证券代码：600313　　证券简称：农发种业　　公告编号：临 2019-032

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综合授信额度担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- **被担保人名称：**中农发河南农化有限公司（以下简称“河南农化”）
- **本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：**公司本次拟继续为河南农化提供 1 亿元的综合授信额度担保；截至公告日，公司已为河南农化提供担保余额为 1 亿元。
- **本次担保是否有反担保：**无。
- **对外担保逾期的累计数量：**无。

一、担保情况概述

经 2018 年第二次临时股东大会批准，同意公司为控股子公司—河南农化提供 1 亿元（人民币）综合授信额度担保（详见 2018 年 11 月 17 日上海证券交易所网站临 2018-054 号公告）。鉴于上述额度内的担保将于近期陆续到期，公司拟继续为河南农化提供 1 亿元（人民币）综合授信额度担保，期限为股东大会审议通过之日起一年内。

公司于 2019 年 10 月 24 日召开第六届董事会第二十八次会议，全票通过了《关于继续为控股子公司河南农化提供综合授信额度担保的议案》，独立董事对本次担保事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：中农发河南农化有限公司

住所：濮阳市胜利路西段路南

法定代表人：侯飞

经营范围：生产、销售：乙草胺，2-甲基-6-乙基苯胺（中间产品邻甲苯胺是危险化学品），化工产品（不含危险化学品）；农资销售；农业、化工技术咨询服务；货物与技术的进出口业务。

与上市公司的关系：公司持有河南农化67%股权。

截至2019年9月30日，河南农化未经审计的资产总额50,028.72万元，负债总额 35,564.03 万元，其中银行借款总额 5,200.00 万元，流动负债总额31,234.68 万元，资产净额 14,464.69 万元，2019 年 1-9 月实现营业收入21,307.08万元，净利润-364.27万元。

三、担保协议的主要内容

上述计划担保总额为公司对河南农化拟继续提供的担保额度，相关担保协议尚未签署，担保金额及期限等具体内容将由担保人、被担保人与银行协商确定。

四、董事会意见

公司董事会认为：为河南农化继续提供1亿元综合授信额度担保，有利于维持河南农化资金链条的完整，确保其正常生产经营，进而提高其持续经营能力。公司为河南农化提供担保期间，能够对河南农化的生产经营和资金使用进行控制，上述担保的风险在可控范围内。同意公司继续为河南农化提供上述额度的担保，同时授权公司经营班子在上述额度内负责签署相关担保协议。

独立董事意见：

公司继续为控股子公司—河南农化提供1亿元综合授信额度担保，有利于维持河南农化资金链条的完整，确保其正常生产经营，进而提高其持续经营能力。公司为河南农化提供担保期间，能够对河南农化的生产经营和资金使用进行控制，上述担保的风险在可控范围内。我们要求公司加强对担保的管控，降低公司的担保风险，杜绝违规担保情况的发生。本次担保履行了必要的决策程序，符合监管机构关于上市公司对外提供担保的相关规定，同意将该担保议案提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

在本次担保实施前，公司及控股子公司的累计对外担保金额为15,250万元、公司对控股子公司提供的担保总额为1亿元，逾期担保累计金额为0元。

六、备查文件

1、第六届董事会第二十八次会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

中农发种业集团股份有限公司董事会

2019 年 10 月 25 日