证券代码：600313　　证券简称：农发种业　　公告编号：临 2023-020

# 中农发种业集团股份有限公司
# 关于为控股子公司提供担保的公告

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：**华垦国际贸易有限公司（以下简称“华垦国际”）、山东中农天泰种业有限公司（以下简称“山东中农天泰”）；华垦国际、山东中农天泰系中农发种业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的控股子公司。
- **本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：**1、公司本次为华垦国际提供化肥业务履约担保金额 2 亿元，实际为其担保余额 0 元（不含本次担保）；2、公司本次为山东中农天泰银行借款提供担保金额 3,000 万元，实际为其担保余额 0 元（不含本次担保）。
- **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 2023 年 3 月 31 日被担保人华垦国际资产负债率为 78.97%，提醒广大投资者关注担保风险。

## 一、担保情况概述

（一）担保基本情况

1、为提升公司控股子公司华垦国际在欧洲化学集团公司（包含其所属公司--欧洲化学贸易公司、欧洲化学中东公司，以下简称“欧化集团”）、德国钾盐集团（以下简称“德钾集团”）化肥业务的信用等级，促进华垦国际业务增效扩容，进而争取更大的市场空间，公司拟为华垦国际向欧化集团、德钾集团进口化肥业务各提供 1 亿元付款履约担保（合计 2 亿元），期限 1 年。

2、公司控股子公司山东中农天泰前期银行贷款将到期，山东中农天泰根据其生产经营情况，拟向中国农业发展银行平邑县支行申请流动资金借款 3,000 万元，借款期限 1 年，公司拟为山东中农天泰本次借款提供信用担保。

山东中农天泰的参股股东----山东天泰种业有限公司，将其所持山东中农天泰的 44.34%股份全部质押给本公司，作为其保证措施。

（二）本次担保履行的决策程序

公司于 2023 年 5 月 16 日召开第七届董事会第二十五次会议，全票审议通过了《关于为控股子公司华垦国际化肥业务履约提供担保的议案》、《关于为控股子公司山东中农天泰银行借款提供担保的议案》，独立董事对上述担保事项发表了同意的独立意见。其中：《关于为控股子公司华垦国际化肥业务履约提供担保的议案》尚需提交公司股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### （一）华垦国际

**被担保人名称：**华垦国际贸易有限公司

**统一社会信用代码：**911101021013661082

**注册资本：**5,000 万元

**成立日期：**1993 年 1 月 16 日

**住所：**北京市西城区西单民丰胡同 31 号 5 幢 418 室

**法定代表人：**陈才良

**经营范围：**煤炭零售经营；销售金属材料、焦炭、化肥、农药、农膜、橡胶及制品、化工产品（不含一类易致毒化学品及化学危险品）、粮食、饲料、建筑材料、木材、机械电器设备、工艺美术品、土畜产品、百货、针纺织品、五金交电、电子计算机及配件、化工轻工材料、一般农作物种子、胶合板、食用农产品；食品经营（仅销售预包装食品）；房地产信息咨询；小轿车直接销售给最终用户；自营和代理内销商品范围内的商品及相关技术的进出口业务，经营“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易；技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务；货物进出口、进出口代理。

**股权结构：**本公司持股 85%，中国农垦集团有限公司持股 11.08%，9 名自然人合计持股 3.92%。

**华垦国际最近一年又一期主要财务指标见下表：**

单位：万元

| 项　目 | 2022 年 12 月 31 日(经审计) | 2023 年 3 月 31 日(未经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 44,612.14 | 48,265.83 |
| 负债总额 | 34,850.75 | 38,114.25 |
| 净资产 | 9,761.39 | 10,151.58 |
| **项　目** | **2022 年度（经审计）** | **2023 年 1-3 月（未经审计）** |
| 营业收入 | 248,914.60 | 70,558.77 |
| 净利润 | 1,159.77 | 390.19 |

**（二）山东中农天泰**

**被担保人名称：**山东中农天泰种业有限公司

**统一社会信用代码：**9137132631294297XF

**注册资本：**13,000 万元

**成立日期：**2014 年 10 月 17 日

**住所：**山东省临沂市平邑县银花路南，文化路西侧

**法定代表人：**宋发军

**经营范围：**许可项目：农作物种子经营；农药零售；农药批发；农作物种子进出口；主要农作物种子生产；药品批发。一般项目：农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农副产品销售；化肥销售；农业机械销售；生物基材料销售；谷物种植；谷物销售。

