

证券代码：605033

证券简称：美邦股份

公告编号：2024-014

陕西美邦药业集团股份有限公司

关于公司 2024 年度为子公司提供担保预计的公告

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：陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司、美邦股份”）全资子公司陕西汤普森生物科技有限公司、陕西农盛和作物科学有限公司、陕西诺正生物科技有限公司、陕西美邦农资贸易有限公司
- 预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024 年度公司为合并报表范围内全资子公司预计提供担保的最高额度为 72,000.00 万元；截至本公告披露日，公司实际为合并报表范围内全资子公司提供的担保余额合计 24,000.00 万元。
- 本次担保是否有反担保：否。
- 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保的情况。
- 本次担保计划尚需公司 2023 年年度股东大会审议。

一、担保情况概述

为满足公司及合并报表范围内全资子公司的日常生产经营及业务发展需要，公司 2024 年度为子公司拟提供合计不超过 72,000.00 万元的担保额度，具体如下：

序号	被担保人	预计担保额度（万元）
1	陕西汤普森生物科技有限公司	29,000.00
2	陕西农盛和作物科学有限公司	13,000.00

3	陕西诺正生物科技有限公司	25,000.00
4	陕西美邦农资贸易有限公司	5,000.00
合计		72,000.00

公司董事会提请授权董事长或财务负责人全权代表公司签署上述担保额度内的一切担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。

公司于 2023 年 4 月 24 日分别召开第二届董事会战略委员会第四次会议、第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年度为子公司提供担保预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、担保预计基本情况

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（万元）	本次新增担保额度（万元）	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%以下的控股子公司									
美邦股份	汤普森	100%	68.3%	15,000.00	29,000.00	26.0%	本次担保额度有效期自年度股东大会审议通过之日起12个月	否	无
美邦股份	农盛和	100%	67.4%	6,000.00	13,000.00	11.7%		否	无
美邦股份	诺正生物	100%	49.8%	0.00	25,000.00	22.4%		否	无
美邦股份	美邦农资	100%	45.1%	3,000.00	5,000.00	4.5%		否	无

三、被担保人基本情况

（一）基本信息

1. 陕西汤普森生物科技有限公司

企业名称	陕西汤普森生物科技有限公司	成立时间	2005-08-04
------	---------------	------	------------

注册资本	2,000 万元	统一社会信用代码	91610526776996968W
注册地址	陕西省渭南市卤阳湖开发区新材料产业聚集区纬二路西段	法定代表人	屈录云
主要股东	陕西美邦药业集团股份有限公司 100%持股		
经营范围	杀虫剂、杀菌剂、除草剂、植物生长调节剂、肥料、微生物肥料的制造、销售，新型农药产品的研发，农业科技推广咨询服务。从事货物、技术进出口的对外贸易经营。（凭证经营）（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）		

2. 陕西农盛和作物科学有限公司

企业名称	陕西农盛和作物科学有限公司	成立时间	2014-12-15
注册资本	1,800 万元	统一社会信用代码	91610132321946518L
注册地址	西安经济技术开发区草滩三路石羊工业园 A19 号楼 2 楼	法定代表人	于忠刚
主要股东	陕西美邦药业集团股份有限公司 100%持股		
经营范围	一般项目：农业机械销售；肥料销售；农副产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：农药批发；货物进出口；技术进出口。（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，具体经营项目以审批结果为准）		

注：于忠刚已于 2024 年 4 月 19 日辞去农盛和执行董事兼总经理职务，目前法定代表人工商变更事项正在进行中；

3. 陕西诺正生物科技有限公司

企业名称	陕西诺正生物科技有限公司	成立时间	2007-03-26
注册资本	5,000 万元	统一社会信用代码	91610592661155616U
注册地址	陕西省渭南市蒲城县农化基地工业园区	法定代表人	司向阳
主要股东	陕西美邦药业集团股份有限公司 100%持股		
经营范围	农药原药及制剂、化工中间体、肥料的研究、技术咨询、技术转让、检测服务；农药、化工中间体、肥料的生产、销售及进出口业务；农业科技推广服务；从事货物、技术进出口的对外贸易经营。（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）		

4. 陕西美邦农资贸易有限公司

企业名称	陕西美邦农资贸易有限公司	成立时间	2009-11-13
注册资本	1,600 万元	统一社会信用代码	91610132698405631F

注册地址	西安经济技术开发区草滩生态产业园草滩三路石羊工业园区A19号	法定代表人	张通
主要股东	陕西美邦药业集团股份有限公司 100%持股		
经营范围	农药、肥料、种苗、农用机械、农副产品的销售。（上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营，未经许可不得经营）		

(二) 截止 2023 年 12 月 31 日，被担保人财务指标（未经审计）如下表所示：

单位：万元

序号	被担保人	资产总额	负债总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润
1	陕西汤普森生物科技有限公司	46,010.64	31,412.01	31,412.01	14,598.63	18,809.58	644.30
2	陕西农盛和作物科学有限公司	26,138.21	17,616.11	12,811.80	8,522.10	22,977.35	-72.58
3	陕西诺正生物科技有限公司	9,112.83	4,534.46	4,534.46	4,578.37	0.47	-269.62
4	陕西美邦农资贸易有限公司	35,847.86	16,168.27	11,106.05	19,679.59	26,998.50	1,555.91

三、担保协议的主要内容

本公司将按照担保授权，根据子公司业务发展和融资安排的实际需求与银行或相关机构协商确定担保协议，实际提供担保的金额、种类、期限等条款、条件以实际签署的协议为准。

四、担保的必要性

本次担保预计额度事项是为了满足公司及子公司经营发展和融资需要，有利于提高公司整体融资效率，提升相关子公司的独立经营能力，符合公司整体利益。本次担保对象为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控。

五、董事会意见

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度为子公司提供担保预计的议案》，公司为全资子公司提供担保，支持各子公司经营和持续发展，提高决策效率，符合公司及全体股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司实际为合并报表范围内全资子公司提供的担保余额合计 24,000.00 万元，公司本次对全资子公司预计提供的担保金额为 72,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 64.6%。

公司及旗下全资子公司不存在逾期担保的情形。

七、备查文件

- （一）陕西美邦药业集团股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议；
- （二）陕西美邦药业集团股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议；
- （三）陕西美邦药业集团股份有限公司第二届董事会战略委员会第四次会议决议；
- （四）被担保人营业执照。

特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日