

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号：2018--014

合肥丰乐种业股份有限公司

关于为控股子公司湖北丰乐提供财务资助和贷款担保的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

安徽丰乐农化有限责任公司（以下简称“丰乐农化”）于2017年8月4日以3,555.00万元价格收购湖北楚丰协成生态肥业有限公司（以下简称“楚丰协成”）51%股份，楚丰协成于2017年8月29日更名为“湖北丰乐生态肥业有限公司”（以下简称“湖北丰乐”），2017年9月28日完成工商变更。

为支持子公司发展，同时为降低融资成本，合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“丰乐种业”或“公司”）董事会同意在不影响正常生产经营的情况下，为湖北丰乐提供财务资助和贷款担保总额合计不超过人民币3,500万元（含）的额度，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，原相关财务资助决议（详见2017年8月18日2017-037《关于为二级控股子公司楚丰协成提供财务资助的公告》）同时废止。公司财务资助将按照资金使用年化收益率原则，随市场实际变化进行调整，按月结算收取资金使用费。同时公司将严格监督控股子公司的资金使用情况，确保资金按期收回。

2018年4月16日，公司五届四十八次董事会会议审议通过了《关于为控股子公司湖北丰乐提供财务资助和贷款担保的议案》，该议案需经股东大会审议。

二、被资助及担保对象基本情况

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：钟祥市胡集镇桥垱村一组

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。

三、提供担保和财务资助的主要内容

依据公司董事会、股东大会确定的担保和财务资助额度，湖北丰乐将根据实际经营需要，与银行签订贷款合同或与本公司签订借款合同，担保方式为连带责任保证。湖北丰乐最终实际担保总额和财务资助总额将不超过人民币3,500万元（含）。

四、董事会意见

湖北丰乐为公司控股子公司，公司对湖北丰乐生产经营管理活动具有控制权，为其向银行申请贷款提供担保，处于可控范围内。公司将做好风险识别和预防，遇异常情况将及时采取措施，保证公司资金安全。提供财务资助使用公司自有资金，且按照不低于同期银行贷款基准利率收取资金使用费，对公司生产经营不会产生影响。

五、累计财务资助和贷款担保情况

本次提供财务资助金额为 3,500 万元，占公司最近一年经审计净资产的比例为 2.62%；截至披露日，公司及控股子公司累计经审议的对外财务资助总额为人民币 4,700 万元（包括本次提供的财务资助），占公司最近一期经审计净资产的比例为 3.52%；公司没有逾期未收回财务资助金额的情况。

2018 年度，公司累计为子公司的担保额度为人民币 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），约占最近年度经审计净资产的 19.07%。公司不存在其他的对外担保，也不存在逾期对外担保。

六、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

