

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2020-191

债券代码：128036

债券简称：金农转债

## 深圳市金新农科技股份有限公司

### 关于公司为全资孙公司深圳有极申请银行贷款提供担保的公告

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。

#### 一、担保情况概述

为满足公司全资孙公司深圳有极信息科技有限公司（以下简称“深圳有极”）日常经营发展的需要，深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）于2020年12月30日召开的第五届董事会第六次（临时）会议及第五届监事会第六次（临时）会议审议通过了《关于公司为全资孙公司深圳有极申请银行贷款提供担保的议案》，公司拟为深圳有极向北京银行深圳市分行申请不超过人民币1,000万元的银行贷款提供连带责任保证担保，担保合同授权公司董事长根据具体情况签订。

截止本公告日公司及子公司实际对外担保余额为 108,071.65 万元，占公司最近一期经审计净资产（截至 2019 年 12 月 31 日，净资产为 183,562.99 万元）的比例为 58.87%，且此次被担保人资产负债率超过 70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，本次担保事项尚需提交股东大会审议，本次交易不构成关联交易。

#### 二、被担保人基本情况

##### 1、被担保人基本情况

名称：深圳有极信息科技有限公司

统一社会信用代码：914403003497041583

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路 8 号 HALO 广场二期 5 层 502 室

法定代表人：邓猛

注册资本：500 万元人民币

成立日期：2015 年 7 月 23 日

经营范围：一般经营项目是：无线电及外部设备、网络游戏、多媒体产品的系统集成及无线数据产品（不含限制项目）的技术开发与销售；无线接入设备、GSM 与 CDMA 无线直放站设备的研发与销售；品牌策划及会务咨询、多媒体制作销售、软件开发销售。（以上各项均不含法律、行政法规、国务院决定禁止或需审批的项目）。许可经营项目是：网站运营、经营性互联网信息服务企业。

股权关系说明：深圳有极为公司持股 100% 的全资孙公司，公司全资子公司深圳市盈华讯方通信技术有限公司持有其 100% 股权。

## 2、被担保人一年又一期的主要财务数据

项目	2020 年 9 月 30 日 (未经审计)	2019 年 12 月 31 日 (已经审计)
资产总额 (万元)	3,860.37	3,573.77
负债总额 (万元)	3,756.14	3,485.34
流动负债总额 (万元)	3,756.14	3,485.34
银行贷款总额 (万元)	0.00	0.00
净资产 (万元)	104.23	88.43
资产负债率 (%)	97.30%	97.53%
项目	2020 年 1-9 月 (未经审计)	2019 年度 (已经审计)
营业收入 (万元)	241.00	1,301.32
利润总额 (万元)	26.77	1,245.98
净利润 (万元)	15.80	1,544.12

## 三、拟签订担保协议的主要内容

- 1、担保金额：不超过人民币1000万元
- 2、担保方式：公司为其提供连带责任保证担保。
- 3、担保期限：借款合同约定的债务履行期限届满之次日起二年，债务人履

行债务的期限为12个月；若债权人提前收回主债权的，保证期间为自债权人向债务人或保证人发出通知确定的到期日之次日起两年。

上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。

#### 四、董事会意见

本次担保有利于深圳有极的日常经营发展，符合公司发展规划和股东利益。被担保公司为公司持股100%的全资孙公司且经营稳定、运营正常，具备偿还债务的能力，本次担保不存在反担保情形。本次担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，公司能有效地防范和控制担保风险。

#### 五、公司累计对外担保及逾期担保的金额

截至本公告日，公司及控股子公司实际对外担保余额为 108,071.65 万元，占公司最近一期经审计净资产（截至 2019 年 12 月 31 日，净资产为 183,562.99 万元）的比例为 58.87%；其中公司及控股子公司为下游经销商、养殖场（户）提供的担保余额为 7,750.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 4.22%，公司为下属子公司提供的担保余额为 100,321.65 万元，占公司最近一期经审计净资产的 54.65%。本次董事会审议通过的担保额度 46,000 万元，公司及控股子公司对外担保总额为 154,071.65 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 83.93%。截止目前公司及公司控股子公司因被担保方逾期承担担保责任金额为 2,181.06 万元，公司已累计收回代偿金额 1,476.07 万元。

#### 六、备查文件

- 1、第五届董事会第六次（临时）会议决议
- 2、第五届监事会第六次（临时）会议决议

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月三十日