

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2021-009

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

关于公司为公司控股公司提供担保额度预计的公告

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。

特别提示：

1、截止本公告日，公司及控股子公司实际对外担保余额为 114,031.58 万元，占公司最近一期经审计净资产 62.12%，若本次公司为公司控股公司提供的担保额度全部发生，则公司及控股子公司实际对外担保总额 253,631.58 万元，占公司最近一期经审计净资产的 138.17%，提醒投资者充分关注担保风险。

2、本次审议的预计担保事项尚未发生，担保协议亦未签署，担保事项发生时公司将根据相关法律法规及深交所的相关规定及时履行信息披露义务。

一、担保情况概述

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于公司为公司控股公司提供担保额度预计的议案》，为满足下属控股子公司及控股孙公司（共 8 家）日常经营发展需要，提高其向金融机构申请融资的效率，拟为其向银行或融资租赁等机构融资提供总额不超过 139,600 万元的担保额度，其中为资产负债率 70%以上的控股公司提供担保额度不超过 2,000 万元，为资产负债率低于 70%的控股公司提供担保额度不超过 137,600 万元。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、融资租赁等融资业务；担保种类为连带责任保证担保。担保期限按实际签订的协议履行，具体担保事项授权公司董事长根据实际情况签订相关合同。

上述担保的额度，公司可以根据需要将担保额度在符合条件的担保对象之间进行调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率 70%以上的担保对象，仅能从资产

负债率 70%以上的担保对象处获得担保额度；在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。

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公司股东大会审议，本次担保不构成关联交易。本次担保额度有效期自股东大会审议通过之日起一年内。

二、本次担保额度预计情况

担保方	被担保方	权益比例（直接+间接）	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）	本次新增担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
深圳市金新农科技股份有限公司	广东金新农饲料有限公司	100%	47.03%	29,551	32,000	17.43%	否
	武汉天种畜牧有限责任公司	99.75%	48.28%	7,000	7,000	3.81%	否
	铁力市金新农生态农牧有限公司	100%	38.60%	47,306	12,000	6.54%	否
	始兴县优百特生态科技有限公司	99.75%	19.05%	2,400	2,000	1.09%	否
	深圳市盈华讯方通信技术有限公司	100%	49.50%	2,000	4,000	2.18%	否
	深圳市网间云信息技术有限公司	100%	27.15%	0	2,600	1.42%	否
	广东天种牧业有限公司	65%	0.63%	0	78,000	42.49%	否
	深圳有极信息科技有限公司	100%	97.30%	990	2,000	1.09%	否

备注：截至目前担保余额含公司为其向银行贷款、融资租赁及原材料采购贷款提供的担保。

三、被担保人基本情况

1、基本情况

序号	被担保方名称	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本（万元）	主营业务	公司持股比例
1	广东金新农饲料有限公司	2009年11月2日	惠州大亚湾	周洪泽	9,000万人民币	生产、销售：配合饲料（畜禽、水产）、浓缩饲料（畜禽、水产）、复合预混合饲料（畜禽、水产）；销售：饲料原料贸易、畜牧设备；货物进出口。（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）。	100%

2	武汉天种畜牧有限责任公司	2005年8月18日	武汉市黄陂区	赵祖凯	8958万人民币	种猪及生猪养殖销售，饲料生产（仅限分公司执证经营）、研究开发与销售，有机肥及鱼类销售；畜牧技术服务与研究开发；农作物种植与销售；水产养殖与销售；汽车货运。	99.75%
3	铁力市金新农生态农牧有限公司	2016年8月22日	黑龙江铁力市	刘月明	15000万元人民币	猪的饲养，饲料批发，玉米、稻谷、豆类、薯类种植，粮食收购。	100%
4	始兴县优百特生态科技有限公司	2004年4月1日	广东省始兴县	周冬冬	2,300万人民币	养殖、销售：商品代大白、长白种公猪、二元杂母猪、商品猪、水产品；种植、销售：水果、蔬菜、苗木、花卉及相关的技术转让、技术服务。饲料销售。	99.75%
5	深圳市盈华讯方通信技术有限公司	2002年7月8日	深圳市罗湖区	邓猛	1000万人民币	计算机软硬件、通讯产品、网络产品的技术开发、销售；从事广告业务；经营电子商务，国内贸易，货物和技术进出口；投资兴办实业（具体项目另行申报）；电子商品销售；汽车救援服务，汽车安全检测；第二类增值电信业务中的信息服务业务；经营性互联网信息服务等。	100%
6	深圳市网间云信息技术有限公司	2016年12月28日	深圳市罗湖区	赵杰	1000万人民币	计算机软件技术开发与销售；信息服务业务；从事广告业务；第二类增值电信业务中的信息服务业务；信息咨询；计算机技术服务、技术咨询；计算机硬件、网络技术、计算机系统集成的技术开发与技术咨询；互联网信息服务等。	100%
7	广东天种牧业有限公司	2020年5月28日	广东省陆河县	熊易凡	30000万人民币	畜牧技术的研究开发及技术服务；种猪及生猪的饲养、销售。	65%
8	深圳有极信息科技有限公司	2015年7月23日	深圳市罗湖区	邓猛	500万人民币	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；计算机的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；数据处理服务；基础软件的技术服务。许可经营项目是：网站运营、经营性互联网信息服务企业。	100%

