

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2018-005

## 深圳市金新农科技股份有限公司

### 关于公司为下属子公司提供原料采购贷款担保的公告

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、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”）第四届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于公司为下属子公司提供原料采购贷款担保的议案》，为满足下属控股公司经营发展的需要，董事会同意公司为合并范围内的9家控股子公司在2018年度内所签订的原料购销合同给予最高额不超过11,700万元的采购贷款担保，在额度内可滚动使用，担保期限按实际签订的协议履行。具体担保事项授权董事长根据实际情况签订相关合同。饲料原料供应商及担保贷款额度详见附件。

本次担保存在资产负债率超过70%的担保对象，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，本次担保尚需提交股东大会审议。

#### 二、被担保人基本情况

##### 1、基本情况

| 序号 | 被担保方名称        | 成立日期        | 注册地点   | 法定代表人 | 注册资本（万元）  | 主营业务                                                                                            | 公司持股比例 |
|----|---------------|-------------|--------|-------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | 广东金新农饲料有限公司   | 2009年11月2日  | 惠州大亚湾  | 范光辉   | 4,000万人民币 | 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。（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）。 | 100%   |
| 2  | 湖北金新农饲料有限公司   | 2015年2月10日  | 武汉市黄陂区 | 范光辉   | 3,000万人民币 | 配合饲料、浓缩饲料的生产、研发、销售，添加剂预混合饲料、饲料原料的销售（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）。                                | 100%   |
| 3  | 安徽金新农生物饲料有限公司 | 2014年10月15日 | 安徽省芜湖市 | 吴法凑   | 3,000万人民币 | 研发、销售饲料（配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混合饲料）                                                                     | 100%   |

|   |               |             |        |     |           |                                                                                                                                 |        |
|---|---------------|-------------|--------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 4 | 洛阳金新农新大饲料有限公司 | 2012年3月22日  | 河南省伊川县 | 布红军 | 5,000万人民币 | 生物饲料及农业生物技术研发及推广, 配合饲料(畜禽)、浓缩饲料生产、销售, 从事货物及技术及出口业务。                                                                             | 65%    |
| 5 | 长沙成农饲料有限公司    | 2009年12月16日 | 湖南浏阳市  | 陈华山 | 3,000万人民币 | 饲料加工、收购农副产品。(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)                                                                                       | 100%   |
| 6 | 四川金新农饲料有限公司   | 2008年4月22日  | 四川省青神县 | 范光辉 | 1,000万人民币 | 生产配合饲料、浓缩饲料。销售饲料及原料; 农业技术研究、开发及技术服务。(以上经营范围国家法律法规规定限制的除外, 需许可证的凭许可证在有效期内经营)。(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)                       | 80.25% |
| 7 | 福建金新农饲料有限公司   | 2008年12月30日 | 福建省南平市 | 刘强  | 3,000万人民币 | 饲料原料销售、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、从事法律、法规允许的商品和技术的进出口业务。(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%    |
| 8 | 浙江成农饲料有限公司    | 2015年1月22日  | 浙江省金华市 | 布红军 | 3,000万人民币 | 配合饲料(禽畜)、浓缩饲料(禽畜)的生产、研究; 饲料及饲料添加剂的销售; 初级食用农产品(不含需国家专项审批的项目)的销售; 货物与技术的进出口(仅限国家法律法规允许的且无需前置审批的经营项目)(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) | 90%    |
| 9 | 河南成农饲料有限公司    | 2017年11月28日 | 河南省西平县 | 田新法 | 1,500万人民币 | 配合饲料(含颗粒料)、浓缩饲料、添加剂预混合饲料的生产销售; 饲料原料、饲料添加剂的销售                                                                                    | 80%    |

## 2、被担保人最近一年又一期主要财务数据

### 被担保人 2016 年财务数据

| 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  | 广东金新农饲料有限公司   | 27,202.86   | 18,058.34   | 75,907.55    | 1,945.83    | 33.62% |
| 2  | 湖北金新农饲料有限公司   | 2,383.76    | 1,206.88    | 10,561.48    | 35.82       | 49.37% |
| 3  | 安徽金新农生物饲料有限公司 | 3,923.09    | 936.80      | 0            | -19.05      | 76.12% |
| 4  | 洛阳金新农新大饲料有限公司 | 6,810.01    | 4,889.16    | 23,528.08    | -154.03     | 28.21% |
| 5  | 长沙成农饲料有限公司    | 12,788.88   | 11,055.36   | 14,442.34    | 199.68      | 13.55% |

