月, 无反担保。上海爱格其他股东未对其提供担保。

2023 年 4 月 18 日, 公司第五届董事会第二十五次会议审议通过, 同意关于公司 2023 年度为子公司提供担保计划的议案。公司独立董事就该事项发表了独立意见, 同意该事项。本事项需提交公司股东大会审议。担保预计基本情况如下:

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为70%以下的控股子公司									
中农立华	上海爱格	70%	61.21%	0	不超过人民币5亿元	33.68%	不超过12个月	否	否

二、被担保人基本情况

1. 被担保人情况

公司名称：爱格（上海）生物科技有限公司

统一社会信用代码：91310107301434662B

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海洋一路 313、333 号孵化楼 1 第 4 层 412 室

主要办公地点：上海市闵行区虹井路 1 号瑞都大厦 3 层 306A-2 单元

法定代表人：张爱娟

注册资本：人民币 7500 万元整

主营业务：生物农药技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术推广；货物进出口；技术进出口。危险化学品经营；农药批发；农药登记试验；农药零售。

截至 2022 年 12 月 31 日，上海爱格资产总额 40,057.05 万元，负债总额 24,519.23 万元，净资产 15,537.83 万元，营业收入 120,564.02 万元，净利润 5,874.04 万元。

被担保人上海爱格目前不存在影响偿债能力的重大或有事项。

2. 被担保人与公司的关系

上海爱格为中农立华的控股子公司，中农立华持有其 70% 股权。

三、担保协议的主要内容

担保协议的具体内容，包括具体担保金额、期限等条款将在上述担保计划范围内，以实际签订的担保协议为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足被担保人上海爱格的生产经营需要，上海爱格为中农立华控股子公司，其经营稳定，无不良贷款记录，同时公司对其具有经营管理、财务管理等方面的实际控制权，能够切实做到有效的监督和管控，风险总体可控，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害全体股东，特别是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

公司于2023年4月18日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，同意关于公司2023年度为子公司提供担保计划的议案，认为对上海爱格担保有利于为其实际业务的开展提供保障，能够促进其进一步发展生产经营，符合公司整体利益，并且公司能够有效地控制和防范相关风险。公司独立董事就该事项发表了独立意见，同意该事项。本事项需提交公司股东大会审议。

六、独立董事意见

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见，认为公司为子公司提供担保计划是为支持下属控股子公司爱格（上海）生物科技有限公司的经营发展，符合公司发展的整体要求，不存在损害公司全体股东、特别是中小股东利益的情形。

公司独立董事发表了同意的独立意见，认为为子公司提供担保计划是为支持下属控股子公司爱格（上海）生物科技有限公司的经营发展，符合公司发展的整体要求，不存在损害公司全体股东、特别是中小股东利益的情形。本事项审批程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

七、累计为子公司提供担保的金额及逾期担保的累计金额

截至本公告披露日，公司未对子公司提供过担保，也不存在逾期担保。

特此公告。

中农立华生物科技股份有限公司董事会

2023年4月19日