

袁隆平农业高科技股份有限公司 关于对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为公司全资子公司安徽隆平高科种业有限公司（以下简称“安徽隆平”）向中国农业银行股份有限公司合肥蜀山区支行（以下简称“农业银行”）申请的借款提供连带责任担保，担保额度 7,000 万元，担保期限为 12 个月，担保范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金及实现该笔债权的费用，并授权公司法定代表人或法定代表人书面指定的授权代理人代表公司签署相关法律文件。

2、公司第七届董事会于 2019 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开了第三十三次会议，审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于为安徽隆平高科种业有限公司提供担保的议案》。

3、本次公司为安徽隆平提供担保事宜在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。

二、担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
袁隆平农业高科技股份有限公司	安徽隆平高科种业有限公司	100%	30.82%	0	7,000	1.02%	否

三、被担保人基本情况

1、安徽隆平基本情况

安徽隆平为公司全资子公司，成立于 2002 年 5 月 13 日；注册资本为人民币

10,000 万元；住所位于合肥高新区望江西路 533 号；法定代表人为彭光剑；经工商管理部门核定的经营范围为：农作物种子、种苗的培育、繁殖、推广和销售；农用激素、化肥的销售；农产品加工及相关技术服务；农作物种子进出口业务（国家限定的除外）。

2、安徽隆平主要财务数据和财务指标：

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日（经审计）	2019 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	103,947.02	93,380.78
负债总额	42,419.88	28,776.92
流动负债总额	42,375.64	28,762.45
净资产	61,527.13	64,603.86
营业收入	18,045.02	10,750.24
利润总额	-5,631.59	3,916.43
归属于母公司所有者的净利润	-5,235.99	3,916.43

3、安徽隆平不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本事项经公司分别与安徽隆平及农业银行签署最高额保证合同后生效，目前公司尚未与相关方就本次担保事项签订担保协议，担保的具体期限和金额由最终协商后签署的合同确定。

五、董事会意见

本次担保的目的是为了满足公司全资子公司主营业务需求，有利于促进其经营发展，提高经营效率和盈利能力，属正常生产经营事项，且被担保对象安徽隆平为公司全资子公司，公司对其具有绝对的控制权，财务风险可有效控制，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益，公司董事会同意按前述条件提供担保。

六、独立董事意见

1、被担保对象为公司全资子公司，公司对其具有绝对控制权，财务风险可有效控制，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响；

2、本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深

圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司依法履行信息披露义务，维护了全体股东的利益。

我们一致同意公司为全资子公司安徽隆平申请银行借款提供担保的事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告发布之日，本次担保提供后公司及控股子公司的对外担保额度总金额为 7,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.02%；公司及控股子公司实际发生的对外担保金额为零，不存在逾期担保以及涉及诉讼担保的情况。

八、备查文件

- 1、《第七届董事会第三十三会议决议》；
- 2、《独立董事关于第七届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇一九年八月三十日