

股票代码：000713

股票简称：丰乐种业

编号：2023-030

## 合肥丰乐种业股份有限公司

### 关于 2023 年度为控股子公司湖北丰乐提供财务资助的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 18 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2023 年度为控股子公司湖北丰乐提供财务资助的议案》，现就相关内容公告如下：

#### 一、财务资助事项概述

本次提供财务资助，主要是为了满足控股子公司湖北丰乐生产经营资金需要，促进其快速发展，不影响公司正常业务开展及资金使用，该事项不属于深交所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

公司董事会同意为湖北丰乐提供额度不超过人民币 9,000 万元（含）的财务资助，有效期限为自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日。公司财务资助将按照资金使用市场化原则，随市场实际变化进行调整，按月结算收取资金使用费，同时，公司将严格监督控股子公司的资金使用情况，确保资金按期收回。

本次财务资助事项已经公司第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。

#### 二、被资助对象基本情况

##### （一）基本信息

公司名称：湖北丰乐生态肥业有限公司

企业性质：其他有限责任公司

住所：钟祥市胡集镇桥垱村一组

成立日期：2017年02月16日

法定代表人：李文

注册资本：柒仟万圆整

主要经营范围：肥料生产；道路货物运输（不含危险货物）；危险化学品经营（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文件或许可证件为准）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；肥料销售；再生资源销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；农业机械销售；化肥销售；非金属矿及制品销售；土壤与肥料的复混加工；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；金属矿石销售；塑料制品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股权结构：

序号	股东名称	出资额（万元）	股权比例	出资方式
1	安徽丰乐农化有限责任公司	3555	51%	货币
2	湖北楚丰化工有限公司	3445	49%	房屋、土地、设备
合计		7000	100%	

安徽丰乐农化有限责任公司（以下简称“丰乐农化”）是公司全资子公司，湖北丰乐为丰乐农化控股子公司；湖北楚丰化工有限公司不是公司的控股股东、实际控制人及其关联人。

## （二）资信情况及主要财务指标

银行贷款及担保情况：截至2022年12月31日，湖北丰乐银行贷款余额4,000万元，以土地、房产及机械设备作抵押担保。

最近一年主要财务指标：

2022年12月31日，湖北丰乐总资产34,007万元，负债总额22,281万元，净资产11,727万元，资产负债率为65.52%。2022年度，实现营业收入65,905万元，净利润767万元。（以上数据经审计）

## （三）财务资助对象其他少数股东情况

本次财务资助对象湖北丰乐为公司控股子公司，湖北丰乐少数股东湖北楚丰化工有限公司与公司不存在关联关系，因其不具备按其持股比例提供财务资助的条件，没有按出资额同等比例提供财务资助，少数股东将其持有的湖北丰乐49%股权质押给丰乐种业。

截至2022年底，公司对湖北丰乐提供财务资助余额为【杨念龙】万元。湖北丰乐资信良好，未发生过逾期无法偿还的情形。经查询，湖北丰乐不是失信被执行人。

## 三、财务资助协议的主要内容

依据公司董事会、股东大会确定的财务资助额度，湖北丰乐将根据实际经营需要，与本公司签订借款合同。对湖北丰乐财务资助在额度内可循环使用，任意时点余额不超过9,000万元。

## 四、财务资助风险防范措施

本次公司向湖北丰乐提供财务资助是在不影响公司自身正常经营的情况下进行的，被资助对象湖北丰乐为公司的二级控股子公司，其已建立了良好的风险控制体系，公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。同时，为进一步防范风险，

湖北丰乐少数股东将持有的湖北丰乐 49%股权质押给丰乐种业。

## **五、董事会意见**

湖北丰乐为公司二级控股子公司，公司对湖北丰乐生产经营管理活动具有控制权，为其提供财务资助，处于可控范围内。公司将做好风险识别和预防，遇异常情况将及时采取措施，保证公司资金安全。所提供财务资助使用公司自有资金，且按照不低于同期银行贷款基准利率收取资金使用费，对公司生产经营不会产生影响。

## **六、独立董事意见**

湖北丰乐为公司全资子公司丰乐农化控股的子公司，公司对湖北丰乐生产经营管理活动具有控制权，处于可控范围内，形成坏账的可能性较小。公司为其提供财务资助和贷款担保的风险处于公司可控的范围之内，对其提供担保是合理的，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及股东的合法权益。

同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

## **七、累计提供财务资助金额及逾期金额**

截至本公告披露日，公司累计提供财务资助金额为 9,000 万元，占公司最近一年经审计净资产的比例为 4.68%；公司没有逾期未收回财务资助金额的情况。

## **八、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