

## 莲花健康产业集团股份有限公司

### 关于为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个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 被担保人名称：河南莲花现代农业发展有限公司（以下简称“现代农业”）和河南莲花智慧肥业有限公司（以下简称“智慧肥业”）。莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有现代农业 100%的股权，现代农业系公司全资子公司；持有智慧肥业 100%的股权，智慧肥业系公司全资子公司。
- 本次为现代农业担保金额为人民币 1,000 万元，本公司累计为其担保金额为人民币 1,000 万元；本次为智慧肥业担保金额为人民币 1,000 万元，本公司累计为其担保金额为人民币 1,000 万元。
- 对外担保逾期的累计数量：公司无对外逾期担保。

#### 一、担保情况概述

公司第八届董事会第八次会议审议并通过《关于为子公司提供担保的议案》，现代农业和智慧肥业拟分别与河南项城农村商业银行股份有限公司（以下简称“项城农村商业银行”）签订人民币1,000万元的最高额流动资金借款合同，期限为1年，公司拟以土地使用权（证号：豫2020项城市不动产权第0002360号）为上述借款业务提供抵押保证，即本公司为现代农业和智慧肥业向项城农村商业银行借款2,000万元提供抵押担保。

#### 二、被担保人的基本情况

- 1、被担保人名称：河南莲花现代农业发展有限公司，2016年6月6日成立，

注册资本人民币 1,000 万元，本公司持有其 100%的股权。位于河南省项城市青年北路西，法定代表人：袁宏，主要经营范围：农作物、果蔬、花卉种植销售；牲畜、家禽养殖销售；农产品及初加工农产品的贸易；水产品加工销售；农业技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、广告经营；农业观光旅游、会议服务、普通货运；货物专用运输（冷藏保鲜）；农机具销售及维修。

现代农业 2019 年度和 2020 年 1-9 月主要财务指标如下（单位：万元）：

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 9 月 30 日
总资产	136.23	1,146.88
流动负债	172.91	155.89
负债总额	172.91	155.89
净资产	-36.68	990.99
项目	2019 年度	2020 年 1-9 月
营业收入	21.72	59.82
净利润	-20.54	26.99

2、被担保人名称：河南莲花智慧肥业有限公司，2016 年 6 月 3 日成立，注册资本人民币 1,000 万元，本公司持有其 100%的股权。位于河南省周口市项城市水新路北段西侧，法定代表人：曹家胜，主要经营范围：肥料、植物营养和土壤修复产品的生产和销售。

智慧肥业 2019 年度和 2020 年 1-9 月主要财务指标如下（单位：万元）：

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 9 月 30 日
总资产	1,170.47	1,078.64
流动负债	1,191.88	221.77
负债总额	1,191.88	221.77
净资产	-21.41	856.87
项目	2019 年度	2020 年 1-9 月
营业收入	309.44	1,284.83
净利润	-20.83	-121.72

### 三、担保协议主要内容

现代农业和智慧肥业分别与项城农村商业银行签订人民币1,000万元的最高额流动资金借款合同，期限为1年，公司以土地使用权（证号：豫2020项城市不动产权第0002360号）为上述借款业务提供抵押保证，担保期限1年，合计担保金额包括借款本金2,000万元、利息及实现债权产生的费用。

### 四、董事会意见

公司董事会认为，目前现代农业和智慧肥业财务状况稳定，为支持其经营发展，同意为现代农业和智慧肥业在项城农村商业银行借款提供抵押担保。本次对现代农业和智慧肥业向项城农村商业银行借款提供抵押担保符合国家现行法律法规以及公司关于担保的有关规定。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至公告披露日，公司及其控股子公司累计对外担保金额7,000万元，逾期担保金额为零。

特此公告。

莲花健康产业集团股份有限公司董事会

2020年10月31日