

## 中农发种业集团股份有限公司 关于继续为控股子公司提供担保的公告

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法律责任。

### 重要内容提示：

- **被担保人名称：**山东中农天泰种业有限公司（以下简称“山东中农天泰”）
- **本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：**公司本次拟继续为山东中农天泰 3,000 万元银行借款提供担保，实际已为其提供的担保余额 3,000 万元。
- **本次担保是否有反担保：**是。
- **对外担保逾期的累计数量：**无。

### 一、担保情况概述

#### （一）担保基本情况

经公司第七届董事会第 25 次会议审议通过，公司于 2023 年 10 月为控股子公司——山东中农天泰 3,000 万元（人民币）银行借款提供信用担保（详见 2023 年 11 月 1 日上海证券交易所网站临 2023-038 号公告）。鉴于上述银行借款即将到期，山东中农天泰根据其生产经营情况，拟继续向中国农业发展银行申请流动资金借款 3,000 万元，借款期限 1 年，董事会同意继续为其提供信用担保。

山东中农天泰的参股股东——山东天泰种业有限公司，将其所持山东中农天泰的 44.34%股份全部质押给本公司，作为其保证措施。

#### （二）本次担保履行的决策程序

公司于 2024 年 10 月 24 日召开第七届董事会第四十二次会议，全票审议通过了《关于继续为控股子公司山东中农天泰银行借款提供担保的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次担保经公司本次董

事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

**被担保人名称：**山东中农天泰种业有限公司

**统一社会信用代码：**9137132631294297XF

**注册资本：**13,000 万元

**成立日期：**2014 年 10 月 17 日

**住所：**山东省临沂市平邑县银花路南，文化路西侧

**法定代表人：**宋发军

**经营范围：**许可项目：农作物种子经营；农药零售；农药批发；农作物种子进出口；主要农作物种子生产；药品批发。一般项目：农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农副产品销售；化肥销售；农业机械销售；生物基材料销售；谷物种植；谷物销售。

**股权结构：**本公司持股 55.66%，山东天泰种业有限公司持股 44.34%。

**山东中农天泰最近一年又一期主要财务指标见下表：**

单位：万元

项 目	2023 年 12 月 31 日(经审计)	2024 年 6 月 30 日(未经审计)
资产总额	32,284.72	33,260.26
负债总额	11,454.62	12,208.57
净资产	20,830.10	21,051.69
项 目	2023 年度(经审计)	2024 年 1-6 月(未经审计)
营业收入	9,349.51	2,670.22
净利润	835.81	221.59

## 三、担保协议的主要内容

公司拟继续为山东中农天泰向中国农业发展银行申请流动资金借款 3,000 万元提供信用担保，借款期限 1 年。相关担保合同尚未签署，担保金额、方式、

范围、期限等具体内容以实际签署的担保合同为准。

#### **四、担保的必要性和合理性**

公司继续为山东中农天泰银行借款提供担保,有利于维持山东中农天泰资金链条的完整,可以保证其日常经营活动对资金的需求,进而提高其持续经营能力,符合公司的整体利益。截至2023年12月31日,山东中农天泰的资产负债率为35.48%,财务状况稳定,资信情况良好。

山东中农天泰不存在影响其偿债能力的重大或有事项,有能力偿还到期债务,加之公司为上述公司提供担保期间,能够对上述公司的生产经营和资金使用进行控制,本次担保的风险在可控范围内,不会损害公司和全体股东的利益,不会对公司的正常经营造成不利影响。

#### **五、董事会意见**

董事会同意为山东中农天泰3,000万元银行借款提供信用担保,同时要求公司经营班子在董事会通过本议案后,按照规定组织签署相关协议,严格审核并进行管控。

#### **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告日,公司及控股子公司的累计对外担保金额为3,000万元,占公司最近一期经审计净资产的1.61%。公司无逾期对外担保的情况。

中农发种业集团股份有限公司董事会

2024年10月25日