

万向德农股份有限公司关于为控股子公司 北京德农种业有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

- 被担保人名称：北京德农种业有限公司
- 本次担保金额及为其担保累计金额：3.5 亿元人民币
- 本次是否有反担保：无
- 对外担保累计金额：0 亿元人民币
- 对外担保逾期的累计金额：0 元

一、担保情况概述

为满足公司控股子公司北京德农种业有限公司现金流需要，公司为北京德农种业有限公司在 2016 年度申请的在授信额度内的贷款提供担保，担保额度不超过 3.5 亿元人民币，担保期限一年。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：北京德农种业有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村南大街甲 6 号铸诚大厦 B 座 20 层

法定代表人：鲁永明

经营范围：许可经营项目：生产种子（限分支机构经营）。一般经营项目：销售种子、化肥、农药（不含危险化学品农药）、农用地膜；委托加工复合肥；货物进出口；代理进出口；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

注册资本：1.86 亿元人民币

与上市公司的关联关系：北京德农种业有限公司为公司控股子公司

截止 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产 691,129,993.24 元，净资产 412,609,936.52 元，主营业务收入 371,715,892.15 元，主营业务利润 108,125,691.69 元，净利润 10,421,428.74 元。

三、董事会意见

为满足公司控股子公司北京德农种业有限公司现金流需要，经公司第七届董事会第九次会议审议通过了《公司为控股子公司北京德农种业有限公司 2016 年度申请的在授信额度内的贷款提供担保》的议案。北京德农种业有限公司为公司持股 96.12%的控股子公司，为公司合并报表单位，是公司利润的主要来源。

本次担保不存在反担保。

根据中国证监会证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定，本议案需提请公司 2015 年度股东大会审议。

四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止 2015 年 12 月 31 日，公司为北京德农种业有限公司贷款提供担保 0 亿元人民币，公司及控股子公司没有其他对外担保事项。

五、备查文件目录

万向德农股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议

万向德农股份有限公司董事会

2016 年 3 月 29 日