

海南神农种业科技股份有限公司 关于在授信额度内提供担保相关事项的公告

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：

截至目前，公司对外提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%。敬请广大投资者注意投资风险。

海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 19 日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于在授信额度内提供担保相关事项的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向金融机构申请 2024 年度综合授信额度的议案》，同意公司及其下属子公司向金融机构申请不超过人民币 2 亿元的综合授信额度。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网披露的《第七届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2024-017）、《关于向金融机构申请 2024 年度综合授信额度的公告》（公告编号：2024-023）。

为满足公司及各子公司正常生产经营和项目建设的实际资金需求，充分利用及灵活配置公司担保资源，提高融资效率、降低融资成本，针对上述金融机构综合授信下的具体业务，公司及下属子公司（含孙公司）之间可互相提供担保。担保额度不超过 2 亿元，担保方式包括但不限于连带责任保证等。有效期为 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开日止。

公司与各子公司之间的最高担保额度：

单位：亿元

子公司名称	子公司类型	最高担保额度	最近一期资产
-------	-------	--------	--------

			负债率是否超过 70%
重庆中一种业有限公司	控股子公司	0.3	否
贵州新中一种业股份有限公司	控股子公司	0.2	是
湖南神农大丰种业科技有限责任公司	全资子公司	0.5	否
海南神农水产种源科技有限公司	全资孙公司	0.8	否
海南神农大丰投资有限公司	全资子公司	0.2	是
合计	-	2.0	-
资产负债率超过 70%的公司合计		0.4	-
资产负债率未超过 70%的公司合计		1.6	-

上述担保额度为根据公司及子公司经营发展需要预计的金额，公司可以在担保总额度内根据各子公司实际需要相互之间调整担保额度。

二、被担保人基本情况

(一) 重庆中一种业有限公司

1、公司名称：重庆中一种业有限公司

2、法定代表人：钟世良

3、注册资本：10,000 万元

4、成立日期：1994 年 6 月 28 日

5、住所：重庆市南岸区南坪东路二巷 12 号

6、经营范围：许可项目：货物及技术进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：肥料销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；批发、零售化肥、农膜、植物激素；农业技术研发；种植技术研发；仓储服务（不含危险化学品）；销售检验仪器设备及农用机械；农业技术咨询及服务；农业工程咨询及服务；机器设备与房屋租赁；会议服务；从事农业工程、农业技术推广服务；建筑技术咨询；销售家用电器、制冷设备、建筑材料（不含危险化学品）、水果、日用百货；生产、批发、零售、进出口农作物种子；粮食收购；粮食加工、收购与销售；食用植物油加工、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）

7、重庆中一系本公司控股子公司。

8、重庆中一最近一年又一期主要财务数据

单位：元

项目	2023年12月31日（已审计）	2024年9月30日（未审计）
资产总额	233,205,861.61	258,903,367.69
净资产	139,083,402.12	158,868,901.14
负债总额	94,122,459.49	100,034,466.55
项目	2023年度（已审计）	2024年1-9月（未审计）
营业收入	101,958,450.76	75,489,189.95
利润总额	15,076,330.69	19,785,499.02
净利润	15,076,330.69	19,785,499.02

9、经查询，重庆中一不属于失信被执行人。

（二）贵州新中一种业股份有限公司

1、公司名称：贵州新中一种业股份有限公司

2、法定代表人：黄中伦

3、注册资本：3,000万元

4、成立日期：2009年11月10日

5、住所：贵州省毕节市金沙县开发区

6、经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。

（许可项目：主要农作物种子生产；林木种子生产经营；农作物种子进出口；食品生产；粮食加工食品生产；农药批发；农药零售；农作物种子经营（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：农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；非主要农作物种子生产；食品进出口；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农业科学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水果种植；花卉种植；油料种植；园艺产品种植；粮食收购；农副产品销售；食用农产品批发；农用薄膜销售；生物有机肥料研发；肥料销售；机械设备销售；农业机械服务；农作物病虫害防治服务；农作物栽培服务；农作物收割服务；农业园艺服务；农业生产资料的购买、使用；树木种植经营；农业生产托管服务；非食用农产品初

加工；农作物秸秆处理及加工利用服务；智能农业管理；食用农产品初加工；食品销售(仅销售预包装食品)；低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目)；粮油仓储服务；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；非居住房地产租赁；农业机械租赁；互联网销售(除销售需要许可的商品)；租赁服务(不含许可类租赁服务)；拖拉机和联合收割机驾驶培训；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)；食品互联网销售(仅销售预包装食品)(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))

7、贵州新中一系本公司控股子公司。

8、贵州新中一最近一年又一期主要财务数据

单位：元

项目	2023年12月31日(已审计)	2024年9月30日(未审计)
资产总额	66,975,983.18	72,101,027.73
净资产	21,227,502.47	20,288,170.90
负债总额	45,748,480.71	51,812,856.83
项目	2023年度(已审计)	2024年1-9月(未审计)
营业收入	32,089,681.83	24,105,868.23
利润总额	4,309,446.71	-773,280.48
净利润	3,973,219.61	-939,331.57

9、经查询，贵州新中一不属于失信被执行人。

(三) 湖南神农大丰种业科技有限责任公司

1、公司名称：湖南神农大丰种业科技有限责任公司

2、法定代表人：瞿志勇

3、注册资本：16,000 万元

4、成立日期：2002 年 4 月 4 日

5、住所：长沙市望城区高塘岭街道雷锋北大道 106 号

6、经营范围：许可项目：农作物种子经营；主要农作物种子生产；农作物种子进出口；食品生产；食品销售；农药批发；农药零售；肥料生产；饮料生产；餐饮服务；保健食品生产。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：农副

