

海南神农科技股份有限公司 关于 2022 年度公司及全资孙公司申请综合授信、 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。

特别风险提示：

1、公司本次为下属公司提供担保额度合计不超过 10 亿元人民币，该担保额度最高限额占公司最近一期经审计净资产的 114.70%（截至本公告披露日，公司及其控股子公司实际对外担保余额为 0 元人民币）。

2、本次预计担保额度目前尚未发生，实际担保金额以正式签署的担保合同为准。对于后续实际发生的担保事项，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

为满足海南神农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“神农科技”）及全资孙公司海南神农水产种源科技有限公司（以下简称“神农种源”）业务发展的资金需要，公司于 2022 年 9 月 5 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2022 年度公司及全资孙公司申请综合授信、提供担保额度预计的议案》，同意 2022 年度公司及全资孙公司神农种源拟向银行等金融机构申请累计不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，其中对全资孙公司神农种源授信额度提供合计不超过人民币 10 亿元的担保额度。该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、向银行申请综合授信及担保情况概述

（一）向银行申请综合授信额度的情况

2022 年度公司及全资孙公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度总额预计不超过人民币 10 亿元，授信额度有效期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、固定资产贷款等综合授信业务，授信的抵押、担保的方式包括但不限于：国有建

设用地使用权、房屋所有权的抵押等，具体授信额度、担保方式及贷款利率等事宜以金融机构最终实际审批为准。

（二）为授信额度提供担保的情况

为保障神农种源日常经营的资金和项目融资需求，保障其向银行等金融机构申请综合授信的顺利进行，公司拟为神农种源申请银行综合授信提供连带责任担保，担保额度合计不超过人民币 10 亿元。本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保方式及担保金额尚需以实际签署的担保合同为准，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定，担保额度有效期为公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。

本次提供担保额度预计情况见下表：

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净资产比例	是否关联担保
神农科技	神农种源	100%	0	0	100,000	114.70%	否

注：实际担保方式及担保金额以最终签订的担保合同为准。

二、被担保对象基本情况

1、被担保公司基本信息

公司名称	注册资本	成立日期	注册地址	法定代表人	公司持股比例	主营业务
神农种源	20,000 万元	2022 年 07 月 21 日	海南省海口市秀英区美林路 8 号慧远美林谷综合服务楼	陈君	100%	水产种质资源库引种、保种、开发应用；品种评价测试、生物信息分析、种源质量检测、分子育种应用；商业化选育体系应用；水产种苗生产、销售等。

2、被担保公司股权结构

神农种源系公司全资孙公司，神农科技通过全资子公司深圳市神农惟谷供应链有限公司和海南神农大丰投资有限公司间接持有神农种源 100% 股权。截至目前，神农种源无经营活动。

3、是否为失信被执行人

被担保对象不属于失信被执行人。

三、向银行申请综合授信及担保的主要内容

公司及神农种源将根据自身实际业务情况与资金需求,在公司股东大会审议通过的授信额度与担保额度预计金额范围内逐步签订相关协议,具体综合授信及担保合同内容以与银行签订的合同为准。后续公司将按照相关法律法规规定的要求,依据相关事项进展情况持续履行信息披露义务。

四、申请银行授信额度的必要性以及对公司的影响

公司向金融机构申请综合授信额度是公司及下属公司实现业务发展及经营的正常所需,有利于改善公司财务状况,对公司日常经营产生积极的影响,进一步促进公司业务发展,符合公司整体战略发展需要。

五、董事会及独立董事意见

(一) 董事会意见

董事会认为:本次公司及全资孙公司神农种源 2022 年度申请综合授信额度、提供担保额度预计事项,将有助于满足公司及全资孙公司生产经营及业务发展的资金需要以及公司的持续稳定发展,有助于全面提升公司育种创新水平,符合公司整体发展安排,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形;被担保对象神农种源为公司全资孙公司,公司对其具有绝对的控制权,财务风险处于可有效控制的范围之内,无需提供反担保,公司对其提供担保不会损害公司及其他股东的利益。该事项决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,董事会同意将本议案提交股东大会审议。

(二) 独立董事意见

独立董事认为:本次申请综合授信额度、提供担保额度预计事项有利于满足公司生产经营、业务拓展所需资金以及公司的持续稳定发展,符合公司整体发展战略,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,同意公司本次申请综合授信额度及提供担保额度预计事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截至本公告披露日,公司及子公司担保额度为 0 元,本次担保审议通过后,公司及子公司担保额度为 10 亿元,占公司最近一期经审计净资产的 114.70%。

2、截至本公告披露日,公司及子公司提供担保余额为 0 元,公司及子公司

不存在对合并报表外单位提供的担保，不存在逾期对外担保及违规担保的情况、不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

- 1、第七届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第四次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

海南神农科技股份有限公司董事会

二〇二二年九月五日