

万向德农股份有限公司关于为控股子公司

德农种业股份公司提供担保的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

- 被担保人名称：德农种业股份公司
- 本次担保金额及为其担保累计金额：3.5 亿元人民币
- 本次是否有反担保：无
- 对外担保累计金额：0 亿元人民币
- 对外担保逾期的累计金额：0 元

一、担保情况概述

为满足公司控股子公司德农种业股份公司现金流需要，公司为德农种业股份公司在 2020 年度申请的在授信额度内的贷款提供担保，担保额度不超过 3.5 亿元人民币，担保期限一年。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：德农种业股份公司

注册地址：北京市海淀区中关村南大街甲 6 号铸诚大厦 17 层 1701

法定代表人：梁启朝

经营范围：销售种子、化肥、农药（不含危险化学品农药）、农用地膜、花、草及观赏植物、食用农产品、机械设备；委托加工复合肥；货物进出口、代理进出口；技术咨询、技术转让、技术服务、技术开发、技术推广；会议服务；承办展览展示活动；经济贸易咨询；批发兼零售（非实物方式）预包装食品；生产种子（限分支机构经营）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

注册资本：18600 万元人民币

与上市公司的关联关系：德农种业股份公司为公司控股子公司

截止本报告期末，德农种业公司总资产 714,358,016.07 元，净资产 468,390,406.49 元，主营业务收入 270,221,890.14 元，主营业务利润 129,981,983.25 元，净利润 69,787,202.30 元。

三、董事会意见

为满足公司控股子公司德农种业股份公司现金流需要，经公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《公司为控股子公司德农种业股份公司 2020 年度申请的在授信额度内的贷款提供担保》的议案。德农种业股份公司为公司持股 90%的控股子公司，为公司合并报表单位，是公司利润的主要来源。

本次担保不存在反担保。

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，本议案需提请公司 2018 年度股东大会审议。

四、独立董事意见

1、公司严格按照相关法规制度履行对外担保情况的信息披露义务。

2、公司对控股子公司的担保，不存在损害中小股东利益的行为。

公司独立董事同意该议案并同意将该议案提交股东大会审议。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止 2019 年 12 月 31 日，公司为德农种业股份公司贷款提供担保 0 亿元人民币，公司及控股子公司没有其他对外担保事项。

六、备查文件目录

1、万向德农股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议

2、独立董事意见

万向德农股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日