

## 中农发种业集团股份有限公司 关于为控股子公司提供融资租赁担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- **被担保人名称：**中农发河南农化有限公司（公司控股子公司，下称“河南农化”）
- **本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：**河南农化的全资子公司——山东莘县颖泰化工有限公司（下称“山东颖泰”）拟为河南农化提供融资租赁担保，担保金额 5,250 万元；截至本公告日，公司已为河南农化提供担保余额为 2,200 万元。
- **本次担保是否有反担保：**无
- **对外担保逾期的累计数量：**无

### 一、担保情况概述

鉴于公司控股子公司——河南农化生产经营存在资金缺口，经与远东国际租赁有限公司（下称“远东租赁”）达成一致，河南农化用其机器设备以“售后回租”方式进行融资租赁业务，租赁期限为 3 年，金额为 5,250 万元人民币，拟由河南农化的全资子公司——山东颖泰为河南农化本次融资租赁提供连带责任担保。

公司于 2019 年 3 月 12 日召开第六届董事会第二十四次会议，全票通过了《关于同意山东颖泰为河南农化提供融资租赁担保的议案》，独立董事对本次担保事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

**被担保人名称：**中农发河南农化有限公司

**住所：**濮阳市胜利路西段路南

**法定代表人：**梁孝生

**经营范围：**生产、销售：2-甲基-6-乙基苯胺（简称 MEA）、乙草胺、2,6-二乙基苯胺、喹草酸；试生产：丁草胺、丙草胺、异丙甲草胺；进出口贸易业务。

**与上市公司的关系：**公司持有河南农化 67% 股权。

截至 2018 年 9 月 30 日，河南农化未经审计的资产总额 69,631.25 万元，负债总额 55,155.14 万元，其中银行借款总额 13,994.61 万元，流动负债总额 55,155.14 万元，资产净额 14,476.11 万元，2018 年 1-9 月实现营业收入 26,378.60 万元，净利润 821.23 万元。

### **三、担保协议的主要内容**

河南农化本次融资租赁拟由山东颖泰提供连带责任保证，担保金额为 5,250 万元人民币，相关担保协议尚未签署，具体担保事项以正式签署的担保协议为准。

### **四、董事会意见**

公司董事会认为：由山东颖泰为河南农化融资租赁提供担保，可以充分利用河南农化自有资产拓宽融资渠道，缓解资金压力，有利于进一步优化融资结构，保障河南农化日常运营资金的需求，进而提高其持续经营能力。公司能够对河南农化的生产经营和资金使用进行控制，上述担保的风险在可控范围内，同意山东颖泰为河南农化提供上述额度的担保。

#### **独立董事意见：**

公司控股子公司河南农化之全资子公司——山东颖泰为河南农化融资租赁提供担保，可以充分利用河南农化自有资产拓宽融资渠道，缓解资金压力，有利于进一步优化融资结构，保障河南农化日常运营资金的需求，本次担保风险可控，且履行了必要的决策程序，符合监管机构关于上市公司对外提供担保的相关规定，未损害公司及中小股东利益，同意将该担保议案提交公司股东大会审议。

## 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

在本次担保生效前，公司及控股子公司的累计对外担保总额为2,200万元、公司对控股子公司提供的担保总额为2,200元，逾期担保累计金额为0元。

## 六、备查文件

- 1、第六届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

中农发种业集团股份有限公司董事会

2019年3月12日