

证券代码：002215

证券简称：诺普信

公告编号：2020-092

深圳诺普信农化股份有限公司

关于公司控股子公司对三级子公司提供财务资助的公告

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。

深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2020年12月10日以现场结合通讯方式召开，会议审议通过了《关于公司控股子公司对三级子公司提供财务资助的议案》，公司控股子公司深圳田田圈互联生态有限公司（以下简称“田田圈”）在不影响正常经营的情况下，拟为三级子公司提供财务资助，财务资助情况如下：（1）嫩江嫩诺农业服务有限公司（以下简称：“嫩江嫩诺”）提供不超过1,500万元的财务资助，资金使用期限为1年；（2）临漳县田田圈农业科技有限公司（以下简称：“临漳县田田圈”）提供不超过1,300万元的财务资助，资金使用期限为1年。

本次事项在董事会审议权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

一、财务资助事项概述

1、资助目的及用途

嫩江嫩诺、临漳县田田圈均为公司三级子公司，亦是重要下游客户，因目前各自业务规模扩大，日常经营周转资金需求，拟向本公司控股子公司田田圈申请财务借款，用于业务的正常开展和日常流动资金周转。

2、资助金额

嫩江嫩诺借款不超过1,500万元，临漳县田田圈借款不超过1,300万元，本次借款总额不超过2,800万元。

3、财务资助期限

自签订借款协议之日起，借款期限不超过1年。

4、资金主要用途

田田圈提供的资金主要用于嫩江嫩诺、临漳县田田圈农资采购供应、日常经营用款等。

5、财务资助利息

田田圈按年化百分之十贷款利率与嫩江嫩诺、临漳县田田圈结算资金占用费。

6、资金来源：自有资金

二、接受财务资助对象的基本情况

1、嫩江嫩诺农业服务有限公司

名称：嫩江嫩诺农业服务有限公司

住所：嫩江县军民路1082号

法定代表人：管延沪

注册资本：3400万元人民币

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：粮食收购、销售；农药（危险化学品除外）、种子销售；一般经营项目：化肥、农副产品销售；仓储；农作物种植；农业机械设备销售；农业技术服务；病虫害防治。

成立时间：2017年1月24日

股权结构：公司全资孙公司深圳市诺普信农资有限公司持股45%；嫩江县二十里农产品加工有限公司持股55%（嫩江嫩诺公司总经理管延沪持股70%，为实际控制人）

最近一年一期主要财务指标：

单位：万元

项目	2020年9月30日（未经审计）	2019年12月31日（经审计）
资产总额	3,928.95	4,482.77
净资产	2,057.48	2,144.99
负债总额	1,871.47	2,337.78
项目	2020年1-9月（未经审计）	2019年度（经审计）
营业收入	8,780.91	10,232.23
净利润	-88.04	61.76

2、临漳县田田圈农业科技有限公司

名称：临漳县田田圈农业科技有限公司

住所：河北省邯郸市临漳县临漳镇洛村

法定代表人：李宁

注册资本：530.61万元人民币

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：农业科技开发、技术推广、技术转让；包装种子、化肥、农机具经销；农药生产销售（不含危险化学品）；农作物种植销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

成立时间：2015年8月5日

股权结构：公司全资子公司东莞市瑞德丰生物科技有限公司持股51%；临漳县金农农业管理咨询有限责任公司持股49%（临漳县田田圈总经理李宁持股80%，为实际控制人）

最近一年一期主要财务指标：

单位：万元

项目	2020年9月30日（未经审计）	2019年12月31日（经审计）
资产总额	1,110.72	751.71
净资产	604.74	628.84
负债总额	505.98	122.87
项目	2020年1-9月（未经审计）	2019年度（经审计）
营业收入	665.33	884.51
净利润	2.50	5.08

三、风险防控措施

资助对象资产状况良好，具备了较好的偿债能力，且嫩江嫩诺公司总经理以其夫妻双方及子女的全部资产提供担保，临漳县田田圈总经理以个人及子女的全部资产提供担保，均承担不可撤销连带责任保证担保，回收财务资助款的风险可控。

四、董事会意见

公司控股子公司田田圈对三级子公司提供财务资助，是基于支持其业务发展，解决其经营所需的流动资金。受资助对象资产状况良好，具备较好的偿债能力，本次财务资助整体风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会同意本次财务资助事项。

五、独立董事意见

在不影响公司正常经营的情况下，控股子公司为三级子公司提供财务资助，可促进其业务发展，提高总体资金的使用效率。借款利率参考市场公允水平，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益情形。嫩江嫩诺公司总经理以其夫妻双方及子女的全部资产提供担保，临漳县田田圈总经理以个人及子女的全部资产提供担保，均承担不可撤销连带责任保证担保，回收财务资助款的风险可控。

我们认为：财务资助对象与公司不存在关联关系，不存在利用关联交易进行利益转移或损害公司利益的情形。该事项交易公平、合理，表决程序合法有效，不损害全体股东尤其是中小股东的利益。因此，我们一致同意本次对三级子公司提供财务资助事项。

六、公司累计对外提供财务资助金额

本次提供财务资助金额累计不超过2,800万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.23%；截至披露日，公司及控股子公司累计经审议的对外财务资助总额为人民币2,800万元（包括本次对外提供的财务资助），占公司最近一期经审计净资产的比例为1.23%；公司没有逾期未收回财务资助金额的情况。

特此公告。

深圳诺普信农化股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月十一日