

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：2020-136

深圳市金新农科技股份有限公司

关于公司为下属子公司及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

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足下属控股子公司及控股孙公司（共4家）日常经营发展需要，拟为其向银行或融资租赁等机构融资提供连带责任保证担保，担保总额不超过人民币42,000万元，其中包括为铁力市扶贫开发工作办公室向铁力市金新农生态农牧有限公司提供的4,826.3万元提供连带责任担保。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。此事项已经公司于2020年8月14日召开的第五届董事会第三次会议审议通过。

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%，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、新增担保额度预计情况表

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
深圳市 金新农 科技股 份有限	始兴县优百特生 态科技有限公司	99.75%	23.50%	2,664	5,000	2.48%	否
	铁力市金新农生 态农牧有限公司	100%	33.49%	33,326	20,000	9.92%	否

公司	武汉华扬动物药业有限责任公司	51.00%	24.80%	0	3,000	1.49%	否
	福建一春农业发展有限公司	50.87%	0.97%	0	14,000	6.94%	否

三、被担保方基本情况

1、基本情况

序号	被担保方名称	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	公司持股比例
1	始兴县优百特生态科技有限公司	2004.4.1	广东省始兴县太平镇	周冬冬	2300	养殖、销售：商品代大白、长白种公猪、二元杂母猪、商品猪、水产品；种植、销售：水果、蔬菜、苗木、花卉及相关的技术转让、技术服务。饲料销售。	99.75%
2	铁力市金新农生态农牧有限公司	2016.8.22	黑龙江省铁力市铁力镇	刘月明	15000	猪的饲养，饲料批发，玉米、稻谷、豆类、薯类种植，粮食收购。	100%
3	武汉华扬动物药业有限责任公司	2000.12.6	武汉市东湖高新技术开发区	张金林	6000	兽药、水产药物添加剂、动物饲料添加剂的技术服务、培训；兽（渔）药、水产饲料药物添加剂系列生产、销售；水产养殖用肥料的生产、销售；水质环境改良剂的生产、销售；普通货物运输。	51%
4	福建一春农业发展有限公司	1997.6.12	福建省南平市延平区	余贞祺	18774	生猪销售；淡水水产养殖、销售；园林绿化；花卉、果蔬、食用菌、茶叶种植；花卉、果蔬、食用菌销售；农业技术开发和咨询服务。杜洛克、长白、大约克夏种猪饲养、销售；二元杂交母猪、商品猪苗销售；生猪饲养。	50.87%

备注：上述被担保子公司均不是失信被执行人。

2、被担保人一年又一期的主要财务数据

被担保人 2019 年财务数据

序号	被担保人名称	总资产(万元)	负债总额(万元)	净资产(万元)	营业收入(万元)	净利润(万元)	资产负债率
1	始兴县优百特生态科技有限公司	12,860.48	5,329.62	7,530.86	7,008.52	3,267.66	41.44%
2	铁力市金新农生态农牧有限公司	89,513.03	14,414.11	75,098.92	871.04	-937.83	16.10%
3	武汉华扬动物药业有限责任公司	15,244.38	3,676.8	11,567.58	5,572.96	3,201.43	24.12%
4	福建一春农业发展有限公司	21,835.14	617.47	21,217.67	7,588.06	6,907.96	2.83%

被担保人2020年6月30日财务数据

序号	被担保人名称	总资产 (万元)	负债总额 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	净利润 (万元)	资产负债率
1	始兴县优百特生态科技有限公司	17,822.25	4,188.02	13,634.23	7,639.77	6,103.37	23.50%
2	铁力市金新农生态农牧有限公司	125,339.31	41,971.6	83,367.71	11,439.84	8,268.80	33.49%
3	武汉华扬动物药业有限责任公司	15,106.64	3,747.10	11,359.54	3,196.99	791.96	24.80%
4	福建一春农业发展有限公司	35,759.79	345.31	35,414.48	7,428.28	4,753.59	0.97%

四、拟签订担保协议的主要内容

- 1、担保方式：公司为其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42,000万元
- 4、具体担保额度：

被担保方名称	预计担保额度(万元)
始兴县优百特生态科技有限公司	5,000
铁力市金新农生态农牧有限公司	20,000
武汉华扬动物药业有限责任公司	3,000
福建一春农业发展有限公司	14,000
合计	42,000

公司为铁力市金新农生态农牧有限公司提供担保20,000万元，其中含为铁力市扶贫开发工作办公室向其提供的4,826.3万元提供连带责任担保，担保期限1年。

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

本次担保有利于下属控股子公司及控股孙公司的日常经营发展，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子公司或控股孙公司且运营正常，具备偿还债务的能力。其中始兴县优百特生态科技有限公司、武汉华扬动物药业有限责任公司及福建一春农业发展有限公司虽为公司非全资子公司，但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