

绿康生化股份有限公司

关于调整对子公司财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

2018年4月19日，绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向全资子公司提供财务资助的议案》，以免资金占用费的借款方式为下属全资子公司福建浦城绿安生物农药有限公司（以下简称“绿安生物”）提供额度不超过2,000万元的财务资助，为绿康（平潭）投资有限公司（以下简称“绿康平潭”）提供额度不超过100万元的财务资助，在上述额度范围内可以循环使用，即在任一时点借款余额不超上述额度，资助期限不超过36个月。详见公司于2018年4月20日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向全资子公司提供财务资助的公告》，公告编号为2018-031。

公司2019年4月25日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于全资子公司增资扩股及公司放弃优先认购权的议案》，本次增资完成后公司对绿安生物持股比例由100%降至90%，绿安生物由全资子公司变为公司控股子公司，详见公司于2019年4月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司增资扩股及公司放弃优先认购权的公告》，公告编号为2019-034。

根据上述议案，同时结合子公司的资金需求，公司拟对绿安生物、绿康平潭的财务资助事项进行调整，具体情况如下：

1、福建浦城绿安生物农药有限公司

项目	调整前	调整后
财务资助额度	2,000万元	2,000万元
财务资助方式	借款方式	借款方式
资金主要用途	补充生产经营流动资金	补充生产经营流动资金
资金使用费	不收取资金占用费	参照中国人民银行最新发布的一年以内（含一年）贷款基准利率收取资金使用费，如遇中国人民银行调整利率，利率随之调整，具体利率以最终签署的协议为准
财务资助额度期限	董事会审批通过之日起 36 个月内有效	董事会审批通过之日起 36 个月内有效

绿安生物其余股东未能同比例提供财务资助的说明：绿安生物由公司持股90%，玖佰陆拾（北京）科技有限公司（以下简称“玖佰陆拾”）持股10%，玖佰陆拾自身对资金的需求量较大，目前尚不具备对绿安生物供财务资助的能力，故此次未能同比例对绿安生物进行财务资助。

自2018年1月1日至本公告发布日，公司已累计向绿安生物提供财务资助418.93万元。

2、绿康（平潭）投资有限公司

项目	调整前	调整后
财务资助额度	100万元	1,000万元
财务资助方式	借款方式	借款方式
资金主要用途	补充生产经营流动资金	补充生产经营流动资金
资金使用费	不收取资金占用费	不收取资金占用费
财务资助额度期限	董事会审批通过之日起 36 个月内有效	董事会审批通过之日起 36 个月内有效

截至本公告发布日，公司尚未向绿康平潭提供财务资助。

本次对子公司财务资助调整事项经公司 2019 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过。本次财务资助调整事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、接受财务资助对象的基本情况

1、福建浦城绿安生物农药有限公司

成立日期：1999 年 11 月 12 日

注册资本：人民币 1,133.33 万元（尚未办理工商变更，以工商变更后为准）

注册地址：浦城县南浦生态工业园区 17 号

法定代表人：李俊辉

经营范围：7000ITU/毫克苏云金杆菌（以色列亚种）原粉、60%井冈霉素 A 原药、4000IU/毫克苏云金杆菌粉剂、51%杀单•苏云菌可湿性粉剂、1200ITU/毫克苏云金杆菌（以色列亚种）可湿性粉剂、16%井冈霉素可溶性粉剂、200 亿活芽孢/克枯草芽孢杆菌可湿性粉剂、10000 亿活芽孢/克枯草芽孢杆菌母药、苏云金杆菌可湿性粉剂（加工）（ $\geq 1.0\%$ ）、井冈霉素水剂（加工）（ $\geq 3.0\%$ ）、苏云金杆菌悬浮剂（加工）（ $\geq 0.2\%$ ）、苏云金杆菌原粉（生产）（ $\geq 6.0\%$ ）的生产、销售；生物肥料销售。（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）。

与上市公司的关联关系：为公司持股 90%的控股子公司。

股权结构和出资：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	绿康生化股份有限公司	1,020	90%
2	玖佰陆拾（北京）科技有限公司	113.33	10%
合计		1,133.33	100%

注：绿安生物增资扩股事项已经公司董事会审议通过，尚未办理工商变更。

2、绿康（平潭）投资有限公司

成立日期：2017 年 11 月 09 日

注册资本：人民币 5,000 万元

注册地址：平潭综合实验区北厝镇金井二路台湾创业园 15 号楼 1 层 B 区 16 号工位

法定代表人：赖潭平

经营范围：对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外），投资管理（法律、法规另有规定除外），资产管理（法律、法规另有规定除外），投资咨询（法律、法规另有规定除外）。法律法规、国务院决定未规

定许可的，均可自主选择经营项目开展经营活动。（以上均不含金融、证券、保险、期货等需审批的项目）（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）。

与上市公司的关联关系：为公司持股 100%的全资子公司。

三、对公司的影响及风险防范措施

本次财务资助调整是公司结合子公司实际情况做出，是在不影响公司自身正常经营的情况下进行，符合相关法律法规的规定，表决程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司的主营业务、可持续发展不存在重大影响。

四、独立董事意见

本次财务资助调整是公司结合子公司实际情况做出，符合子公司未来战略及业务发展的需要，符合相关法律法规的规定，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。因此，我们同意公司对子公司财务资助事项进行调整。

五、监事会意见

本次公司调整对子公司财务资助事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，董事会审议通过的程序合法有效，本次财务资助调整不存在损害公司及中小股东的利益的情况。

六、备查文件

- 1、《绿康生化股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
- 2、《绿康生化股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
- 3、《绿康生化股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

绿康生化股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十五日