

股票代码：000713

股票简称：丰乐种业

编号：2021-033

合肥丰乐种业股份有限公司

关于 2021 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。

合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2021 年度为控股子公司湖北丰乐提供财务资助的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现就相关内容公告如下：

一、财务资助概述

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，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 9,000 万元（含）的财务资助，有效期限为自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起至 2021 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。

该事项不构成中国证监会规定的重大资产重组。

二、被资助对象基本情况

（一）基本信息

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，磷酸一铵制造与销售；不再分装的包装种子销售、农药销售；磷矿石、化肥、农业机械、编织袋销售；硫酸、液态氨销售（有效期与危化品经营许可证一致）；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	3555	51%	货币
2	湖北楚丰化工有限公司	3445	49%	房屋、土地、设备
合计		7000	100%	

安徽丰乐农化有限责任公司是公司全资子公司，湖北丰乐为丰乐农化控股子公司；湖北楚丰化工有限公司不是公司的控股股东、实际控制人及其关联人。

（二）资信情况及主要财务指标

银行贷款及担保情况：截至2021年3月31日，银行贷款余额4,190万元，以土地、房产及机械设备为抵押担保。

最近一年主要财务指标：

2020年12月31日，湖北丰乐总资产28,034万元，负债总额17,551万元，净资产10,483万元，资产负债率为62.6%。2020年度，实现营业收入42,385万元，净利润762万元。

湖北丰乐不是失信被执行人。

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 9,000 万元。

四、财务资助风险防范措施

本次公司向湖北丰乐提供财务资助是在不影响公司自身正常经营的情况下进行的，被资助对象湖北丰乐为公司的控股子公司，其已建立了良好的风险控制体系，公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。

五、董事会意见

湖北丰乐为公司二级控股子公司，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。

六、独立董事意见

湖北丰乐为公司全资子公司安徽丰乐农化有限责任公司控股的子公司，公司在对湖北丰乐生产经营管理活动具有控制权，处于可控范围内，形成坏账的可能性较小。公司为其提供财务资助和贷款担保的风险处于公司可控的范围之内，对其提供担保是合理的，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及股东的合法权益。

同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

七、累计财务资助及担保情况

本次提供财务资助金额为 9,000 万元，占公司最近一年经审计净

资产的比例为 5.25%；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 9,000 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 5.25%；公司没有逾期未收回财务资助金额的情况。

八、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二次会议决议；
 - 2、独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

合肥丰乐种业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日