

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号：2014- 26

合肥丰乐种业股份有限公司 独立董事关于 2014 年半年度控股股东及其关联方占用公司资金 以及公司对外担保问题的独立意见

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会[2003]56 号）的要求，独立董事就公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保事项进行了调查和核实，发表相关说明及独立意见如下：

公司能够遵守相关法律法规的规定，报告期内不存在控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况。

为了支持全资子公司安徽丰乐农化有限责任公司的发展，2013 年 4 月 19 日，公司召开五届十二次董事会，审议通过了《关于 2013 年度为全资子公司丰乐农化、丰乐香料向银行申请贷款提供担保的议案》。董事会同意 2013 年度为丰乐农化、丰乐香料向银行申请贷款额度提供担保。其中为丰乐农化提供担保额度为 13000 万元、为丰乐香料提供担保额度为 11000 万元，担保期限以保证合同规定的期限为准。上述议案已经 2013 年 5 月 21 日召开的 2012 年度股东大会审议批准。

2014 年 4 月 7 日，公司召开五届十九次董事会，审议通过了《关于 2014 年度为全资子公司丰乐农化、丰乐香料向银行申请贷款提供担保的议案》。董事会同意 2014 年度为丰乐农化、丰乐香料向银行申请贷款额度提供担保。其中为丰乐农化提供担保额度为 13000 万元、为丰乐香料

提供担保额度为 9000 万元，担保期限以保证合同规定的期限为准。上述议案已经 2014 年 4 月 29 日召开的 2014 年度股东大会审议批准。

截止 2014 年 6 月 30 日，本公司为丰乐农化提供实际银行承兑票据、贸易融资等担保为 607.3 万元；为丰乐香料提供实际银行承兑票据、贸易融资担保 1326.03 万元。

丰乐农化公司和丰乐香料公司均为公司全资子公司，公司完全能够控制，为其向银行申请流动资金贷款提供担保，可解决子公司经营增长对资金需求增加的问题，风险很小，同时可降低财务成本，有利于其快速发展。

除此以外，没有发现公司其他为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。

合肥丰乐种业股份有限公司

独立董事： 赵久然 赵定涛 卓敏

二〇一四年七月三十一日