

证券代码：300387

证券简称：富邦股份

公告编号：2024-015

湖北富邦科技股份有限公司

关于 2024 年度对外担保额度预计的公告

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。

湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“富邦股份”）于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会第七次会议与第四届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》。现将相关内容公告如下：

一、担保情况概述

为满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司及子公司向业务相关方申请银行综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现等相关业务），2024 年度公司及子公司预计提供不超过人民币 5.50 亿元（含等值外币，下同）的担保额度，担保情形包括：公司为合并报表范围内各级子公司提供担保、合并报表范围内各级子公司之间相互提供担保。其中，公司为湖北富邦新材料有限公司（以下简称“富邦新材料”）提供贷款担保额度不超过人民币 3.00 亿元；公司为湖北番茄公社数字农场有限公司（以下简称“番茄公社”）提供贷款担保额度不超过人民币 0.50 亿元；公司根据持股比例为康欣生物科技有限公司（以下简称“康欣生物”）提供贷款担保额度不超过人民币 0.20 亿元，其他股东承诺提供同比例担保不超过人民币 0.05 亿元；经武汉诺唯凯生物材料有限公司（以下简称“武汉诺唯凯”）股东会审议通过，武汉诺唯凯为公司提供贷款担保额度不超过人民币 1.80 亿元。

担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。公司可以根据实际情况，在上述担保额度范围内，在符合要求的担保对象（包括未来期间新增的子公司）之间进行担保额度的调剂，控股子公司之间以不跨过资产负债率 70% 的标准进行调剂。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《湖北富邦科技股份有限公司章程》等规定，上述事项不构成关联交易，不触及需提交公司 2023 年年度股东大会审议的情况。为提高工作效率、及时办理授信业务及对应担保业务，公司董事会授权董事长王仁宗先生根据实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件，授权有效期为自第四届董事会第七次会议审议通过之日起一年，担保期限以具体协议为准。

二、担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度（包括存量担保）	本次新增担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
富邦股份	富邦新材料	100%	69.11%	1.85 亿	3.00 亿	22.58%	否
富邦股份	康欣生物	80%	38.87%	0.12 亿	0.20 亿	1.51%	否
富邦股份	番茄公社	100%	24.16%	0.10 亿	0.50 亿	3.76%	否
武汉诺唯凯	富邦股份	-	-	0	1.80 亿	13.55%	否
合计				2.07 亿	5.50 亿	-	-

注：上述担保额度范围包括存量担保（即此前已与各银行签订担保协议但主借款合同尚未履行完毕的额度）。

三、被担保人基本情况

（一）公司名称：湖北富邦新材料有限公司

法定代表人：肖作武

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：7,100 万元

注册地址：应城市经济开发区城南大道1号

成立日期：2017年11月27日

经营范围：为化肥及其他化工企业提供技术、产品解决方案，进而实现各种表面活性剂应用生产、销售；用于化肥、种子、农药、植物生长、水处理等生物、可降解缓控释材料的研发、生产、销售；以及植物健康营养辅助产品的研发、生产和销售；专用化学品以及生物材料的研究开发、技术转让、技术服务（凭许可证经营）、货物进出口；技术进出口；代理进出口（不含国家禁止或限制的进出口的货物和技术）；助剂添加设备及其智能控制系统的制作、销售；肥料外观的改善；化肥销售；油脂贸易（不含食用油）；普通货物运输；机械设备租赁；土壤检测与土壤治理；肥料、土壤微生物、生物农药、智能化水溶肥配肥系统、包衣肥料、掺混肥料、智慧配肥机、植物传感器的研发、制造与销售；土壤检测设备销售及方案集成。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

与公司关系：公司持有富邦新材料100%股权。

最近一年及一期财务指标如下：

单位：人民币元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
资产总额	507,423,983.15	505,799,690.43
负债总额	350,705,468.56	345,056,539.71
其中：银行贷款总额	162,586,307.38	151,469,640.38
流动负债总额	222,552,495.18	228,986,899.33
净资产	156,718,514.59	160,743,150.72
资产负债率	69.11%	68.22%
营业收入	346,578,808.10	82,803,399.34
利润总额	5,294,901.81	4,293,689.56
净利润	9,046,319.16	4,024,636.13

富邦新材料不属于失信被执行人。

（二）公司名称：康欣生物科技有限公司

法定代表人：郑正安

公司类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

注册资本：5,000 万元

注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区神墩四路 159 号 1 号楼

成立日期：1992 年 9 月 21 日

经营范围：新型农药、肥料、优质饲料添加剂、良种的开发、研制、生产及试销；农业技术咨询、技术服务、科技成果转让；经营本院研制开发的技术和科技产品出口业务；经营本院科研生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口业务；承办对外合资经营、合作生产及“三来一补”业务；有机肥、水质改良产品、土壤改良产品的生产、销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

