

证券代码：002215

证券简称：诺普信

编号：2017-076

深圳诺普信农化股份有限公司关于控股子公司 顺泰植保以资产抵押向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议（临时）于2017年10月31日以现场结合通讯方式召开，会议以同意7票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于控股子公司顺泰植保以资产抵押向银行申请综合授信额度的议案》，公司控股子公司烟台顺泰植保科技有限公司（以下简称“顺泰植保”）拟以其土地、房屋作抵押，向当地银行申请2,100万元综合授信额度，期限1年，用于补充生产经营所需流动资金。公司董事会授权顺泰植保负责人在额度内根据生产经营需要向银行办理贷款。

上述议案尚须获得公司2017年第五次临时股东大会的批准后方可实施。

二、顺泰植保基本情况

1、基本情况

名称：烟台顺泰植保科技有限公司

统一社会信用代码： 91370611088902550T

住所： 烟台市福山区回里镇驻地

企业类型： 其他有限责任公司

注册资本： 6,257.20万元

法定代表人： 姚吉强

成立日期： 2013年12月17日

经营期限： 2013-12-17 至 无固定期限

经营范围：辛硫酸、百草枯、三唑酮、萘乙酸的批发（禁止储存，有效期限以许可证为准）；果树新品种引进、繁育，农用激素、增效剂、叶面肥、果蔬用

药的研究、技术开发、推广、转让，病虫害专业化防治，农业技术咨询、推广服务，化肥、有机肥、化工原料、植保机械的批发、零售；普通货物运输；仓储服务；装卸搬运；果品的收购、储藏、加工、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）

股权结构：顺泰植保系公司二级控股子公司，公司全资子公司深圳市诺普信农资有限公司持股比例为51%。

2、抵押资产情况

房产坐落于烟台市福山区回里镇驻地204国道北，其中办公楼1862.21平方米，仓库13192.5平方米。权利证号：鲁（2016）烟台市福不动产权第0000254号、鲁（2016）烟台市福不动产权第0000255号、鲁（2016）烟台市福不动产权第0000256号。上述抵押资产的账面价值为2,470.90万元，占公司最近一期经审计总资产的0.78%。

三、独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，独立董事对公司第四届董事会第三十三次会议（临时）审议的《关于控股子公司顺泰植保以资产抵押向银行申请综合授信额度的议案》以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，基于独立判断，予以事前认可并发表独立意见如下：

公司控股子公司为了满足生产经营所需的流动资金需求，拟以自有土地、房屋作为抵押担保，向银行申请金额人民币2,100万元的综合授信额度，本次抵押担保为子公司生产经营提供了营运资金，符合公司整体利益，符合相关法律法规，其决策程序合法、有效。因此，我们一致同意本次以资产抵押向银行申请综合授信额度事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、对公司经营的影响

公司控股子公司本次向银行申请综合授信并提供资产抵押担保事项是为了保证日常经营业务的稳定发展，对公司不存在不利影响。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第三十三次会议（临时）决议；
- 2、独立董事关于控股子公司顺泰植保以资产抵押向银行申请综合授信额度的独立意见。

特此公告。

深圳诺普信农化股份有限公司董事会

二〇一七年十一月一日