

证券代码：000713

证券简称：国投丰乐

公告编号：2026-043

国投丰乐种业股份有限公司

关于通过国投财务有限公司提供委托贷款暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

（一）交易基本情况

为满足子公司资金需要，国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”或“委托人”）拟通过国投财务有限公司（以下简称“国投财务”“受托人”）为合并报表范围内部分子公司逐笔分批提供总额不超过3.8亿元的委托贷款。其中，为全资子公司安徽丰乐香料有限责任公司（以下简称“丰乐香料”）提供委托贷款不超过25,000万元，为全资子公司国投丰乐（武汉）种业有限公司（以下简称“武汉丰乐”）提供委托贷款不超过1,000万元，为全资子公司国投丰乐（成都）种业有限公司（以下简称“成都丰乐”）提供委托贷款不超过1,500万元，为全资子公司四川同路农业科技有限责任公司（以下简称“同路农业”）提供委托贷款不超过5,000万元，为全资子公司国投丰乐（张掖）种业有限公司（以下简称“张掖丰乐”）提供委托贷款不超过4,000万元，为控股子公司合肥丰乐新三农农业科技有限公司（以下简称“新三农”）提供委托贷款不超过1,500万元。

新三农自然人少数股东因自身资金安排，未能按同等比例提供委托贷款，为有效防范代偿风险，保障公司利益，新三农以其合法拥有的自身资产提供反担保。同时，公司对新三农生产经营资金实行统筹管理，具备对其资金流向及日常经营的有效管控能力，本次委托贷款的偿债风险整体可控。

（二）关联关系

国投财务为公司间接控股股东国家开发投资集团有限公司（以下简称“国投集团”）的控股子公司，是公司的关联方，国投财务就委托贷款事项向公司收取手续费，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。

（三）审议情况

2026年6月25日，公司召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于通过国投财务有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》，关联董事杜黎龙先生、包跃基先生、刘静女士、张立阳先生已对该议案回避表决，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。该事项已经公司独立董事专门会议及审计委员会会议审议通过，一致同意将该议案提交董事会审议。

该议案尚需提交公司股东会审议，关联股东国投种业科技有限公司需回避表决。

（四）其他事项

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

（一）基本情况

企业名称：国投财务有限公司

统一社会信用代码：911100007178841063

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：陆俊

成立日期：2009年2月11日

注册资本：500,000万元

注册地址：北京市西城区阜成门北大街2号18层

营业期限：2009年2月11日至无固定期限

经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

金融机构编码：L0098H211000001

股权结构：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	国家开发投资集团有限公司	178,000	35.60%
2	国投资本控股有限公司	97,500	19.50%
3	雅砻江流域水电开发有限公司	75,000	15.00%
4	国投云南大朝山水电有限公司	53,750	10.75%
5	国投高科技投资有限公司	37,500	7.50%
6	厦门华夏国际电力发展有限公司	31,750	6.35%
7	国投甘肃小三峡发电有限公司	12,500	2.50%
8	国投交通控股有限公司	10,000	2.00%
9	国投电力控股股份有限公司	4,000	0.80%
合计		500,000	100%

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会。

（二）历史沿革与主要财务数据

国投财务是2008年底经中国银行业监督管理委员会批准设立，并核发金融许可证的非银行金融机构，于2009年2月11日经国家工商行政管理总局核准注册成立，自成立以来，国投财务一直坚持稳健经营的原则，严格按照《公司法》《银行业监督管理法》《企业会计准则》《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及《公司章程》等规范开展企业集团财务公司服务。

截至2025年12月31日，国投财务资产总额4,254,625.82万元，负债总额3,493,262.64万元，所有者权益总额761,363.18万元；2025年度实现营业收入74,836.98万元，利润总额23,576.05万元，净利润16,797.41万元。（经审计）

截至2026年3月31日，国投财务资产总额为4,747,905.27万元，负债总额3,957,886.54万元，所有者权益总额790,018.73万元；2026年一季度实现营业收入13,599.95万元，利润总额15,194.19万元，净利润11,572.19万元。（未经审计）

（三）关联关系说明

国投财务为公司间接控股股东国投集团的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条相关规定，国投财务属于公司的关联法人，与公司构成关联关系。

