



中农立华生物科技股份有限公司
SINO-AGRI LEADING BIOSCIENCES CO.,LTD

中农立华生物科技股份有限公司
二〇二三年第一次临时股东大会
会议材料

2023.11 北京

目 录

一、会议议案.....	1
议案：关于公司为子公司提供担保计划的议案	1
二、会议附件.....	2
附件：中农立华生物科技股份有限公司关于为子公司提供担保计划的报告.	2

议案：关于公司为子公司提供担保计划的议案

各位股东及股东代表：

中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“中农立华”或“公司”）为支持公司控股子公司爱格（上海）生物科技有限公司（以下简称“上海爱格”）的全资子公司爱格（新加坡）生物科技有限公司（SINO AGRI BIOSCIENCES SINGAPORE PTE.LTD.）（以下简称“新加坡公司”）的经营发展，公司计划为新加坡公司提供担保，额度折合人民币不超过 3 亿元，担保方式包括但不限于保证、抵押或质押，本次担保计划的授权有效期为本事项经股东大会审议通过之日起 12 个月。反担保措施为上海爱格的少数股东南京科农生物科技合伙企业（有限合伙）、济南信博投资有限公司、上海准银资产管理有限公司及帕潘纳（北京）科技有限公司以其持有的上海爱格股权提供反担保。现对公司为子公司提供担保计划的情况进行审议，具体内容见附件。

本议案已经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，现提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

附件：《中农立华生物科技股份有限公司关于为子公司提供担保计划的报告》

二〇二三年十一月十三日

附件：

中农立华生物科技股份有限公司 关于为子公司提供担保计划的报告

一、担保情况概述

根据下属公司业务发展的需要，中农立华拟对控股子公司上海爱格的全资子公司新加坡公司提供担保，额度折合人民币不超过3亿元，担保方式包括但不限于保证、抵押或质押，本次担保计划的授权有效期为本事项经股东大会审议通过之日起12个月。反担保措施为上海爱格的少数股东南京科农生物科技合伙企业（有限合伙）、济南信博投资有限公司、上海准银资产管理有限公司及帕潘纳（北京）科技有限公司以其持有的上海爱格股权提供反担保。新加坡公司股东上海爱格未对其提供担保。本次反担保措施尚未办理股权质押登记等相关手续，办理过程中可能存在无法办理工商股权质押登记的风险以及政策法律变化等不可预见因素的影响，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

担保预计基本情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1. 资产负债率为70%以上的控股子公司									
中农立华	新加坡公司	70%	96.20%	0	折合人民币不超过3亿元	22.76%	不超过12个月	否	是

二、被担保人基本情况

1. 被担保人情况

公司名称：爱格（新加坡）生物科技有限公司（SINO AGRI BIOSCIENCES SINGAPORE PTE.LTD.）

UEN 编号：202244551C

注册地址：1 IRVING PLACE

#08-11

THE COMMERZE@ IRVING

SINGAPORE(369546)

主要办公地点：1 IRVING PLACE

#08-11

THE COMMERZE@ IRVING

SINGAPORE(369546)

董事：黄柏集，张爱娟，CHING MIA KUANG

注册资本：10 万美元整

主营业务：化学品和化工产品批发 N.E.C. (46649)

截至 2023 年 9 月 30 日，新加坡公司资产总额折合人民币 71,171.05 万元，负债总额折合人民币 68,469.20 万元，净资产折合人民币 2,701.85 万元，营业收入折合人民币 88,335.65 万元，净利润折合人民币 2,574.56 万元。（以上数据未经审计）。

被担保人新加坡公司目前不存在影响偿债能力的重大或有事项。

2. 被担保人与公司的关系

中农立华持有上海爱格 70%股权，上海爱格持有新加坡公司 100%股权。

三、担保协议的主要内容

担保协议的具体内容，包括具体担保金额、期限等条款将在上述担保计划范围内，以实际签订的担保协议为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足被担保人新加坡公司的生产经营需要，新加坡公司为中农立华下属子公司，其经营稳定，无不良贷款记录，同时公司对其具有经营

管理、财务管理等方面的实际控制权，能够切实做到有效的监督和管控，本次担保有反担保措施，担保风险总体可控，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害全体股东，特别是中小股东利益的情形。

五、累计对子公司提供担保的金额及逾期担保的累计金额

截至 2023 年 10 月 28 日，公司对控股子公司提供的担保总额为 8 亿元（含本次），占公司 2022 年度经审计的归属于上市公司股东的净资产的 60.68%；全部为公司对控股子公司提供的担保，其中已使用担保额度 1 亿元。公司不存在逾期担保的情形。

中农立华生物科技股份有限公司

二〇二三年十一月十三日