

证券代码：002548
债券代码：128036

证券简称：金新农
债券简称：金农转债

公告编号：2019-032

深圳市金新农科技股份有限公司 关于全资子公司为母公司申请综合授信额度提供担保的 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”）于2019年1月30日召开的第四届董事会第二十八次（临时）会议审议通过了《关于全资子公司为母公司申请综合授信额度提供担保的议案》，为满足公司发展需要和日常经营资金需求，同意公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币1.5亿元，在此额度内由公司根据实际资金需求进行授信申请，由公司全资子公司广东金新农饲料有限公司（以下简称“广东金新农”）提供连带责任担保。上述担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。本综合授信额度授权有效期自董事会审议通过之日起一年，上述额度在有效期内可以循环使用。

本事项在董事会的审议权限范围内，无需提交股东大会审议，本次交易不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

名称：深圳市金新农科技股份有限公司

统一社会信用代码：91440300715245167Q

类型：股份有限公司（上市）

住所：深圳市光明新区光明街道光电北路18号金新农大厦

法定代表人：陈俊海

注册资本：38053.8204万人民币

成立日期：1999年11月06日

经营范围：生物技术和生物医药的研发；互联网信息技术开发、技术服务；为科技企业提供办公服务、技术服务、成果转让；畜牧养殖、销售及技术服务；经营进出口业务；自有房屋租赁。食品加工；生产、销售生物医药和生物制品；畜牧设备的生产、销售；生产、销售配合饲料、浓缩饲料及添加剂预混合饲料；饲料原料贸易；粮食收购和加工。

截至2017年12月31日，公司总资产为351,355.56万元，负债总额164,610.41万元，归属于上市公司股东的净资产163,610.38万元，营业收入306,135.40万元，利润总额12,558.89万元，归属于上市公司股东的净利润6,765.78万元。（已经审计）

截至2018年9月30日，公司总资产为424,099.68万元，负债总额240,678.08万元，归属于上市公司股东的净资产161,850.95万元，营业收入215,504.65万元，利润总额-4,761.05万元，归属于上市公司股东的净利润-5,470.73万元。（未经审计）

三、担保事项说明

全资子公司广东金新农此次为公司申请综合授信额度承担的为连带责任担保，实际担保金额以正式签署的担保协议为准。为保证上述综合授信及担保事项的顺利实施，公司董事会授权管理层代表公司与银行办理上述授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，公司及控股子公司实际对外担保余额为12,994.71万元（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7.94%。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85,000万元（含本次担保金额），占公司最近一期经审计净资产的比例为51.95%，无逾期担保金额。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇一九年一月三十一日