

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号：2023--027

合肥丰乐种业股份有限公司

关于2023年度为全资子公司丰乐农化和丰乐香料 提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

被担保人名称：

- 1、安徽丰乐农化有限责任公司（以下简称“丰乐农化”）
- 2、安徽丰乐香料有限责任公司（以下简称“丰乐香料”）

本次担保最高限额：

- 1、为丰乐农化提供担保额度人民币30,000万元；
- 2、为丰乐香料提供担保额度人民币12,000万元。

对外担保累计金额：截至2022年12月31日，为子公司担保实际余额为人民币9,216万元。

对外担保逾期的累计金额：无

一、担保情况概述

根据《证券法》、《公司法》、中国证监会证监发(2005)120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，为了提高全资子公司丰乐农化和丰乐香料的融资能力，满足其业务经营和项目建设的资金需求，公司拟同意2023年度继续为丰乐农化、丰乐香料在金融机构融资提供担保。经测算，为丰乐农化提供担保30,000万元；为丰乐香料提供担保12,000万元，担保方式为连带责任担保。

2023年4月18日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议并通过了本担保事项。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次担保事项尚需公司股东大会审议批准。若本项担保事项获股东大会通过，董事会授权公司法定代表人（或法定代表人授权人）签署有关担保文件，期限自2022年年度股东大会通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	资产负债率 (截至2022年 12月31日)	截至目前 担保余额	2023年 拟担保 额度	担保额度占上 市公司最近一 期净资产比例	是否 关联 担保
合肥 丰乐 种业 股份 有限 公司	安徽丰乐农化 有限责任公司	100%	39.73%	10681.95	30,000	15.59%	是
	安徽丰乐香料 有限责任公司	100%	15.16%	2,632	12,000	6.24%	是

二、被担保人基本情况

1、安徽丰乐农化有限责任公司

成立日期：1998年12月18日

住所：肥东县合肥循环经济示范园

法定代表人：张帮林

注册资本：36,000万元

经营范围：农药批发；农药零售；农药生产；肥料生产；农作物种子进出口；农作物种子经营；消毒剂生产（不含危险化学品）；食品用纸包装、容器制品生产；主要农作物种子生产；检验检测服务；

国营贸易管理货物的进出口；技术进出口；进出口代理；货物进出口；新化学物质进口；粮食收购；食品生产；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）；危险化学品生产（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）一般项目：生物农药技术研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物化工产品技术研发；合成材料销售；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；化肥销售；肥料销售；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；农副产品销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；消毒剂销售（不含危险化学品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；初级农产品收购；食用农产品零售；金属包装容器及材料销售；包装材料及制品销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；农业机械服务；智能农机装备销售；农业机械销售；生物基材料技术研发；蔬菜种植；园艺产品种植；油料种植；豆类种植；谷物种植；新鲜蔬菜批发；休闲观光活动；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股权结构：合肥丰乐种业股份有限公司持股100%。

丰乐农化的资产状况和经营情况：

单位：万元

项目	2021年12月31日(经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	104498.18	90894.03
负债总额	51438.80	36114.10
其中：银行贷款总额	6967.45	2001.92
流动负债总额	50677.95	35461.18
净资产	53059.38	54779.93
资产负债率	49.22%	39.73%
或有事项涉及总额	6865.23	6865.23
项目	2021年度(经审计)	2022年度(经审计)
营业收入	138811.79	144371.89
利润总额	3894.40	1292.37
净利润	3631.21	1720.56

注：或有事项指公司以丰乐农化部分资产作担保进行保全置换，以解封公司被冻结基本账户和被查封土地事宜，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

丰乐农化不是失信被执行人。

2、安徽丰乐香料有限责任公司

成立日期：1997年12月05日

住所：安徽省合肥市高新区天湖路1号

法定代表人：金劲松

注册资本：4,500万元

经营范围：香精、香料、原料药（薄荷脑、薄荷素油）、卫生用品类（抗抑菌剂）、护肤类化妆品、化工产品（除危化品）生产、加工、销售（在许可证有效期内经营）；农产品、袋装种子、粮油、

棉花、日化品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定或禁止的商品和技术除外）。（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）

股权结构：合肥丰乐种业股份有限公司持股100%。

丰乐香料的资产状况和经营情况：

单位：万元

项目	2021年12月31日（经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	18823.53	18693.03
负债总额	4006.07	2834.00
其中：银行贷款总额	1451.04	0.00
流动负债总额	4006.07	2834.00
净资产	14817.46	15859.03
资产负债率	21.28%	15.16%
项目	2021年度（经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	30821.98	28040.09
利润总额	1692.81	1238.76
净利润	1339.64	978.76

丰乐香料不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

上述核定担保额度仅为公司可提供的担保额度，担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等重要条款由公司、全资子公司与银行和相关金融机构在上述担保额度内协商确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

四、董事会意见

董事会认为：丰乐农化和丰乐香料均为本公司下属全资子公司，资信状况良好，未发生贷款逾期的情况，财务风险可控，不会损害公司及全体股东利益。公司为其向金融机构申请融资提供担保，解决子公司生产经营对资金的需求，同时可降低财务成本，有利于其良性发展。

五、独立董事意见

丰乐农化和丰乐香料均为公司全资子公司，公司完全能够控制，为其向银行申请借款提供担保，解决子公司生产经营对资金的需求，风险很小，同时可降低财务成本，有利于其良性发展。公司严格按照中国证监会的有关规定控制对外担保，公司进行的对外担保决策程序合法，依法运作，对外担保没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，本公司累计对全资子公司担保总额度为 50,910 万元（其中 8,910 万元是为张掖丰乐申请并购贷款提供的担保，已经第六届董事会第九次会议审议通过），本公司实际发生对外担保余额为 17,967.95 万元（其中，为丰乐农化担保余额 10681.95 万元，为丰乐香料担保余额 2,632 万元，为张掖丰乐担保余额 4,654 万元），占最近年度经审计净资产的 9.34%。公司不存在其他的对外担保，也不存在逾期对外担保。本公司全资子公司没有发生对外担保事宜。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意

见。

特此公告

合肥丰乐种业股份有限公司董事会

2023年4月20日