

## 安徽荃银高科种业股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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。

安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议（临时会议）于2020年2月11日以通讯表决方式召开，会议通知于2020年2月6日以电子邮件方式送达。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长覃衡德先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。与会董事经过审议并表决，形成决议如下：

### 一、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于与中化集团财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》

为提高资金使用效率，拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，2019年3月11日，经公司第四届董事会第二次会议审议通过，公司与中化集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签订了《金融服务协议》，有效期至2020年6月30日。该事项已于2019年3月28日经公司2019年第三次临时股东大会审议通过。

现为更好地利用融资渠道，公司拟与财务公司续签为期三年的《金融服务协议》，财务公司将在经营范围内向公司及其符合《企业集团财务公司管理办法》关于成员单位标准的控股子公司提供一系列金融服务，包括但不限于存款、借款以及中国银行保险监督管理委员会批准的财务公司可从事的其他综合金融业务服务。涉及金额上限不

超过人民币 30.1 亿元。

财务公司的实际控制人为中国中化集团有限公司；截至本决议公告日，持有公司 21.50%股份的第一大股东中化现代农业有限公司的股权结构变动涉及的工商变更登记工作尚未完成，其控股股东仍为中国中化集团有限公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，财务公司为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

关联董事覃衡德先生、宋维波先生回避表决。

公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **二、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于中化集团财务有限责任公司 2019 年 12 月 31 日风险评估报告的议案》**

《关于中化集团财务有限责任公司 2019 年 12 月 31 日风险评估报告》（天职业字[2020]6258 号）充分反映了财务公司的经营资质、业务及风险状况，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

关联董事覃衡德先生、宋维波先生回避表决。

公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。

## **三、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》**

为满足公司生产经营活动的需要，保证生产经营活动中的流动资金需求，公司（含控股子公司）拟向中信银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司合肥分行分别申请综合授信额度不超过人民币 29,000 万元、10,000 万元，总额度不超过人民币 39,000 万元（最

终授信额度以各家银行实际审批为准)。公司授信采用信用方式，控股子公司授信采用母公司担保方式；授信期限为一年；授信期限内，授信额度可循环使用。

经审议，董事会同意上述事项，并提请股东大会授权公司总经理签署办理授信事宜中产生的相关文件。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**四、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》**

经审议，董事会同意于 2020 年 2 月 28 日（星期五）召开公司 2020 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

具体情况详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《安徽荃银高科种业股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-025）。

特此公告

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会

二〇二〇年二月十二日