

证券代码：002548
债券代码：128036

证券简称：金新农
债券简称：金农转债

公告编号：2020-137

深圳市金新农科技股份有限公司

关于公司及控股孙公司为控股孙公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足公司控股孙公司韶关市武江区优百特养殖有限公司（以下简称“韶关优百特”）生猪养殖项目建设资金需求，深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）于2020年8月14日召开的第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议审议通过了《关于公司及控股孙公司为控股孙公司提供担保的议案》，公司及公司控股孙公司始兴县优百特生态科技有限公司（以下简称“始兴优百特”）拟为韶关优百特向银行等金融机构融资提供总额不超过15,000万元的连带责任担保，担保期限按实际签订的协议履行，具体担保事项授权董事长根据实际情况签订相关合同。始兴优百特为公司持股99.75%的控股孙公司，始兴优百特持有韶关优百特100%股权。

连同本次董事会审议通过的担保额度57,000万元，公司及控股子公司对外担保总额为152,554.62万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为83.11%，超过经审计净资产的50%且韶关优百特的最近一期的资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议，本次担保不构成关联交易。

二、对韶关优百特新增担保额度情况表

担保方	被担保方	权益比例 (直接+间接)	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)	本次新增担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
金新农	韶关优百特	99.75%	126.41%	0	15,000	7.44%	否
始兴优百特	百特	100%					

三、被担保人基本情况

1、基本情况

名称：韶关市武江区优百特养殖有限公司

统一社会信用代码：91440203MA4UN41B4T

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：韶关市武江区龙归镇坳头村东埔水库办公楼二楼 202 房

法定代表人：周冬冬

注册资本：5000 万元人民币

成立日期：2016 年 4 月 1 日

经营范围：养殖、销售：商品代大白种公猪、长白种公猪、二元杂母猪、商品猪、水产品；饲料销售；种植、销售：水果、蔬菜、苗木、花卉；提供相关种植技术转让及服务。

股权关系说明：韶关优百特系公司持股99.75%的控股孙公司，公司持股99.75%的控股子公司武汉天种间接持有其100%股权。

韶关优百特不是失信被执行人。

2、被担保人一年又一期的主要财务数据

项目	2020 年 6 月 30 日 (未经审计)	2019 年 12 月 31 日 (已经审计)
资产总额 (万元)	1,967.90	1,610.56
负债总额 (万元)	2,487.71	2,044.88
净资产 (万元)	-519.81	-434.32
资产负债率 (%)	126.41%	126.97%
项目	2020 年 1-6 月 (未经审计)	2019 年度 (已经审计)
营业收入 (万元)	0.00	55.91
利润总额 (万元)	-85.49	-99.12
净利润 (万元)	-85.49	-99.12

四、拟签订担保协议的主要内容

1、担保方式：公司及公司控股孙公司始兴优百特为韶关优百特提供连带责任保证担保

2、担保期限：具体以与银行或融资租赁等金融机构签订的合同为准

3、担保金额：不超过人民币15,000万元

上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行或融资租赁等机构核准的额度和期限为准。

五、董事会意见

本次担保有利于满足韶关优百特生猪养殖项目建设资金的需求，符合公司发展规划和股东利益。被担保的公司属于公司控股孙公司且运营正常，具备偿还债务的能力，其财务负责人均为公司委派，日常生产经营管理由公司主要负责，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力。财务风险处于公司有效的控制范围之内，故其他股东未提供同比例担保。

本次担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

六、公司累计对外担保及逾期担保的金额

截至目前公司及控股子公司实际对外担保余额为 95,554.62 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产（截至 2019 年 12 月 31 日，净资产为 183,562.99 万元）的比例为 52.06%；其中公司及控股子公司为下游经销商、养殖场（户）提供的担保余额为 9,814.32 万元，占公司最近一期经审计净资产的 5.35%。连同本次第五届董事会第三次会议审议通过的担保额度 57,000 万元，公司及控股子公司对外担保总额为 152,554.62 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 83.11%，超过经审计净资产的 50%。截止目前公司及公司控股子公司因被担保方逾期承担担保责任金额为 2,144.57 万元，公司已累计收回代偿金额 1,102.01 万元。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇二〇年八月十四日