与公司关系：公司持有康欣生物 80% 股权。

最近一年及一期财务指标如下：

单位：人民币元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	77,376,744.32	82,169,195.73
负债总额	26,203,750.33	31,938,861.32
其中：银行贷款总额	12,551,000.00	17,351,000.00
流动负债总额	15,132,907.43	21,118,101.61
净资产	51,172,993.99	50,230,334.41
资产负债率	33.87%	38.87%
营业收入	30,227,567.13	14,301,610.17
利润总额	-7,355,126.80	-945,529.46
净利润	-7,348,428.78	-942,659.58

康欣生物不属于失信被执行人。

（三）公司名称：湖北番茄公社数字农场有限公司

法定代表人：王仁宗

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：5,000 万元

注册地址：湖北省孝感市应城市三合镇西头村特 1 号

成立日期：2021 年 8 月 5 日

经营范围：主要农作物种子生产；食品互联网销售；食品销售（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：蔬菜种植；水果种植；谷物种植；豆类种植；油料种植；薯类种植；棉花种植；中草药种植；草种植；水生植物种植；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农业生产资料的购买、使用；树木种植经营；农作物病虫害防治服务；灌溉服务；农业机械服务；农业专业及辅助性活动；农作物栽培服务；农作物收割服务；农业园艺服务；农业生产托管服务；农作物秸秆处理及加工利用服务；农林牧渔业废弃物综合利用；畜禽粪污处理利用；智能农业管理；食品销售（仅销售预包装食品）；日用百货销售；食用农产品批发；食用农产品零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售（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）。

与公司关系：公司持有番茄公社 100%股权。

最近一年及一期财务指标如下：

单位：人民币元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	49,474,036.74	50,487,738.61
负债总额	10,526,009.88	12,199,677.85
其中：银行贷款总额	10,000,000.00	10,000,000.00
流动负债总额	258,087.54	1,947,275.62
净资产	38,948,026.86	38,288,060.76
资产负债率	21.28%	24.16%
营业收入	2,192,283.34	229,003.52
利润总额	-1,495,464.95	-660,463.94
净利润	-1,499,219.16	-659,966.10

番茄公社不属于失信被执行人。

四、担保主要内容

富邦股份、富邦新材料、康欣生物、番茄公社拟向中国建设银行股份有限公司武汉光谷自贸区分行、中国银行股份有限公司应城支行、中国工商银行股份有限公司应城支行、中国农业发展银行应城支行、招商银行股份有限公司武汉分行、中信银行股份有限公司武汉分行、浙商银行股份有限公司武汉分行、湖北应城农村商业银行股份有限公司、武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行申请贷款。公司为富邦新材料提供贷款担保额度不超过人民币 3.00 亿元；公司为番茄公社提供贷款担保额度不超过人民币 0.50 亿元；公司根据持股比例为康欣生物科技有限公司提供贷款担保额度不超过人民币 0.20 亿元，其他股东承诺提供同比例担保不超过人民币 0.05 亿元；武汉诺唯凯为公司提供贷款担保额度不超过人民币 1.8 亿元；上述担保额度范围包括存量担保（即此前已与各银行签订担保协议但主借款合同尚未履行完毕的额度）；额度有效期为自第四届董事会第七次会议审议通过之日起一年，担保期限以具体协议为准，担保方式为连带责任保证。本次额度担保自董事会审议通过后，上年度已审议但未实际签署使用的担保额度同时失效。本次审议的担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以合同为准。

五、董事会意见

1、提供担保的原因

由于富邦新材料、康欣生物、番茄公社独立融资能力有限，为满足其流动资金需求、帮助其降低融资成本，公司为其融资提供一定的担保支持。

2、风险及影响

富邦新材料、康欣生物、番茄公社为公司全资或控股子公司，整体风险可控，无需提供反担保；公司对其资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行了全面评估；同时，将进一步加强对其的经营管理，从而控制公司为其提供担保的责任风险。本次提供担保不会损害公司利益。

3、公司为控股子公司康欣生物提供贷款担保额度不超过人民币 0.20 亿元，康欣生物其他股东承诺提供同比例担保不超过人民币 0.05 亿元。

综上，董事会认为：富邦新材料、番茄公社为公司全资子公司，控股公司康欣生物的其他股东将为本次担保额度预计提供同比例担保，本次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，公司对子公司提供担保有利于保障其生产经营计划的顺利实施，符合公司及全体股东的整体利益。

六、监事会意见

监事会认为：公司本次 2024 年度担保额度预计事项的相关风险处于公司可控范围之内，公司对子公司提供担保有利于保障其生产经营计划的顺利实施，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，因此同意该事项。

七、截至目前对外担保数量及逾期担保数量

本次提供担保后，公司及控股子公司累计提供担保额度总金额将达 5.50 亿元，占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 41.40%；公司及控股子公司提供担保总余额 2.07 亿元，占 2023 年度公司经审计净资产的 15.58%。公司及控股子公司不存在对合并报告范围外的单位提供担保的情形，无逾期对外担保情况，无因担保被判决败诉而应承担的担保金额。

八、备查文件

- 1、武汉诺唯凯股东大会决议；
- 2、康欣生物股东同比例担保承诺函；
- 3、第四届董事会第七次会议决议；
- 4、第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

湖北富邦科技股份有限公司董事会

4年4月18日