

中农发种业集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- **被担保人名称：**中农发河南农化有限公司（以下简称“河南农化”），河南农化系中农发种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司。
- **本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：**本次担保金额为 5,000 万元；本公司已为河南农化提供的担保余额为 5,000 万元（含本次担保）。
- **本次担保是否有反担保：**无。
- **对外担保逾期的累计数量：**无。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司控股子公司河南农化日常经营活动中对资金的需求，公司近日与中国农业银行股份有限公司濮阳分行经济技术开发区支行（以下简称“中国农业银行”）签署了《保证合同》，为河南农化向中国农业银行申请的 5,000 万元流动资金借款提供连带责任保证。

（二）本次担保履行的决策程序

公司第七届董事会第十四次会议以及 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续为控股子公司河南农化提供综合授信额度担保的议案》，同意公司继续为河南农化提供 1 亿元人民币综合授信额度担保，期限为股东大会审议通过之日起一年内。（详见上海证券交易所网站 2022 年 1 月 11 日临 2022-006 号、

2022年1月27日临2022-009号公告)

公司本次为河南农化提供担保额度为5,000万元;截至本公告日,公司已实际为其提供的担保余额为5,000万元(含本次担保);本次担保在公司2022年第一次临时股东大会批准的担保额度范围内。

二、被担保人基本情况

被担保人名称: 中农发河南农化有限公司

统一社会信用代码: 914109007779834211

注册资本: 19,435万元

成立日期: 2005年10月9日

住所: 濮阳市胜利路西段路南

法定代表人: 申志刚

经营范围: 生产、销售:乙草胺,2-甲基-6-乙基苯胺(中间产品邻甲苯胺是危险化学品),化工产品(不含危险化学品);农资销售;农业、化工技术咨询服务;货物与技术的进出口业务。

股权结构: 本公司持股67%,北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司持股20%,上海昊通投资管理集团有限公司持股8.69%,1名自然人持股4.31%。

河南农化最近一年又一期主要财务指标见下表:

单位:万元

项 目	2021年12月31日(经审计)	2022年3月31日(未经审计)
资产总额	44,455.25	44,343.89
负债总额	27,039.70	24,747.26
净资产	17,415.55	19,596.63
项 目	2021年度(经审计)	2022年1-3月(未经审计)
营业收入	45,316.72	20,604.86
净利润	1,076.51	2,180.82

三、担保协议的主要内容

债权人：中国农业银行股份有限公司濮阳分行经济技术开发区支行

保证人：中农发种业集团股份有限公司

担保方式：连带责任保证

担保金额：5,000 万元（人民币）

担保范围：包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

担保期间：为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

四、担保的必要性和合理性

河南农化为公司控股子公司，为保证其日常经营活动对资金的需求，本公司为其提供全额担保支持，有利于河南农化的良性发展，符合公司的整体利益。河南农化截至 2022 年 3 月 31 日的资产负债率为 55.81%，财务状况稳定，资信情况良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，有能力偿还到期债务，加之公司为河南农化提供担保期间，能够对河南农化的生产经营和资金使用进行控制，本次担保的风险在可控范围内，不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常经营造成不利影响。

五、董事会意见

公司第七届董事会第十四次会议以及2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续为控股子公司河南农化提供综合授信额度担保的议案》。本次担保在股东大会的授权额度范围内，有利于维持河南农化资金链条的完整，确保其正常生产经营，进而提高其持续经营能力。公司为河南农化提供担保期间，能够对河南农化的生产经营和资金使用进行控制，上述担保的风险在可控范围内。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司的累计对外担保金额为5,000万元（含本

次担保)，且均为公司为控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的3.32%。公司无逾期对外担保的情况。

中农发种业集团股份有限公司董事会

2022年6月29日