

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号：2017-047

## 关于控股子公司湖北丰乐向银行申请

### 4500 万元综合授信额度并提供资产抵押的公告

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

#### 一、概述

公司于 2017 年 10 月 23 日召开五届四十五次董事会审议通过了《关于控股子公司湖北丰乐向银行申请 4500 万元综合授信额度的议案》，公司控股子公司湖北丰乐生态肥业有限公司（以下简称“湖北丰乐”）拟以其土地、房屋、固定资产及设备作抵押，向当地银行申请 4500 万元（含收购前湖北丰乐用土地及房屋等不动产作抵押向湖北钟祥农村商业银行股份有限公司胡集支行申请的短期借款 2000 万元）综合授信额度，用于补充生产经营所需流动资金。公司董事会授权湖北丰乐负责人在额度内根据生产经营需要向银行办理贷款。

鉴于湖北丰乐为公司 2017 年 8 月 4 日收购的控股子公司，本次授信额度不在公司 2016 年年度股东大会通过的《关于公司 2017 年度申请 3 亿元银行贷款综合授信额度的议案》及《公司关于全资子公司丰乐农化、丰乐香料向银行申请贷款提供担保额度的议案》批准额度内，该事项尚需通过股东大会审议。

#### 二、湖北丰乐基本情况

##### 1、基本情况

为适应市场竞争，促进公司种药肥一体化战略发展，2017 年 8 月 4 日，公司全资子公司安徽丰乐农化有限责任公司（以下简称“丰乐

农化”)与湖北楚丰化工有限公司(以下简称“楚丰化工”)签订《湖北楚丰协成生态肥业有限公司 51%股权购买协议》,丰乐农化以 3,555 万元的评估价格购买楚丰化工全资子公司湖北楚丰协成生态肥业有限公司(以下简称“楚丰协成”) 51%的股权,楚丰协成成为公司二级控股子公司,纳入公司合并报表范围。为支持楚丰协成发展,2017 年 8 月 16 日,公司与楚丰协成签订《借款协议》,公司以自有资金为楚丰协成提供总额不超过 3000 万人民币(含)的借款额度,协议有效期限为一年,用于生产经营,在有效期、额度内公司向楚丰协成提供借款。2017 年 9 月 28 日,楚丰协成完成股权变更工商登记并更名为“湖北丰乐生态肥业有限公司”。(具体内容详见公司于 2017 年 8 月 5 日、8 月 18 日、9 月 30 日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上 2017-031 号、2017-037、2017-041 号公告)。

湖北丰乐系本公司二级控股子公司,丰乐农化持股 51%,注册地为湖北钟祥市,负责人胡华海,注册资本:7000 万元,主营业务为过磷酸钙、颗粒磷肥、复肥制造销售,钙镁磷肥、磷精矿粉制造与销售。截至 2017 年 9 月 30 日,湖北丰乐总资产 170,356,418.30 元,净资产 76,145,973.06 元(未经审计),资产负债率为 55.3%。本次授信完成,资产负债率约为 61.02%。

## 2、抵押资产情况

坐落在湖北省钟祥市胡集镇桥垱村,不动产权号为鄂(2017)钟祥市不动产权 0006072 号、0006074 号、0005973 号的土地、房屋及湖北丰乐固定资产及设备,账面价值共计 77,859,005.40 元。

### 三、独立董事意见

丰乐种业二级控股子公司湖北丰乐肥业公司，为了满足其正常的生产经营对流动资金的需要，以其持有的相关土地、房屋、固定资产及设备作为抵押，向银行申请 4500 万元综合授信额度，符合相关法律法规的规定，公司董事会表决程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。我们一致同意本次综合授信额度的申请。鉴于湖北丰乐是公司的二级控股子公司，8 月份刚成立，本次申请的授信额，不在经 2016 年年度股东大会批准的公司年度综合授信范围内，且 8 月 16 日五届四十四次董事会批准，丰乐种业已为其提供有期限为一年不超过 3000 万元人民币的财务资助额度，资产负债率较高，根据上市规则的相关规定，我们同意将该事项提交股东大会审议。

### 四、公司对子公司担保及授信情况

经 2016 年年度股东大会批准，公司 2017 年度为全资子公司丰乐农化担保额度为 1.3 亿元、为丰乐香料担保额度为 0.8 亿元；本次同意湖北丰乐以资产抵押融资额度 4500 万元，合计占公司 2016 年度经审计总资产的 12.3%，净资产的 18.37%。截至公告日，公司不存在逾期担保的情形，也不存在子公司对外担保的情形。

特此公告。

合肥丰乐种业股份有限公司董事会

2017 年 10 月 24 日

