

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2019-017

债券代码：128036

债券简称：金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司

关于为下游经销商、养殖场（户）提供担保额度支持的公告

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

一、担保情况概述

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提升公司饲料产品的市场占有率，合作发展，实现公司与客户的双赢，公司根据生产经营的实际情况，并结合当前饲料、养殖业务的生产经营与市场情况以及行业发展趋势，公司拟为部分片区经销商、养殖场（户）向银行的授信提供总额不超过 20,000 万元的连带责任保证担保，以进一步促进相关业务片区的饲料销售业务。公司及控股子公司针对长期保持良好合作关系的经销商、养殖场（户），在其周转资金紧张的情况下，为其向银行的借款提供连带责任保证担保。具体方式为：经销商或养殖场（户）与公司签订一定额度的饲料产品采购合同，公司基于其历史信用记录和偿债能力为其提供一定额度的担保，期限通常为一年。在需要进行担保时，授权公司董事长作出决定并签署担保协议等文件。

公司第四届董事会第二十七次（临时）会议审议通过了《关于为下游经销商、养殖场（户）提供担保额度支持的议案》，该事项经三分之二以上董事审议同意并经全体独立董事 2/3 以上同意，独立董事对此发表了独立意见。

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等有关规定，该笔担保超过本公司最近一期经审计净资产的 10%，将提交公司股东大会审议。

二、担保对象基本情况

担保对象均为与公司长期保持良好合作关系的经销商、养殖场（户）。具体

须经公司严格审查、筛选后确定具体的被担保对象、担保金额、担保期限等事项。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：保证担保

2、担保期限：本次担保的授权期限为股东大会审议通过后的12个月内银行对经本公司筛选的优质客户向银行等金融机构贷款而形成的债权。担保期限视具体担保合同而定，原则上不超过一年。

3、担保金额：公司及控股子公司为下游经销商、养殖场（户）担保的总额不超过20,000万元。

4、担保人：本公司。

5、风险防范措施：（1）仅为与公司保持良好业务关系、具有较好信誉和一定实力的经销商或养殖场（户）提供担保支持；（2）要求拟被担保的经销商或养殖场（户）向我公司提供财产抵押（质押）以作反担保；（3）公司财务中心信用管理部专门跟进此事项，并严格定期派出业务与财务人员到场检查其生产经营与财务状况。

四、担保原因及期限

（一）担保原因

本次董事会集中审议公司的担保事项，以保证公司生产经营和业务发展需要。同时也为支持客户发展，饲料企业与养殖属于上下游，二者的发展相互影响，公司支持优质客户发展能促进公司业务发展。

公司提供担保支持的经销商或养殖场（户）经营及财务状况良好，且有财产抵押（质押）等反担保措施安排，违约风险较小。公司为其提供担保支持，除保障其生产经营所需外，同时也符合公司战略发展目标，有利于提升公司饲料产品的市场综合竞争力。

公司针对并严格筛选长期保持良好合作关系的经销商或养殖场（户），为其购买公司的饲料产品提供担保支持，可较好缓解短期资金周转压力，同时有利于促进公司饲料产品的销售，符合公司整体利益，为股东创造良好回报，未损害广

大股东的利益。

（二）授权期限

本次担保的授权期限为股东大会审议通过后的12个月内银行对下游经销商、养殖场（户）提供贷款而形成的债权。

五、公司累计对外担保及逾期担保的金额

截至本公告日，公司及控股子公司实际对外担保余额为 14,494.71 万元（其中公司为下属子公司提供的担保余额为 3,600 万元），占公司最近一期经审计净资产（截至 2017 年 12 月 31 日，净资产为 163,610.38 万元）的比例为 8.86%。连同本次第四届董事会第二十七次（临时）会议审议通过的担保额度 50,000 万元，公司及控股子公司对外担保总额为 64,494.71 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 39.42%。公司及公司控股子公司逾期对外担保金额为 270.75 万元。

截至目前，公司全资子公司为母公司提供的担保金额为 70,000 万元（含本次担保金额），占公司最近一期经审计净资产的比例为 42.78 %，无逾期担保金额。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第二十七次（临时）会议决议
- 2、独立董事《关于公司第四届董事会第二十七次（临时）会议相关事项的独立意见》
- 3、第四届监事会第十九次（临时）会议决议

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇一九年一月二十二日