

安徽辉隆农资集团股份有限公司 关于子公司对其下属公司提供担保的公告

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。

特别提示:

因被担保对象黑龙江瑞美福农业科技发展有限公司（以下简称“黑龙江瑞美福”）资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）本次担保情况

因经营业务开展的需要，安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司安徽辉隆瑞美福农化集团有限公司（以下简称“瑞美福集团”）拟对其控股子公司黑龙江瑞美福开展不超过 1.15 亿元的贸易担保，担保有效期自本次股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司于 2023 年 1 月 10 日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了《公司关于子公司对其下属公司提供担保的议案》。为提高工作效率、及时办理业务，公司授权总经理或相关人员在额度之内就担保事项签署相关法律文件。

公司独立董事就上述担保事项发表了独立意见。本担保不构成关联交易，本次担保尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人情况

（一）基本情况

公司名称	黑龙江瑞美福农业科技发展有限公司
公司住所	黑龙江省哈尔滨市道外区哈尔滨华南城现代商贸物流城精品 E 区 M3 栋单元 1-2 层 32 号
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期	2020-12-11
营业期限	2020-12-11 至 无固定期限
注册资本	500 万人民币
法定代表人	夏雪
统一社会信用代码	91230104MA1CD0G53J
经营范围	农业技术推广；经销：农药（危险化学品除外）、化肥、不在分装的包装种子、农用薄膜、农业机械设备、食用农产品（不含预包装食品）、化工产品（不含危险化学品）、电气设备；农业机械租赁；通用仓储服务（不含危险化学品、剧毒品、易燃易爆品）；农作物病虫害防治服务；林业有害生物防治服务；农业专业及辅助性活动；道路货物运输代理；进出口贸易。
股权情况	瑞美福集团持有 73.5% 的股权；谢云清等自然人持有 26.5% 的股权。

经查询，黑龙江瑞美福不属于失信被执行人。

（二）最近一年财务数据

单位：元

项 目	2022 年 12 月 31 日
资产总额	44,433,217.08
负债总额	38,512,708.56
净资产	5,920,508.52
项 目	2022 年度
营业收入	38,652,517.05
营业利润	576,761.45
净利润	570,018.40

注：上述数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

本次是对瑞美福集团对黑龙江瑞美福进行的担保，为连带责任担保，专项用于黑龙江瑞美福与拜耳作物科学（中国）有限公司的贸易事项。具体每笔担保的期限和金额以黑龙江瑞美福与拜耳作物科学（中国）有限公司最终签署的担保协议为准，最终实际担保金额将不超过本次授予的担保

额度。

四、董事会意见

上述被担保的对象为公司的下属公司，公司对其具有绝对控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。担保主要为日常经营所需，瑞美福集团对其提供担保不会损害公司及股东的利益。公司董事会要求瑞美福集团管理层结合黑龙江瑞美福的生产经营、现金回笼情况，审慎开展对外担保业务，加强对其财务管控和内部审计工作，最大限度降低担保风险，保障公司和广大投资者利益。此次被担保公司的其他股东方未提供同比例担保，但瑞美福集团作为黑龙江瑞美福的控股股东，有必要为其维持正常的生产经营活动提供一定程度的担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2023 年 1 月 9 日，公司对控股公司实际提供担保金额为 15.97 亿元人民币，占最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比例为 41.55%；公司及其控股公司对外提供担保金额为 7,115.61 万元人民币，占最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比例为 1.85%。公司及控股子公司无逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。

六、备查文件

- （一）第五届董事会第十八次会议决议；
- （二）第五届监事会第十六次会议决议；
- （三）独立董事发表的独立意见。

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 10 日