

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号：2019--021

合肥丰乐种业股份有限公司

关于 2019 年度为控股子公司湖北丰乐提供财务资助的公告

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

为满足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”）的生产经营需要，促进其健康快速发展，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，为湖北丰乐提供额度不超过人民币 7,000 万元（含）的财务资助，有效期限为自公司 2018 年度股东大会审议通过之日起至 2019 年度股东大会召开日。公司财务资助将按照资金使用市场化原则，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。

2019 年 4 月 16 日，公司五届五十八次董事会会议审议通过了《关于 2019 年度为控股子公司湖北丰乐提供财务资助的议案》，该议案需提交 2018 年度股东大会审议。

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、复合肥、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:

2018年12月31日,湖北丰乐总资产19,971万元,负债总额11,463万元,净资产8,507万元,资产负债率为57.4%。2018年度,实现营业收入25,419万元,净利润929万元。

三、提供财务资助的主要内容

依据公司董事会、股东大会确定的财务资助额度,湖北丰乐将根据实际经营需要,与本公司签订借款合同。对湖北丰乐财务资助在额度内可循环使用,任意时点余额不超过7000万元。

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,为其提供财务资助,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。所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、累计财务资助及担保情况

本次提供财务资助金额为7,000万元,占公司最近一年经审计净

资产的比例为 4.44%；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 7,850 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 4.98%；公司没有逾期未收回财务资助金额的情况。

六、备查文件

- 1、五届五十八次董事会会议决议；
- 2、独立董事对五届五十八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

2019 年 4 月 18 日