备注：上述被担保公司均不是失信被执行人。广东天种牧业有限公司为公司持股 65%的控股

子公司，法人股东中恒源投资股份有限公司持股 35%。

2、被担保人最近一年又一期主要财务数据

被担保人 2019 年财务数据

序号	被担保人名称	总资产 (万元)	总负债 (万元)	流动负债 总额 (万元)	银行贷款 总额 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	利润总额 (万元)	净利润 (万元)
----	--------	-------------	-------------	--------------------	--------------------	-------------	--------------	--------------	-------------

1	广东金新农饲料有限公司	39,198.41	10,505.78	8,539.27	0	28,692.63	53,715.95	2,901.21	2,394.80
2	武汉天种畜牧有限责任公司	58,652.01	26,194.06	25,736.67	0	32,457.95	6,425.15	2,193.72	2,262.29
3	铁力市金新农生态农牧有限公司	89,513.03	14,414.11	13,064.68	0	75,098.92	871.04	-937.83	-937.83
4	始兴县优百特生态科技有限公司	12,860.48	5,329.61	3,323.13	0	7,530.86	7,008.52	3,267.66	3,267.66
5	深圳市盈华讯方通信技术有限公司	21,177.03	8,051.11	7,668.14	1,000.00	13,125.92	6,181.53	4,770.10	4,139.17
6	深圳市网间云信息技术有限公司	2,993.44	779.07	759.73	0	2,214.36	204.38	-72.25	-75.66
7	广东天种牧业有限公司	/	/	/	/	/	/	/	/
8	深圳有极信息科技有限公司	3,573.77	3,485.34	3,485.34	0	88.43	1,210.12	1,245.98	1,544.12

被担保人2020年9月30日财务数据

序号	被担保人名称	总资产 (万元)	总负债 (万元)	流动负债 总额 (万元)	银行贷款 总额 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	利润总额 (万元)	净利润 (万元)
1	广东金新农饲料有限公司	56,354.47	26,505.29	26,016.26	13,205.50	29,849.18	40,700.89	1,394.16	1,156.55
2	武汉天种畜牧有限责任公司	65,483.40	31,617.33	31,094.46	7,000.00	33,866.07	6,635.09	1,408.12	1,408.12
3	铁力市金新农生态农牧有限公司	151,178.78	58,362.39	27,775.53	28,500.00	92,816.39	24,914.37	17,717.47	17,717.47
4	始兴县优百特生态科技有限公司	20,986.28	3,997.38	2,869.53	1,000.00	16,988.90	11,777.93	9,458.04	9,458.04
5	深圳市盈华讯方通信技术有限公司	29,609.95	14,657.45	14,629.05	2,000.00	14,952.50	3,347.80	2,170.91	1,826.58

6	深圳市网间云信息技术有限公司	2,981.80	809.57	795.06	0	2,172.23	54.75	-52.75	-42.13
7	广东天种牧业有限公司	4,899.19	31.07	31.07	0	4,868.12	2.02	-131.88	-131.88
8	深圳有极信息科技有限公司	3,860.37	3,756.14	3,756.14	0	104.23	241.00	26.77	15.80

注：1)2019 年度数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年 9 月 30 日数据未经审计。

2)广东天种为公司在 2020 年 5 月新设的控股子公司，无 2019 年度相关财务数据。

四、担保协议的主要内容

1、担保对象：公司合并报表范围内控股公司。

2、担保范围：上述子公司及孙公司向银行或融资租赁等金融机构融资等需要公司为其提供担保。包括但不限于申请综合授信、贷款、融资租赁等融资业务

3、担保期限：具体以与银行或融资租赁等金融机构签订的合同为准。

4、担保总额：预计不超过139,600万元。

5、担保方式：连带责任保证担保

具体条款内容以与各合作方签订的合同为准。

五、董事会意见

本次担保有利于下属控股子公司及控股孙公司的日常经营发展，符合公司发展规划和股东利益。被担保的公司属于公司控股子公司或控股孙公司且运营正常，具备偿还债务的能力。其中武汉天种畜牧有限责任公司、始兴县优百特生态科技有限公司、广东天种牧业有限公司虽为公司非全资子/孙公司，但其财务负责人均为公司委派，日常生产经营管理由公司主要负责，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，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。

六、公司累计对外担保及逾期担保的金额

截至本公告，公司及控股子公司实际对外担保余额为 114,031.58 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 62.12%；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 4,800.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 2.61%，公司为下属子公司提供的担保余额为 109,231.58 万元，占公司最近一期经审计净资产的 59.51%。本次董事会审议通过的担保额度 139,600 万元，公司及控股子公司对外担保总额为 253,631.58 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 138.17%。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 1,478.07 万元。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第七次（临时）会议决议；
- 2、第五届监事会第七次（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

二〇二一年一月二十九日