

袁隆平农业高科技股份有限公司 关于对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

（一）袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为控股子公司广西恒茂农业科技有限公司（以下简称“广西恒茂”）向中国民生银行股份有限公司南宁分行（以下简称“民生银行”）申请的贷款提供连带责任担保，担保额度 4,000 万元，额度有效期限为 12 个月，担保范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金及实现该笔债权的费用，并授权公司法定代表人或法定代表人书面指定的授权代理人代表公司签署相关法律文件。

（二）公司第八届董事会于 2021 年 4 月 29 日以现场和视频相结合的方式召开了第六次会议，审议通过了《关于为控股子公司广西恒茂农业科技有限公司提供担保的议案》。

（三）公司为广西恒茂提供担保事宜在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

二、担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	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）	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
袁隆平农业高科技股份有限公司	广西恒茂农业科技有限公司	80%	25.23%	0	4,000	0.73%	否

三、被担保人基本情况

（一）基本情况

1、广西恒茂为公司控股子公司，成立于 2008 年 9 月 9 日，注册资本人民币

10,016 万元，住所位于广西壮族自治区南宁市科园大道 68 号 7 栋 5 楼 504#；法定代表人为谭建林；经工商管理部门核定的经营范围为：稻、玉米种子生产、加工、包装、零售；农业技术开发及成果转让，农业技术咨询服务；农副产品的销售。

2、广西恒茂主要财务数据和财务指标如下：

单位：万元

项目	2021 年 03 月 31 日 (未经审计)	2020 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	30,897.82	31,917.83
负债总额	6,013.08	8,053.57
流动负债总额	4,180.84	6,332.82
净资产	24,866.73	23,864.26
项目	2021 年 1-3 月 (未经审计)	2020 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	3,001.82	15,988.87
利润总额	1,004.95	3,853.49
归属于母公司所有者的净利润	1,002.09	3,854.90

3、广西恒茂不属于失信被执行人。

四、担保协议主要内容

本事项经公司与民生银行签署保证合同后生效，目前公司尚未与相关方就本次担保事项签订担保协议。本次担保额度为 4,000 万元，额度有效期限为董事会审议通过之日起 12 个月，担保范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金及实现该笔债权的费用，保证期间为主合同具体业务项下的债务履行期限届满日起三年。担保的具体期限和金额由最终协商后签署的合同确定。

五、董事会意见

本次担保是为了满足公司控股子公司主营业务需求，有利于促进其经营发展，提高经营效率和盈利能力，属正常生产经营事项，财务风险可有效控制，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益，公司董事会同意按前述条件提供担

保。

六、独立董事意见

被担保对象为公司控股子公司，财务风险可有效控制，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定，公司依法履行信息披露义务，不存在损害全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司为广西恒茂提供担保的事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司的对外担保额度总金额为 9,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.63%；公司及控股子公司实际发生的对外担保金额为 5,000 万元，累计担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.91%，不存在逾期担保以及涉及诉讼的担保。

八、备查文件

- （一）《第八届董事会第六次会议决议》；
- （二）《独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月三十日