

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2018-037

深圳市金新农科技股份有限公司

关于公司为控股子公司申请银行贷款提供担保的公告

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、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”或“金新农”）第四届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于公司为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》，同意公司为控股子公司武汉天种畜牧有限责任公司（以下简称“武汉天种”）向银行申请不超过 17,000 万元的银行贷款提供连带责任保证担保，具体担保事项授权董事长根据实际情况签订相关合同。

本次担保不构成关联交易。该笔担保额度超过公司最近一期经审计净资产的 10%，尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

名称：武汉天种畜牧有限责任公司

统一社会信用代码：91420116778165818X

类型：有限责任公司

住所：黄陂区三里镇银湖大道 52 号

法定代表人：赵祖凯

注册资本：8,958 万元人民币

成立日期：2005 年 8 月 18 日

经营范围：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)

股权关系说明：武汉天种系本公司控股子公司，公司持有其 99.7499%的股权，自然人股东姬鹏程持有其股权 0.2501%。

2、被担保人一年又一期的主要财务数据

项目	2017 年 12 月 31 日 (未经审计)	2016 年 12 月 31 日 (已经审计)
资产总额 (万元)	51,752.19	48,335.07
负债总额 (万元)	5,885.72	11,199.10
净资产 (万元)	45,866.47	37,135.97
资产负债率	11.37%	23.17%
项目	2017 年 12 月 31 日 (未经审计)	2016 年 12 月 31 日 (已经审计)
营业收入 (万元)	42,591.47	40,191.07
利润总额 (万元)	8,802.68	10,550.12
净利润 (万元)	8,746.94	10,760.11

三、拟签订担保协议的主要内容

1、担保金额：不超过17,000万元。

2、担保方式：武汉天种以其名下位于黄陂区三里镇银湖大道及黄陂区前川街鲁台甘露山的工业房地产、出让工业用地作抵押，本公司为其提供不超过17,000万元的连带责任担保。

3、担保期限：暂定期限三年，具体的担保期限以担保协议为准。

四、董事会意见

本次担保有利于下属子公司的发展建设，符合公司发展规划和股东利益。被担保的子公司属于公司持股 99.7499%的控股子公司且经营稳定、运营正常，具备偿还债务的能力，此次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

武汉天种为公司持股 99.7499%的子公司，公司能有效地防范和控制担保风险，本次担保事宜未采取反担保措施。

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 6,820.90 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 4.13%。连同本次第四届董事会第十二次（临时）会议审议通过的担保额度 37,000 万元，公司及控股子公司对外担保总额为 43,820.9 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 26.55%。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。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第十二次（临时）会议决议
- 2、独立董事《关于公司第四届董事会第十二次（临时）会议相关事项的独立意见》
- 3、第四届监事会第八次（临时）会议决议

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十二日