

证券代码：605033

证券简称：美邦股份

公告编号：2022-052

陕西美邦药业集团股份有限公司

关于担保额度调整及为全资子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● **被担保人名称：**陕西农盛和作物科学有限公司（以下简称“农盛和”），是陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“美邦股份”或“公司”）的全资子公司。

● **本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：**本次担保金额为人民币 6,000.00 万元。截止本公告披露日，公司为农盛和提供的实际担保余额为人民币 6,000.00 万元（含本次担保）。

● **本次担保是否有反担保：**无

● **对外担保逾期的累计数量：**无

一、担保额度调整情况

（一）已审批担保额度的情况

公司于 2022 年 4 月 18 日和 2022 年 5 月 27 日分别召开了第二届董事会第八次会议、2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2022 年度为子公司提供担保预计的议案》，同意公司 2022 年度为子公司拟提供合计不超过 66,000.00 万元的担保额度，用于满足公司及合并报表范围内全资子公司的日常生产经营及业务发展需要。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日披露的《陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司 2022 年度为子公司提供担保预计的公告》（公告编号：2022-012）。

（二）本次调整担保额度的情况

为了满足全资子公司业务发展及实际经营需要，公司于 2022 年 9 月 8 日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意在公司 2021 年年度股东大会授予的担保额度内，陕西农盛和作物科学有限公司增加担保额度预计人民币 3,000.00 万元，同时调减公司年初审议通过的陕西美邦农资贸易有限公司的担保额度预计人民币 3,000.00 万元。

上述担保额度内部调整完成后，公司为农盛和提供的担保额度由 3,000.00 万元调增至 6,000.00 万元，公司为陕西美邦农资贸易有限公司提供的担保额度由 8,000.00 万元调减至 5,000.00 万元。

二、本次担保情况概述

（一）本次担保基本情况

美邦股份下属子公司农盛和拟向北京银行股份有限公司西安分行（以下简称“北京银行”）申请综合授信。2022 年 9 月 8 日，公司与北京银行签订《最高额保证合同》，为农盛和提供 6,000.00 万元连带责任保证担保。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司已于 2022 年 4 月 18 日和 2022 年 5 月 27 日分别召开了第二届董事会第八次会议、2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2022 年度为子公司提供担保预计的议案》，同意公司 2022 年度为子公司拟提供合计不超过 66,000.00 万元的担保额度，用于满足公司及合并报表范围内全资子公司的日常生产经营及业务发展需要。

公司于 2022 年 9 月 8 日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意在公司 2021 年年度股东大会授予的担保额度内，陕西农盛和作物科学有限公司增加担保额度预计人民币 3,000.00 万元，同时调减公司年初审议通过的陕西美邦农资贸易有限公司的担保额度预计人民币 3,000.00 万元。根据相关法律法规及《公司章程》

的规定，本次公司调整担保额度事宜在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

三、被担保人基本情况

- 1、被担保人：陕西农盛和作物科学有限公司
 - 2、成立时间：2014 年 12 月 15 日
 - 3、注册地点：西安经济技术开发区草滩三路石羊工业园 A19 号楼 2 楼
 - 4、法定代表人：于忠刚
 - 5、注册资本：1800 万元
 - 6、经营范围：一般项目：农业机械销售；肥料销售；农副产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：农药批发；货物进出口；技术进出口。（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，具体经营项目以审批结果为准）
 - 7、与公司的关系：陕西美邦药业集团股份有限公司的全资子公司
 - 8、财务情况：农盛和信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。
- 主要财务指标如下：

单位：万元 币种：人民币

财务指标	2022 年 6 月 30 日 (未经审计)	2021 年 12 月 31 日 (经审计)
总资产	19,169.17	18,137.69
净资产	8,900.44	7,372.72
负债	10,268.74	10,764.97
	2022 年 6 月 30 日 (未经审计)	2021 年 12 月 31 日 (经审计)
营业收入	22,037.50	32,551.44
净利润	1,527.72	1,308.59

四、担保协议主要内容

被担保人	债权人	担保方式	担保金额	担保期限
农盛和	北京 银行	连带责任 保证担保	人民币 6,000.00 万元	自主合同下被担保债务的 履行期届满之日起三年

五、担保的必要性和合理性

本次担保事项为公司对全资子公司在银行申请授信提供的担保，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控。

六、董事会意见

公司于 2022 年 4 月 18 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度为子公司提供担保预计的议案》，公司为全资子公司提供担保，支持各子公司经营和持续发展，提高决策效率，符合公司及全体股东的利益。

七、独立董事意见

公司 2022 年度对外担保的对象均为合并范围内的子公司，公司对其日常经营具有实际控制权，担保风险在公司可控范围内；公司 2022 年度对外担保计划符合公司实际生产经营和战略发展的需要，有利于保障公司及子公司的资金需求，优化资金结构，符合公司整体利益，不会影响公司的整体经营能力；本次担保事项符合相关法律、法规及《公司章程》与《公司对外担保管理制度》的有关规定，且对本次担保事项执行了相关审批决策程序，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。公司独立董事一致同意公司 2022 年度对外担保额度预计的议案。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司实际为合并报表范围内全资子公司提供的担保余额合计 9,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 9.31%，除上述担保外，公司及子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保，无逾期对外担保及涉及诉讼担保。

特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

2022 年 9 月 9 日