

深圳市金新农科技股份有限公司 关于对全资子公司提供担保的公告

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、概述

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司铁力市金新农生态农牧有限公司（以下简称“铁力金新农”）承担公司黑龙江省铁力生猪生态养殖产业项目（以下简称“铁力项目”）的实施工作，为满足铁力项目建设资金的需求，保证项目顺利、高效实施，降低财务成本，公司拟为铁力金新农向银行申请5亿元长期贷款提供连带责任保证担保，同时授权董事长签署相关合同或协议。

公司第三届董事会第二十八次（临时）会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等有关规定，该笔担保超过本公司最近一期经审计净资产的10%，尚需提交股东大会审议通过。

本次担保不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

- 1、公司名称：铁力市金新农生态农牧有限公司
- 2、住所：铁力市铁力镇客运站西侧商服3门至10门
- 3、法定代表人：刘月明
- 4、注册资本：1,000万元
- 5、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 6、统一社会信用代码：91230781MA18YRR31T
- 7、成立日期：2016年8月22日

8、经营范围：猪的饲养、饲料销售。

9、股东情况：本公司持有铁力金新农 100%的股权

10、主要财务指标：截至 2016 年 12 月 31 日，铁力金新农资产总额为 1,017.94 万元，负债总额为 18.39 万元，净资产为 999.55 万元；截至 2017 年 3 月 31 日，铁力金新农资产总额为 1,712.12，负债总额为 712.99 万元，净资产为 999.13 万元。铁力金新农尚处于初创阶段，无营业收入。

三、担保协议的主要内容

被担保人：铁力市金新农生态农牧有限公司

保证人：深圳市金新农科技股份有限公司

拟担保金额：50,000 万元人民币

担保方式：连带责任保证担保

拟担保期限：自担保合同生效日起5年。

上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。

四、对公司的影响

铁力项目为公司产业化发展的重点项目，项目投资金额较大，本次担保主要是为了满足铁力项目建设资金需求，保证项目高效、顺利推进，符合公司及全体股东的利益。公司持有铁力金新农 100%的股权，对其日常经营有绝对控制权，本次担保风险可控。

五、公司累计对外担保及逾期担保的金额

公司第三届董事会第二十六次（临时）会议审议通过了《关于 2017 年度对外担保额度的议案》，同意公司 2017 年对部分全资或控股子公司以及客户的担保额度为不超过 80,000 万元，该事项已经公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

截至公告日，本公司及控股子公司实际对外担保余额为 12,520 万元，占公司最近一期经审计净资产（截至 2016 年 12 月 31 日，净资产为 165,047.10 万元）的比例为 7.59%。连同本次第三届董事会第二十八次（临时）会议审议通过的为

铁力金新农提供 5 亿元的担保额度，公司及控股子公司对外担保总额为 62,520 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 37.88%。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

二〇一七年五月十日