

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号：2018-015

## 关于控股子公司湖北丰乐以资产作抵押 向银行申请 4000 万元授信额度的公告

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

合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“丰乐种业”或“公司”）二级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、设备等作抵押，向当地银行申请 4,000 万元综合授信额度，用于补充生产经营所需流动资金。此额度不在公司 2018 年度总授信额度 3.5 亿元之内，有效期限为自公司 2017 年度股东大会审议通过之日起至 2018 年度股东大会召开日，原相关决议（详见 2017 年 10 月 24 日 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》）同时废止。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。

公司于 2018 年 4 月 16 日召开五届四十八次董事会审议通过了《关于控股子公司湖北丰乐关于控股子公司湖北丰乐以资产作抵押向银行申请 4000 万元授信额度的议案》，表决结果：5 名董事一致同意，该议案需通过股东大会审议。

### 二、湖北丰乐基本情况

#### 1、基本情况

公司名称：湖北丰乐生态肥业有限公司，

企业性质：其他有限责任公司

住所：钟祥市胡集镇桥挡村一组

成立日期：2017年02月16日

法定代表人：胡华海

注册资本：柒仟万圆整

主要经营范围：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，铝矾土、膨润土制造与销售，不再分装的农药、种子销售，磷矿石、化肥、农业机械销售，过磷酸钙、颗粒磷肥、复肥、磷矿石、钙镁磷肥、磷精矿粉、铝矾土、膨润土运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：

| 序号 | 股东名称         | 出资额（万元）  | 股权比例    | 出资方式     |
|----|--------------|----------|---------|----------|
| 1  | 安徽丰乐农化有限责任公司 | 3,555.00 | 51.00%  | 货币       |
| 2  | 湖北楚丰化工有限公司   | 3,445.00 | 49.00%  | 房屋、土地、设备 |
| 合计 |              | 7,000.00 | 100.00% |          |

最近一年主要财务指标：

2017年12月31日，湖北丰乐总资产16,508.44万元，负债总额8,930.04万元，净资产7,578.40万元，资产负债率为54.09%。

2017年度，实现营业收入6,505.43万元，净利润578.40万元。

## 2、抵押资产情况

坐落在湖北省钟祥市胡集镇桥挡村，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

为了满足控股子公司湖北丰乐的生产经营和对流动资金的需要，以其持有的相关土地、房屋、设备等作为抵押，向银行申请 4,000 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，并将该议案提交公司 2017 年年度股东大会审议。

#### 四、公司对子公司担保及授信情况

2018 年度，公司累计为子公司的担保为人民币 25,500 万元（其中为丰乐农化担保额度为 13,000 万元、为丰乐香料担保额度为 9,000 万元、为湖北丰乐提供贷款担保额度为 3,500 万元）；本次同意湖北丰乐以资产抵押融资额度 4,000 万元，合计占公司 2017 年度经审计总资产的 13.45%，净资产的 22.06%。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。

#### 五、备查文件

- 1、五届四十八次董事会会议决议；
  - 2、独立董事对五届四十八次董事会相关事项发表的意见。
- 特此公告。

合肥丰乐种业股份有限公司董事会

2018年4月18日