

股票代码：000713

股票简称：丰乐种业

编号：2023-031

关于全资子公司丰乐香料以资产作抵押向银行 申请 20000 万元综合授信额度的公告

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、基本情况概述

合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 30 日召开第六届董事会第十二次会议、2022 年 7 月 19 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于同意全资子公司丰乐香料实施“年产 5000 吨天然薄荷脑、薄荷素油等系列天然香料及合成香料建设项目”的议案》（以下简称“5000 吨香料项目”）。具体情况详见 2022 年 7 月 1 日、7 月 20 日公司在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的 2022-047、049 号公告。

为满足 5000 吨香料项目建设资金需要，丰乐香料拟以项目建设用地及未来所建厂房作抵押向徽商银行股份有限公司合肥高新开发区支行（以下简称“徽行高新支行”）申请 20,000 万元综合授信额度。2023 年 4 月 18 日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于全资子公司丰乐香料向银行申请抵押贷款的议案》。

本次丰乐香料以资产作抵押向银行申请综合授信额度事项不涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该事项需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二、丰乐香料基本情况

公司名称：安徽丰乐香料有限责任公司

成立日期：1997年12月05日

住所：安徽省合肥市高新区天湖路1号

法定代表人：金劲松

注册资本：4,500万元

经营范围：香精、香料、原料药（薄荷脑、薄荷素油）、卫生用品类（抗抑菌剂）、护肤类化妆品、化工产品（除危化品）生产、加工、销售（在许可证有效期内经营）；农产品、袋装种子、粮油、棉花、日化品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定或禁止的商品和技术除外）。（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）

股权结构：合肥丰乐种业股份有限公司持股100%。

丰乐香料的资产状况和经营情况：

单位：万元

项目	2021年12月31日（经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	18823.53	18693.03
负债总额	4006.07	2834.00
其中：银行贷款总额	1451.04	0.00
流动负债总额	4006.07	2834.00
净资产	14817.46	15859.03
资产负债率	21.28%	15.16%
项目	2021年度（经审计）	2022年度（经审计）

营业收入	30821.98	28040.09
利润总额	1692.81	1238.76
净利润	1339.64	978.76

丰乐香料不是失信被执行人。

三、抵押资产的主要内容

丰乐香料5000吨香料项目地点位于合肥循环经济示范园长松路南侧，丰乐香料拟以该项目土地使用权作抵押，条件具备后追加在建工程、项目厂房作抵押，向徽商银行高新支行申请20,000万元综合授信额度，授信期限不超过8年（含）。丰乐香料根据该项目实际建设进度，授权法定代表人（或法定代表人授权人）在批准的综合授信额度内签署相关法律文件，对在此期限和额度内单笔融资业务的申请均有效，公司将不再出具针对单笔融资业务申请的董事会决议。

三、独立董事意见

为了满足全资子公司丰乐香料5000吨香料项目建设资金需要，以其项目建设用地及未来所建厂房作抵押，向银行申请20,000万元综合授信额度，符合相关法律法规的规定，公司董事会表决程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。我们一致同意本次综合授信额度的申请，并将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

四、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

合肥丰乐种业股份有限公司董事会

2023年4月20日