

证券代码：002215

证券简称：诺普信

公告编号：2024-016

深圳诺普信作物科学股份有限公司 关于公司及全资子公司向非银金融机构申请授信额度 并提供反担保的公告

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

深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月29日召开第六届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于公司及全资子公司向非银金融机构申请授信额度并提供反担保的议案》，本次担保事项在董事会权限内，无需提交公司股东大会审议。具体内容如下：

一、授信及反担保情况概述

为满足日常生产经营及业务发展需要，公司及全资子公司光筑农业集团有限公司（以下简称“光筑农业”）拟分别向深圳市高新投小额贷款有限公司（下称“高新投小贷”）申请金额不超过6,000万元人民币的授信额度，授信期限不超过1年。公司与光筑农业均委托深圳市高新投融资担保有限公司（下称“高新投融资担保公司”）对前述授信向高新投小贷提供担保。因高新投融资担保公司就光筑农业向高新投小额贷款有限公司申请的金额不超过6,000万元的授信额度提供担保，公司需同时向高新投融资担保公司提供连带责任的反担保。具体担保范围、期限等以各方最终签订的相关担保合同约定为准。

公司授权总经理全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。本次提供反担保的事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：光筑农业集团有限公司

法定代表人：李海姣

注册资本：100,000万元人民币

住所：深圳市宝安区西乡街道凤凰岗社区水库路113诺普信农化股份有限公司办公楼A23层06室

公司类型：有限责任公司

成立日期：2018年08月02日

经营范围：一般经营项目是：农业科技、农业技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；旅游项目开发；热带农业开发；园林、瓜、果、蔬菜、种苗的繁育种植与销售；供应链管理；商务信息咨询（不含限制项目）；商业文化组织与策划；经营进出口业务；经营电子商务（涉及前置行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）；水产生物工程技术研发；水产生物工程技术转让、咨询服务；有机肥料、微生物肥料、水溶肥、化肥、有机复合肥的销售；建筑材料（金属材料、钢材、钢线、木材、石材、黄沙、竹木）的销售；园林设计与施工；温室大棚、果园棚架设施的技术咨询、设计与施工建设；农业滴灌工程设计与安装、塑料材料、管材、管件销售（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）。许可经营项目是：水果加工；预包装食品批发和零售；农产品（干鲜果品、蔬菜等）挑选、分级、包装、储藏、保鲜、冷藏、配送、批发、零售兼网上零售；水果制品（果汁、干果等）制售和销售；水产品种苗繁育、养殖、加工及其产品销售。

是否失信被执行人：否

光筑农业一年一期主要财务数据

单位：万元

项目	2022-12-31/2022年度（经审计）	2023-09-30/2023年1-9月（未经审计）
资产总额	285,771.96	346,155.97
负债总额	181,685.76	208,304.17
净资产	104,086.19	137,851.80
营业收入	14,871.58	43,708.29
净利润	3,115.24	13,677.90

注：上述 2022 年度财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。以上数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

三、接受反担保对象基本情况

公司名称：深圳市高新投融资担保有限公司

统一社会信用代码：91440300571956268F

成立日期：2011 年 4 月 1 日

法定代表人：樊庆峰

注册资本：700,000 万元人民币

注册地址：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路 2028 号罗湖商务中心
3510-23 单元

经营范围：一般经营项目是：一般经营项目是:为企业及个人提供贷款担保、信用证担保等融资性担保;开展再担保业务;办理债券发行担保业务;兼营诉讼保全担保、履约担保业务,与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务,以自有资金进行投资;自有物业租赁。

是否失信被执行人：否

关联关系：公司与深圳市高新投融资担保有限公司之间不存在关联关系。

股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	深圳市高新投集团有限公司	324,349.36	46.34%
2	深圳市罗湖投资控股有限公司	189,479.97	27.07%
3	深圳市投资控股有限公司	186,170.66	26.60%
合计		700,000.00	100%

注：以上数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

最近一年及一期主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2023-09-30/2023年1-9月（未经审计）	2022-12-31/2022年度（经审计）
营业收入	63,155.39	98,020.74
利润总额	40,887.98	91,738.66
净利润	30,762.14	73,441.38
总资产	1,078,225.19	953,648.40
所有者权益	816,813.50	851,221.49
总负债	261,411.69	102,426.91
资产负债率	24.24%	10.74%

四、反担保协议主要内容

本次反担保事项尚未签署协议，反担保的期限、金额等具体条款将以公司与各相关主体协商后最终签署的合同为准。

五、董事会意见

本次反担保事项是为了满足公司及全资子公司日常经营及业务发展的融资需要，符合公司整体发展战略。光筑农业经营情况稳定，资信状况良好，反担保风险可控，不会为公司增加不可控制的信用风险和经营风险，公司提供反担保不会损害公司及全体股东的利益。

六、累计担保

1、截止本报告披露日，公司及其控股子公司已实施对外担保余额为 800 万元，占公司 2022 年经审计净资产的 0.19%，占总资产的 0.08%。公司对控股子公司提供的担保余额为 44,550 万元，占净资产的 10.41%，占总资产的 4.55%。

2、截止本报告披露日，含本次会议审议额度在内，公司及其控股子公司已审批的对外担保总额为 15,000 万元，占公司 2022 年经审计净资产的 3.51%，占总资产的 1.53%。公司已审批的对控股子公司提供担保的总额为 214,000 万元，占净资产的 50.02%，占总资产 21.85%。

3、截止本报告披露日，逾期担保金额 0.00 万元。控股经销商的其他股东及法定代表人个人提供反担保，公司能有效控制和防范担保风险。公司及控股经销商无逾期对外担保、无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、第六届董事会第二十四次会议（临时）决议；
- 2、第六届监事会第二十一次会议（临时）决议。

特此公告。

深圳诺普信作物科学股份有限公司董事会

二〇二四年一月三十日