

湖北富邦科技股份有限公司 关于对全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月24日召开第三届董事会第十次会议与第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》，同意为满足全资子公司湖北富邦新材料有限公司（以下简称“富邦新材料”）的流动资金需求，同时为降低融资成本，富邦新材料拟向中国农业发展银行应城市支行申请贷款，公司为富邦新材料提供贷款担保额度不超过人民币15,000万元，担保期限为一年。

根据《创业板股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次公司向富邦新材料提供贷款担保额度不超过人民币15,000万元；公司对富邦新材料提供担保累计不超过20,000万元。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）湖北富邦新材料有限公司

公司名称：湖北富邦新材料有限公司

法定代表人：肖作武

公司类型：有限责任公司

注册资本：500万元

注册地址：应城市经济开发区城南大道1号

经营范围：为化肥及其他化工企业提供技术、产品解决方案，进而实现各种

表面活性剂应用生产、销售；用于化肥、种子、农药、植物生长、水处理等生物、可降解缓控释材料的研发、生产、销售；以及植物健康营养辅助产品的研发、生产和销售；专用化学品以及生物材料的研究开发、技术转让、技术服务（凭许可证经营）、货物进出口；技术进出口；代理进出口（不含国家禁止或限制的进出口的货物和技术）；助剂添加设备及其智能控制系统的制作、销售；肥料外观的改善；化肥销售；油脂贸易（不含食用油）；普通货物运输；机械设备租赁；土壤检测与土壤治理；肥料、土壤微生物、生物农药、智能化水溶肥配肥系统、包衣肥料、掺混肥料、智慧配肥机、植物传感器的研发、制造与销售；土壤检测设备销售及方案集成。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

与公司关系：公司持有富邦新材料 100% 股权

最近一年及一期财务指标如下：

单位：人民币元

资产状况		
项目	2020年3月31日	2019年12月31日
资产总额	254,505,493.94	230,725,299.21
负债总额	76,443,133.45	52,743,832.36
净资产	178,062,360.49	177,981,466.85
资产负债率	30.04%	22.86%
经营状况		
项目	2020年一季度	2019年度
营业收入	42,183,477.84	74,255,692.08
利润总额	108,936.74	3,995,044.79
净利润	80,893.64	3,220,706.70

注：2020年一季度财务数据未经会计师审计。

三、担保主要内容

富邦新材料拟向中国农业发展银行应城市支行申请贷款，公司为富邦新材料提供贷款担保额度不超过人民币 15,000 万元，担保期限为一年，担保方式为连带责任保证。

本次审议的担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以合同为准。

四、董事会意见

富邦新材料为公司合并范围内的全资子公司，其经营情况良好，公司能够对其进行有效的监督与管理，此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，公司对其提供担保有利于保障其生产经营计划的顺利实施，符合公司及全体股东的整体利益。由于被担保对象为公司的全资子公司，风险可控，上述担保未提供反担保措施。

五、独立董事意见

经审议，独立董事认为本次担保对象是公司全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，公司对其担保不会损害公司的利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益的情形。本次担保的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。同意本次为全资子公司提供担保相关事宜。

六、监事会意见

经审议，监事会认为公司及全资子公司富邦新材料目前经营情况较好，财务状况稳健，此次富邦新材料拟申请银行贷款并由公司为其提供连带责任保证的担保事项的财务风险处于可控范围内，有利于保障公司主营业务的持续健康发展。

七、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至 7 月 24 日，公司及控股子公司对外担保总额为 7,000 万元（不含本次担保），占 2019 年末公司经审计净资产的 5.94%。若股东大会审议通过本次担保事项，累计提供担保数额将不超过 22,000 万元，占 2019 年末公司经审计净资产的 18.67%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。

八、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十次会议决议；
- 3、公司独立董事对第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖北富邦科技股份有限公司董事会

2020年7月24日