（四）其他情况说明

经在中国执行信息公开网查询，截至本公告披露日，国投财务不属于失信被执行人。

三、借款人基本情况

（一）安徽丰乐香料有限责任公司

统一社会信用代码：91340100149022646F

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：费皖平

成立日期：1997年12月5日

注册资本：4,500万元

注册地址：安徽省合肥市肥东县合肥循环经济示范园长松路8号

营业期限：1997年12月5日至无固定期限

经营范围：一般项目：传统香料制品经营；食品添加剂销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用化学产品制造；日用化学产品销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。许可项目：药品生产；药品批发；食品添加剂生产（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）。

股权结构：公司持有丰乐香料100%股权

主要财务数据：截至2025年12月31日，丰乐香料资产总额41,180.66万元，负债总额25,511.47万元，所有者权益总额15,669.19万元；2025年度营业收入29,468.75万元，利润总额-178.92万元，净利润-178.93万元。（经审计）

截至2026年3月31日，资产总额42,975.14万元，负债总额27,713.36万元，所有者权益总额15,261.77万元，营业收入7,942.63万元，利润总额-214.56万元，净利润-214.56万元。（未经审计）

经在中国执行信息公开网查询，截至本公告披露日，丰乐香料不属于失信被执行人。

（二）国投丰乐（武汉）种业有限公司

统一社会信用代码：91420100706961321K

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：吴金海

成立日期：1999年3月16日

注册资本：3,000万元

注册地址：武汉东湖新技术开发区神墩二路166号

营业期限：1999年3月16日至无固定期限

经营范围：农作物种子，蔬菜瓜果种子、农化产品（不含化肥），农业技术开发，技术成果转让，农副产品（不含粮棉）的销售。（上述经营范围中国家有专项规定需要经审批的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）

股权结构：公司持有武汉丰乐100%股权

主要财务数据：截至2025年12月31日，武汉丰乐资产总额6,695.41万元，负债总额11,770.39万元，所有者权益总额-5,074.98万元；2025年度营业收入4,368.36万元，利润总额347.95万元，净利润347.95万元。（经审计）

截至2026年3月31日，资产总额6,720.73万元，负债总额11,862.29万元，所有者权益总额-5,141.56万元；营业收入295.05万元，利润总额-82.28万元，净利润-82.28万元。（未经审计）

经在中国执行信息公开网查询，截至本公告披露日，武汉丰乐不属于失信被执行人。

（三）国投丰乐（成都）种业有限公司

统一社会信用代码：915101127203718970

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：李爱民

成立日期：2000年5月7日

注册资本：3,000万元

注册地址：四川省成都经济技术开发区雅士路258号

营业期限：2000年5月7日至无固定期限

经营范围：农作物种子、蔬菜瓜果种子、林果苗木的生产、销售、技术开发、技术转让；销售：农副产品（不含粮、棉、油、蚕茧）（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；未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。

股权结构：公司持有成都丰乐100%股权

主要财务数据：截至2025年12月31日，成都丰乐资产总额7,179.25万元，负债总额2,937.96万元，所有者权益总额4,241.30万元；2025年度营业收入3,510.51万元，利润总额59.53万元，净利润60.01万元。（经审计）

截至2026年3月31日，资产总额7,027.79万元，负债总额2,875.07万元，所有者权益总额4,152.72万元，营业收入191.86万元，利润总额-88.62万元，净利润-88.62万元。（未经审计）

经在中国执行信息公开网查询，截至本公告披露日，成都丰乐不属于失信被执行人。

（四）四川同路农业科技有限责任公司

统一社会信用代码：915107005864608984

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：丁翔

成立日期：2011年11月21日

注册资本：10,000万元

注册地址：四川省绵阳市经开区松垭镇马嘶渡路27号

营业期限：2011年11月21日至无固定期限

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；谷物种植；豆类种植；油料种植；棉花种植；蔬菜种植；花卉种植；非主要农作物种子生产；农作物栽培服务；农业

专业及辅助性活动；初级农产品收购；农副产品销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；谷物销售；食用农产品初加工；农业科学研究和试验发展（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：主要农作物种子生产；农作物种子经营；转基因农作物种子生产（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）。

股权结构：公司持有同路农业100%股权

主要财务数据：截至2025年12月31日，同路农业资产总额23,880.08万元，负债总额9,256.69万元，所有者权益总额14,623.39万元；2025年度营业收入22,534.48万元，利润总额5,496.35万元，净利润5,496.35万元。（经审计）

截至2026年3月31日，资产总额23,716.28万元，负债总额8,757.17万元，所有者权益总额14,959.10万元，营业收入1,549.94万元，利润总额335.71万元，净利润335.71万元。（未经审计）

