

江苏辉丰生物农业股份有限公司
关于为全资子公司融资提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2021 年 7 月 15 日召开第八届董事会第九次临时会议，与会董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于为全资子公司融资提供担保的议案》。

因公司全资子公司上海焦点供应链有限公司（原名：上海焦点生物技术有限公司，2021 年 7 月 1 日更名，以下简称“上海焦点”）业务发展需要，拟向相关金融机构申请融资，公司拟为其提供融资担保。授信产品包含流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资、保理业务等，由我司提供连带责任保证，实际担保金额不超过人民币 2 亿元。

二、被担保人基本情况

名称：上海焦点供应链有限公司

注册地址：上海市嘉定区新培路 51 号

注册资本：6000 万元

法定代表人：卞祥

企业营业执照注册号：9131011475695412XM

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2003 年 11 月 20 日

经营范围：

一般项目：供应链管理服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，自有房屋租赁，物业管理，停车场服务，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），市场营销策划，企业形象策划，企业管理咨询，机械设备、电子产品的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：农药经营；危险化学品经营；房地产开发经营；货物进出口；技术进出口。（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

准文件或许可证件为准)

经营情况：截止 2020 年 12 月 31 日，总资产：38,417.42 万元，所有者权益：22,365.28 万元，2020 年度实现营业收入 7,096.92 万元，营业利润 2,279.81 万元，净利润 1,652.90 万元，资产负债率 41.78%。

三、担保的主要内容

| 担保人 | 担保对象 | 担保方持股比例 | 担保额度 |
|----------------|-------------|---------|------------------|
| 江苏辉丰生物农业股份有限公司 | 上海焦点供应链有限公司 | 100% | 不超过 20,000 万元人民币 |

公司尚未与银行签订担保协议，具体担保金额及期限以与银行签订的协议金额为准，在审批的担保额度内，授权董事长审批。

四、董事会意见

董事会认为：公司本次担保的财务风险处于可控的范围之内，上述担保事项不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。本次担保有利于子公司筹措资金、拓展市场、开展业务，符合公司整体利益。董事会同意本次担保事项。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

本次担保生效后，公司对外担保整体情况如下表所示：

单位：万元

| 担保类型 | 担保人 | 担保对象 | 担保额度 | 实际担保发生额 |
|-------------|----------------|-------------|----------|---------|
| 公司与子公司之间的担保 | 江苏辉丰生物农业股份有限公司 | 江苏辉丰石化有限公司 | ¥80,000 | ¥6,000 |
| 公司与子公司之间的担保 | 江苏辉丰生物农业股份有限公司 | 上海焦点供应链有限公司 | ¥20,000 | |
| 合计 | | | ¥100,000 | ¥6,000 |

截止本公告披露日，公司全资及控股子公司无对外担保的情况，公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。公司累计已审批对子公司担保之和为人民币 100,000 万元，占公司最近一期经审计总资产的 20.13%，占公司最近一期经审计净资产的 40.65%。

六、备查文件

1、第八届董事会第九次临时会议决议。

特此公告。

江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会

二〇二一年七月十五日