

# 中农发种业集团股份有限公司独立董事

## 关于第七届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见

公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》、《关于为控股子公司山东中农天泰银行借款提供担保的议案》和《关于为控股子公司华垦国际化肥业务履约提供担保的议案》，作为公司独立董事，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关法律法规的规定，发表独立意见如下：

1、公司本次在河南省新乡市平原新区投资设立全资子公司，有利于公司进一步夯实中部业务发展基础，提升市场竞争力。本次投资符合国家种业新政的导向以及公司发展种业的战略布局和项目风险管理原则，有利于进一步提升公司的核心竞争力，符合公司及全体股东的利益。

2、公司为控股子公司——山东中农天泰银行借款提供担保有利于维持山东中农天泰资金链条的完整，确保其正常生产经营，进而提高其持续经营能力。公司为控股子公司——华垦国际履约提供担保将提升华垦国际在欧洲化学集团和德国钾盐集团化肥业务的信用等级，促进华垦国际业务增效扩容，进而争取更大的市场空间。公司在提供担保期间，能够对上述子公司的生产经营和资金使用进行控制，担保风险在可控范围。我们要求公司加强新增担保的管控，降低公司的担保风险，杜绝违规担保情况的发生。

3、上述投资和担保事项履行了董事会审议程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，同意将《关于为控股子公司华垦国际化肥业务履约提供担保的议案》提交公司股东大会审议。

中农发种业集团股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十五  
次会议相关事项的独立意见（签字页）

王一鸣：



周建如：

何安妮：

2023年 5 月 16日

中农发种业集团股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十五  
次会议相关事项的独立意见（签字页）

王一鸣：

周建如： 

何安妮：

2023 年 5 月 16 日

中农发种业集团股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十五  
次会议相关事项的独立意见（签字页）

王一鸣：

周建如：

何安妮：

Handwritten signature of He Annie in black ink, consisting of stylized cursive characters.

2023 年 5 月 16 日