经在中国执行信息公开网查询，截至本公告披露日，同路农业不属于失信被执行人。

（五）国投丰乐（张掖）种业有限公司

统一社会信用代码：916207027896355206

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：卢宏兵

成立日期：2006年8月31日

注册资本：16000万元

注册地址：甘肃省张掖市甘州区明永镇下崖村（312国道旁）

营业期限：2006年8月31日至2099年12月31日

经营范围：主要农作物种子生产；农药零售；农药批发（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：谷物种植；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化肥销售；农副产品销售（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：公司持有张掖丰乐100%股权

主要财务数据：截至2025年12月31日，张掖丰乐资产总额10,157.94万元，负债总额5,154.74万元，所有者权益总额 5,003.21万元；2025年度营业收入20,691.67万元，利润总额2,246.32万元，净利润1,880.55万元。（经审计）

截至2026年3月31日，资产总额9,233.94万元，负债总额4,311.92万元，所有者权益总额4,922.02万元，营业收入0.09万元，利润总额-81.19万元，净利润-81.19万元。（未经审计）

经在中国执行信息公开网查询，截至本公告披露日，张掖丰乐不属于失信被执行人。

（六）合肥丰乐新三农农业科技有限公司

统一社会信用代码：91340104MA2W3GQY3A

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：吴义兵

成立日期：2020年8月12日

注册资本：600万元

注册地址：中国(安徽)自由贸易试验区合肥市高新区长江西路6500号丰乐种业大厦1001-1012室

营业期限：2020年8月12日至无固定期限

经营范围：许可项目：主要农作物种子生产；农作物种子经营；农药生产；农药零售；农药批发；饲料生产（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；花卉种植；礼品花卉销售；肥料销售；农副产品销售；粮食收购；初级农产品收购；畜牧渔业饲料销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；技术进出口；货物进出口；进出口代理（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）

主要股东：公司持有新三农51%股权，王国军等六位自然人股东合计持有新三农49%股权

主要财务数据：截至2025年12月31日，新三农资产总额4,537.13万元，负债总额2,972.38万元，所有者权益总额1,564.75万元；2025年度营业收入2,939.52万元，利润总额70.63万元，净利润70.63万元。（经审计）

截至2026年3月31日，资产总额3,734.99万元，负债总额2,173.24万元，所有者权益总额1,561.75万元，营业收入461.32万元，利润总额-3.00万元，净利润-3.00万元。（未经审计）

经在中国执行信息公开网查询，截至本公告披露日，新三农不属于失信被执行人。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易的定价参考同期全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率，遵循客观、公平、公允的定价原则，实际执行利率以委托人与借款人协商一致签订的借款协议为准。

五、关联交易协议的主要内容

本次委托贷款协议尚未签订，实际金额、利率、期限等以公司及借款人与国投财务协商和最终签署的相关法律文件为准。

六、交易的目的和对公司的影响

本次委托贷款是为满足包括丰乐香料在内的6家子公司生产经营的资金需要，有利于提升公司整体资金使用效率、降低资金成本。本次关联交易不会对公司独立性以及当期经营业绩产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

七、累计提供委托贷款金额及逾期金额

截至本公告披露日，公司对子公司累计委托贷款发放金额为0元，亦不存在逾期委托贷款。

八、与关联人累计已发生的各类关联交易情况

2026年年初至本公告披露日，公司在国投集团所属的财务公司存款的每日最高余额53,633.32万元，在国投集团所属的财务公司贷款的每日最高贷款余额为10,700.00万元。

九、独立董事专门会议审议意见

公司召开独立董事专门会议审议本次关联交易，会议认为：本次委托贷款事项可满足部分子公司生产经营资金需要，有利于提高公司整体资金使用效率，降低资金成本。上述委托贷款议案涉及关联交易主体合规、程序合法、定价公允、方案合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形；全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

十、保荐机构意见

经核查，公司通过国投财务为合并报表范围内部分子公司提供委托贷款事项，已经公司董事会审议通过，关联董事遵守了回避制度，本次关联交易事项仍需提交公司股东会审议，公司履行了必要的决策

程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次关联交易系为满足公司经营发展所需，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。保荐机构对本次委托贷款事项无异议。

十一、备查文件

1. 第七届董事会第二十次会议决议；
2. 独立董事专门会议决议；
3. 关联交易概述表。

特此公告。

国投丰乐种业股份有限公司董事会

2026年6月26日