

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2017-008

# 深圳市金新农科技股份有限公司

## 关于为子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、担保情况概述

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足子公司经营发展需求，降低财务成本，拟为合并报表范围内的6家全资、控股子公司在2017年度向供应商采购原料或向银行进行融资预计提供总金额不超过30,000万元的连带责任保证担保，本次担保的授权期限为股东大会审议通过后的12个月内银行对全资或控股子公司提供贷款而形成的债权，担保期限视具体担保合同而定，原则上不超过一年。

公司第三届董事会第二十六次（临时）会议审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，本次担保额度超过公司最近一期经审计净资产的10%，公司及控股子公司对外担保总额（含本次董事会批准的额度）超过公司最近一期经审计净资产50%，将提交公司股东大会审议。

具体担保事项授权董事长根据实际情况，选择担保方式并签订相关合同，不再另行召开董事会。公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

### 二、被担保人基本情况

#### 1、被担保人概况

| 序号 | 被担保人名称      | 注册地点 | 注册资本<br>(万元) | 经营范围                                                                                                                                                               | 公司持股比例 |
|----|-------------|------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | 哈尔滨远大牧业有限公司 | 哈尔滨  | 3000         | 许可经营项目：生产：浓缩饲料、配合饲料、精料补充料，添加剂预混合饲料；粮食收购。一般经营项目：经销：本企业生产的饲料，养殖业。经营本企业自产产品及技术的出口业务、经营本企业生产所需的原料辅料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定的公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）、经营进料加工和“三来一补”业务。 | 100%   |

|   |                |    |      |                                                                                                                  |      |
|---|----------------|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 2 | 长沙成农饲料有限公司     | 浏阳 | 3000 | 配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混合饲料的生产销售；农副产品收购。                                                                                  | 100% |
| 3 | 广东金新农饲料有限公司    | 惠州 | 4000 | 生产、销售：配合饲料（畜禽、水产）、浓缩饲料（畜禽、水产）、复合预混合饲料（畜禽、水产）；销售：饲料原料贸易、畜牧设备；货物进出口。                                               | 100% |
| 4 | 福建金新农饲料有限公司    | 福建 | 3000 | 饲料、配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混合饲料的开发、生产、销售。（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）                                                      | 60%  |
| 5 | 始兴县优百特生态科技有限公司 | 广东 | 2300 | 养殖、销售：商品代大白、长白种公猪、二元杂母猪、商品猪、水产品；种植、销售：水果、蔬菜、苗木、花卉及相关的技术转让、技术服务。饲料销售。                                             | 100% |
| 6 | 武汉天种畜牧有限责任公司   | 武汉 | 8958 | 种猪及生猪养殖销售，饲料生产（仅限分公司执证经营）、研究开发与销售，有机肥及鱼类销售；畜牧技术服务与研究开发；农作物种植与销售；水产养殖与销售；汽车货运。（国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在许可证核定的经营期限内经营） | 80%  |

关系说明：上述 6 家被担保对象全部为本公司持股超过 60%的控股子公司或全资子公司。

## 2、被担保人最近一年基本财务状况

| 序号 | 被担保人名称         | 总资产<br>(万元) | 净资产<br>(万元) | 营业收入<br>(万元) | 净利润<br>(万元) | 资产负债率  |
|----|----------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------|
| 1  | 哈尔滨远大牧业有限公司    | 11,952.53   | 8,731.21    | 28,167.43    | 1,176.65    | 26.95% |
| 2  | 长沙成农饲料有限公司     | 12,799.06   | 11,068.18   | 14,442.34    | 212.51      | 13.52% |
| 3  | 广东金新农饲料有限公司    | 27,671.37   | 18,463.20   | 76,055.80    | 2,350.69    | 33.28% |
| 4  | 福建金新农饲料有限公司    | 7,451.00    | 4,872.11    | 25,437.64    | 1,029.03    | 34.61% |
| 5  | 始兴县优百特生态科技有限公司 | 5,307.78    | 5,109.67    | 19.83        | 136.77      | 3.73%  |
| 6  | 武汉天种畜牧有限责任公司   | 49,610.36   | 37,879.79   | 42,426.05    | 11,531.54   | 23.65% |

注：以上数据未经审计。

## 三、担保协议的主要内容

担保协议尚未签署。

被担保人：哈尔滨远大牧业有限公司、长沙成农饲料有限公司、广东金新农饲料有限公司、福建金新农饲料有限公司、始兴县优百特生态科技有限公司、武

汉天种畜牧有限责任公司

保证人：深圳市金新农科技股份有限公司

担保方式：连带责任保证担保

担保期限：担保期限视具体担保合同而定，原则上不超过一年。

#### 四、董事会意见

董事会认为本次担保额度主要是为了满足部分全资子公司、控股子公司日常经营的需要，被担保的子公司目前财务状况稳定，经营情况良好，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。公司分别持有上述被担保子公司 60%~100%的股权，对其日常经营有绝对控制权。该次担保公平、合理，未损害上市公司、股东的利益。

#### 五、公司累计对外担保及逾期担保的金额

截至本公告日，本公司及控股子公司实际对外担保余额为 10,240 万元，占公司最近一期经审计净资产（截至 2015 年 12 月 31 日，净资产为 154,852.83 万元）的比例为 6.61%。本公司未对控股子公司进行担保。连同本次第三届董事会第二十六次（临时）会议审议通过的 2017 年度担保额度 80,000 万元，公司及控股子公司对外担保总额为 90,240 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 58.27%。公司及控股子公司未发生逾期担保及涉及诉讼担保等情况。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇一七年二月十三日