产品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；食用农产品初加工；初级农产品收购；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；非主要农作物种子生产；农业机械服务；农业机械销售；农业专业及辅助性活动；农作物栽培服务；农作物收割服务；农业生产托管服务；智能农业管理；粮食收购；谷物种植；谷物销售；油料种植；豆类种植；蔬菜种植；豆及薯类销售；食品销售（仅销售预包装食品）；新鲜蔬菜批发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；肥料销售；皮革销售；化肥销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；销售代理；皮革制品销售；仪器仪表销售；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；农业面源和重金属污染防治技术服务；土地整治服务；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；仓储设备租赁服务；粮油仓储服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；进出口代理；食品进出口；会议及展览服务。（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）

7、湖南神农大丰系本公司全资子公司。

8、湖南神农大丰最近一年又一期主要财务数据

单位：元

项目	2023年12月31日（已审计）	2024年9月30日（未审计）
资产总额	211,625,901.87	208,032,489.75
净资产	172,977,935.98	173,456,621.77
负债总额	38,647,965.89	34,575,867.98
项目	2023年度（已审计）	2024年1-9月（未审计）
营业收入	29,595,848.56	41,030,799.59
利润总额	-5,096,383.40	478,685.79
净利润	-5,096,383.40	478,685.79

9、经查询，湖南神农大丰不属于失信被执行人。

（四）海南神农水产种源科技有限公司

1、公司名称：海南神农水产种源科技有限公司

2、法定代表人：陈君

3、注册资本：20,000 万元

4、成立日期：2022 年 7 月 21 日

5、住所：海南省儋州市峨蔓镇碧沙村 108 号

6、经营范围：许可项目：农业转基因生物加工；水产养殖；渔业捕捞；远洋捕捞；水产苗种生产；转基因水产苗种生产；农产品质量安全检测；进出口商品检验鉴定；技术进出口；水产苗种进出口；转基因水产苗种经营；保健食品（预包装）销售；天然水域鱼类资源的人工增殖放流（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：非食用农产品初加工；渔业专业及辅助性活动；水产品收购；渔业加工废弃物综合利用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物饲料研发；生物有机肥料研发；海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发；海洋工程装备研发；农业科学研究和试验发展；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；畜牧渔业饲料销售；水产品批发；宠物食品及用品批发；饲料添加剂销售；海水养殖和海洋生物资源利用装备销售；海洋工程装备销售；贸易经纪；食品销售（仅销售预包装食品）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）（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）

7、神农种源系本公司全资孙公司。

8、神农种源最近一年又一期主要财务数据

单位：元

项目	2023年12月31日（已审计）	2024年9月30日（未审计）
资产总额	98,885,516.97	202,905,940.84
净资产	97,135,230.65	132,688,182.48
负债总额	1,750,286.32	70,217,758.36
项目	2023 年度（已审计）	2024 年 1-9 月（未审计）
营业收入	105,000.00	236,913.26
利润总额	-2,377,858.39	-14,447,048.17
净利润	-2,377,858.39	-14,447,048.17

9、经查询，神农种源不属于失信被执行人。

（五）海南神农大丰投资有限公司

- 1、公司名称：海南神农大丰投资有限公司
- 2、法定代表人：曹欧劼
- 3、注册资本：5,974.50 万元
- 4、成立日期：2011 年 9 月 6 日
- 5、住所：海南省海口市秀英区美林路 8 号慧远美林谷综合楼
- 6、经营范围：高新技术项目投资，农业项目投资，旅游资源开发投资，工程项目投资，房地产投资，投资与资产管理、投资与项目信息咨询服务。
- 7、大丰投资系本公司全资子公司。
- 8、大丰投资最近一年又一期主要财务数据

单位：元

项目	2023年12月31日（已审计）	2024年9月30日（未审计）
资产总额	45,506,681.86	165,511,243.65
净资产	42,758,110.81	42,645,283.87
负债总额	2,748,571.05	122,865,959.78
项目	2023 年度（已审计）	2024 年 1-9 月（未审计）
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-113,710.33	-112,826.94
净利润	-113,710.33	-112,826.94

- 9、经查询，大丰投资不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，需经公司股东大会审议。担保协议的主要内容将由涉及担保的公司、各子公司与金融机构或合同相关方共同协商确定。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、担保的必要性和合理性

本次担保额度事项是根据公司生产经营需要做出的预计，有利于提高公司融资决策效率，保证生产经营活动的顺利开展。本次公司提供担保额度的公司资信状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

在 2024 年度综合授信额度内，同意公司及下属子公司（含孙公司）之间可

互相提供担保。担保额度不超过 2 亿元，担保方式包括但不限于连带责任保证等。有效期为 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开日止。

本次事项有利于充分利用及灵活配置公司担保资源，提高融资效率、降低融资成本，符合公司整体利益和发展战略，且担保事项为公司与子公司的互保，公司能够有效控制和防范风险，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会同意本次担保事项，并提请股东大会授权公司经营管理层及其指定人员全权负责签署在额度范围内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等文件）及办理相应手续；授权各子公司法定代表人在其名下子公司办理上述担保额度项下具体担保业务时签署担保协议及其他后续事宜相关的各项法律文件。具体事项以公司及子公司与金融机构签订的各项协议约定内容为准。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及子公司（含孙公司）已签订担保合同金额为人民币 98,000 万元，期末担保余额为人民币 6,477.58 万元，占公司最近一期经审计净资产的 8.40%。前述担保为公司对全资孙公司的担保。除上述担保外，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

第七届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

海南神农种业科技股份有限公司董事会

二〇二四年十一月十九日