|   |             |          |          |           |         |        |
|---|-------------|----------|----------|-----------|---------|--------|
| 6 | 四川金新农饲料有限公司 | 2,472.05 | 1,375.39 | 16,822.07 | 118.17  | 44.36% |
| 7 | 福建金新农饲料有限公司 | 7,394.37 | 4,825.07 | 25,437.64 | 982.00  | 34.75% |
| 8 | 浙江成农饲料有限公司  | 2,562.93 | 2,217.23 | 4,026.13  | -425.94 | 13.49% |
| 9 | 河南成农饲料有限公司  | -        | -        | -         | -       | -      |

### 被担保人2017年9月30日财务数据

| 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  | 广东金新农饲料有限公司   | 25,276.93   | 17,829.30   | 65,646.81    | 1,270.97    | 29.46% |
| 2  | 湖北金新农饲料有限公司   | 2,293.41    | 1,346.99    | 9,007.11     | 140.12      | 41.27% |
| 3  | 安徽金新农生物饲料有限公司 | 6,115.77    | 2,629.25    | -            | -307.55     | 57.01% |
| 4  | 洛阳金新农新大饲料有限公司 | 7,081.26    | 4,895.72    | 22,306.26    | 6.56        | 30.86% |
| 5  | 长沙成农饲料有限公司    | 12,614.40   | 11,255.49   | 12,523.48    | 200.14      | 10.77% |
| 6  | 四川金新农饲料有限公司   | 3,792.70    | 1,770.55    | 14,803.91    | 395.17      | 53.32% |
| 7  | 福建金新农饲料有限公司   | 5,343.10    | 3,815.07    | 12,638.90    | 490.00      | 28.60% |
| 8  | 浙江成农饲料有限公司    | 2,366.59    | 1,869.00    | 3,190.51     | -348.22     | 21.03% |
| 9  | 河南成农饲料有限公司    | -           | -           | -            | -           | -      |

注：2016年度数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年9月30日数据未经审计。河南成农饲料有限公司为公司在2017年11月新设的控股子公司，无相关财务数据。

### 三、担保协议的主要内容

公司拟为上述全资及控股子公司向供应商采购原材料发生的应付款项提供连带责任保证担保，担保金额合计不超过11,700万元，具体条款内容以与各合作方签订的合同为准。

### 四、董事会意见

此项担保有利于下属子公司的业务发展，提高其经营效益和盈利能力。被担保的子公司运营正常，部分控股公司的其他股东没有提供担保，本次担保不存在反担保情形。本次担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

## 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 6,098.82 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 3.70%。连同本次第四届董事会第九次（临时）会议审议通过的担保额度 38,550 万元，公司及控股子公司对外担保总额为 44,648.82 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 27.05%。公司及公司控股子公司未发生逾期担保及涉及诉讼担保的情况。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇一八年一月九日

附件：

| 饲料原材料供应商名称       | 担保贷款额度（万元） |
|------------------|------------|
| 厦门建发原材料贸易有限公司    | 1,800      |
| 中粮贸易（深圳）有限公司     | 1,200      |
| 东莞市富之源饲料蛋白开发有限公司 | 1,000      |
| 路易达孚(中国)贸易有限责任公司 | 1,000      |
| 嘉吉投资（中国）有限公司     | 3,000      |
| 嘉吉粮油（南通）有限公司     |            |
| 嘉吉粮油（阳江）有限公司     |            |
| 东莞嘉吉粮油有限公司       |            |
| 东莞嘉吉饲料蛋白科技有限公司   |            |
| 河北嘉好粮油有限公司       |            |
| 中粮粮油工业(黄冈)有限公司   | 300        |
| 中粮粮油工业（巢湖）有限公司   |            |
| 中粮粮油工业（九江）有限公司   |            |
| 中粮粮油工业（荆州）有限公司   |            |
| 中粮祥瑞粮油工业（荆门）有限公司 |            |
| 金光食品（宁波）有限公司     | 300        |
| 益海嘉里（安徽）粮油工业有限公司 | 500        |
| 泰兴市振华油脂有限公司      | 1,000      |
| 邦基（南京）粮油有限公司     |            |
| 邦基三维油脂有限公司       |            |

|                |               |
|----------------|---------------|
| 山东嘉冠粮油工业集团有限公司 | 600           |
| 中纺粮油（四川）有限公司   | 1,000         |
| 合计             | <b>11,700</b> |