

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号：2017-037

## 合肥丰乐种业股份有限公司

### 关于为二级控股子公司楚丰协成提供财务资助的公告

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

#### 一、概述

为适应市场竞争，促进公司种药肥一体化战略发展，2017年8月4日，合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“丰乐种业”或“公司”、“本公司”）全资子公司安徽丰乐农化有限责任公司（以下简称“丰乐农化”）与湖北楚丰化工有限公司（以下简称“楚丰化工”）签订《湖北楚丰协成生态肥业有限公司51%股权购买协议》，丰乐农化以3,550万元的评估价格购买楚丰化工全资子公司湖北楚丰协成生态肥业有限公司（以下简称“楚丰协成”）51%的股权，楚丰协成成为公司二级控股子公司，纳入公司合并报表范围。（具体内容详见公司于2017年8月5日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上2017-031号公告）

为支持楚丰协成发展，2017年8月16日，公司与楚丰协成签订《借款协议》，公司以自有资金为楚丰协成提供总额不超过3000万人民币（含）的借款额度，协议有效期限为一年，用于生产经营，在有效期、额度内公司向楚丰协成提供借款。公司将参照本公司同期在市场上融资成本收取资金使用费用。同时，公司将严格监督楚丰协成的资金使用情况，确保专款专用和资金按期收回。

本公司于8月16日召开五届四十四次董事会，审议通过了《关于为二级控股子公司湖北楚丰协成生态肥业有限公司提供借款的议案》，董事会同意为楚丰协成提供总额不超过3000万人民币（含）的

借款额度，期限为一年。

议案表决时本公司 5 名董事一致通过，本公司独立董事发表了独立意见（详见本公告第五部分）。

本次财务资助不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，不构成关联交易，楚丰协成资产负债率为 40.18%，截至目前公司累计对外提供财务资助 4,200 万元，占公司最近一期经审计后净资产的 3.03%，无需提交股东大会审议。

## 二、楚丰协成基本情况

公司名称：湖北楚丰协成生态肥业有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：湖北省钟祥市胡集镇桥垱村一组

注册资金：7000 万元

法定代表人：覃涛

成立时间：2017 年 2 月

统一社会信用代码： 91420881MA48TW7M1Y

股权结构：

序号	股东名称	出资额（万元）	股权比例	出资方式
1	安徽丰乐农化有限责任公司	3570.00	51%	货币
2	湖北楚丰化工有限公司	3430.00	49%	固定资产、无形资产
合计		7000.00	100%	

主要经营范围：过磷酸钙、颗粒磷肥、复肥制造销售，钙镁磷肥、磷精矿粉制造与销售，磷矿石、化肥、农业机械销售。（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）

楚丰协成注册资本 7,000 万元，截至 2017 年 6 月 30 日，楚丰协成资产总计 11,521 万元，负债总计 4,630 万元(其中短期借款 2,000

万元；其他应付款 2,630 万元)，资产负债率 40.18%。

### 三、协议主要内容

为确保楚丰协成正常的生产经营，促进其健康快速发展，公司在不影响正常生产经营的情况下，为楚丰协成提供总额不超过 3,000 万人民币（含）的借款额度，期限自 2017 年 8 月 16 日至 2018 年 8 月 15 日止。公司将按月与楚丰协成结算资金占用费，按季度支付占用费。利率按公司同期融资成本计算。楚丰协成应在本合同借款期限内，根据资金状况随借随还，届满后连本带资金占用费偿还公司。

### 四、对上市公司的影响

楚丰协成是公司推进种、药、肥一体化战略的重要板块，前景看好，公司对楚丰协成提供财务资助可保障其正常的生产经营流动资金需要，降低财务费用，确保利润最大化。

楚丰协成是公司二级控股子公司，公司在对楚丰协成提供财务资助期间对其生产经营管理活动具有控制权，处于可控范围内，形成坏账的可能性较小。公司将做好风险识别和预防，遇异常情况将及时采取措施，保证公司资金安全。本次财务资助使用公司自有资金，并按本公司同期在市场上融资成本收取资金使用费用，对公司生产经营不会产生影响。

### 五、独立董事的意见

公司本次向二级控股子公司提供财务资助，是为了满足其正常的生产经营和流动资金的需要，公司全资子公司丰乐农化持有楚丰协成 51% 股权，对其生产经营具有控制权，为其提供担保风险可控。财务资助将参照本公司同期在市场上融资成本收取资金使用费用。本次提供财务资助行为符合相关法律法规的规定，表决程序合法、有效，不

存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。我们一致同意向楚丰协成提供财务资助。

#### 六、备查文件

- 1、五届四十四次董事会会议决议；
- 2、《借款协议》；
- 3、独立董事意见。

特此公告。

合肥丰乐种业股份有限公司董事会

二〇一七年八月十八日