**股权结构：**本公司持股 55.66%，山东天泰种业有限公司持股 44.34%。

**山东中农天泰最近一年又一期主要财务指标见下表：**

单位：万元

| 项　目 | 2022年12月31日(经审计) | 2023年3月31日(未经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 28,026.21 | 28,210.90 |
| 负债总额 | 8,031.92 | 7,726.43 |
| 净资产 | 19,994.29 | 20,484.47 |
| **项　目** | **2022年度（经审计）** | **2023年1-3月（未经审计）** |
| 营业收入 | 8,763.38 | 1,947.52 |
| 净利润 | 703.06 | 490.18 |

**三、担保协议的主要内容**

（一）公司为华垦国际向欧化集团、德钾集团进口化肥业务各提供1亿元付款履约担保（合计2亿元），拟签署的担保函主要条款如下：

1、担保人：中农发种业集团股份有限公司；

2、被担保人：华垦国际贸易有限公司；

3、担保方式：连带责任保证；

4、担保期限：1年；

5、担保金额：为华垦国际向欧化集团、德钾集团进口化肥业务各提供1亿元付款履约担保，合计2亿元；

6、担保范围：担保华垦国际按时履行其在各合同下向欧化集团、德钾集团的全部付款义务和责任，但本公司的全部担保责任总额以不超过2亿人民币（即：欧化集团1亿人民币、德钾集团1亿人民币）为限。

（二）公司拟为山东中农天泰向中国农业发展银行平邑县支行申请流动资金借款3,000万元提供信用担保，借款期限1年。相关担保合同尚未签署，具体的担保金额、方式、范围、期限等以实际签署的担保合同为准。

**四、担保的必要性和合理性**

公司为华垦国际提供付款履约担保，可以实现华垦国际在欧化集团、德钾集团化肥业务中的资质升级，进而获得上述两家公司在延长付款期限、业务合作等方面的认可，促进其化肥业务增量发展，为其进一步开拓市场奠定扎实基础，符合公司的整体利益。截至2023年3月31日，华垦国际的资产负债率超过70%，但华垦国际多年来经营一直保持稳定，资信情况良好，自主偿付能力充足。

公司为山东中农天泰银行借款提供担保，有利于维持山东中农天泰资金链条的完整，可以保证其日常经营活动对资金的需求，进而提高其持续经营能力，符合公司的整体利益。截至 2023 年 3 月 31 日，山东中农天泰的资产负债率为27.39%，财务状况稳定，资信情况良好。

华垦国际和山东中农天泰不存在影响其偿债能力的重大或有事项，有能力偿还到期债务，加之公司为上述公司提供担保期间，能够对上述公司的生产经营和资金使用进行控制，本次担保的风险在可控范围内，不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常经营造成不利影响。

**五、董事会意见**

董事会同意为山东中农天泰3,000万元银行借款提供信用担保，同时要求公司经营班子在董事会通过本议案后，按照规定组织签署相关协议，严格审核并进行管控；董事会同意为华垦国际提供2亿元履约担保，并将该项担保议案提交公司股东大会审议，同时授权公司经营班子负责签署相关担保协议，严格审核并进行管控。

独立董事认为：公司为山东中农天泰银行借款提供担保，有利于维持山东中农天泰资金链条的完整，确保其正常生产经营，进而提高其持续经营能力；公司为华垦国际履约提供担保将提升华垦国际在欧洲化学集团和德国钾盐集团化肥业务的信用等级，促进华垦国际业务增效扩容，进而争取更大的市场空间。公司在提供担保期间，能够对上述子公司的生产经营和资金使用进行控制，担保风险在可控范围内。上述担保事项履行了董事会审议程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，同意将《关于为控股子公司华垦国际化肥业务履约提供担保的议案》提交公司股东大会审议。

**六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告日，公司及控股子公司的累计对外担保金额为0亿元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的0%。公司无逾期对外担保的情况。

中农发种业集团股份有限公司董事会

2023 年 5 月 16 日