

证券代码:002215

证券简称:诺普信

公告编号:2023-071

深圳诺普信作物科学股份有限公司

关于公司及全资子公司为全资孙公司申请综合授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称“公司”）2023年12月13日召开第六届董事会第二十二次会议（临时），全体与会董事审议通过了《关于公司及全资子公司为全资孙公司申请综合授信提供担保的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

全资孙公司深圳领鲜佳品食品有限公司（以下简称“领鲜佳品”），因生产经营的需要，拟向上海银行深圳分行、交通银行深圳分行、中国银行深圳分行等申请不超过5亿元人民币的综合授信业务。授信额度期限最高不超过2年，具体以融资合同签订之日算起。公司及全资子公司光筑农业集团有限公司（以下简称“光筑农业”）为领鲜佳品向银行申请的5亿元授信额度提供连带责任担保，实际以与银行签订的担保合同约定为准。

二、被担保人基本情况

公司名称：深圳领鲜佳品食品有限公司

法定代表人：李海姣

注册资本：5,000万元人民币

住所：深圳市宝安区西乡街道凤凰岗社区水库路113号3层

公司类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2018年9月13日

经营范围：一般经营项目是：供应链管理；商务信息咨询（不含限制项目）；商业文化组织与策划；经营进出口业务；国内贸易（不含专营、专控、专卖产品），货物及技术进出口；热带农业开发；园林、瓜、果、蔬菜、种苗种植、繁育与销售；农业科技、农业技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；

经营电子商务；有机肥料、微生物肥料、化肥、有机复合肥销售；农药、农膜、农机及配件、日用杂品的销售。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：水果加工；预包装食品批发和零售；农产品（干鲜果品、蔬菜等）挑选、分级、包装、储藏、保鲜、冷藏、配送、批发、零售、网上零售；水果制品（果汁、干果等）制售和销售；酒类销售。

最近一年一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2022-12-31/2022年度（经审计）	2023-09-30/2023年1-9月（未经审计）
资产总额	6,256.63	9,381.06
净资产	4,432.19	3,078.95
负债总额	1,824.44	6,302.11
营业收入	11,533.96	40,752.32
净利润	-206.37	-1,353.24

股权关系：公司全资子公司光筑农业集团有限公司持有其100%的股权。

三、担保协议的主要内容

- 1、担保方式：连带责任保证。
- 2、担保期限：自授信项下的债务履行期限届满日后一年止。

上述担保协议尚未签署，公司将在实际担保额度发生时做后续披露。

四、交易目的和对公司的影响

公司及全资子公司为全资孙公司银行综合授信提供连带责任保证担保有利于支持全资孙公司的经营发展，且被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力，担保不会损害公司和中小股东的利益。

五、独立董事事前认可和独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，独立董事对公司第六届董事会第二十二次会议（临时）审议的《关于公司及全资子公司为全资孙公司申请综合授信提供担保的议案》发表事前认可和独立意见如下：

- 1、本议案的审议程序符合国家法律、法规及公司章程的规定。
- 2、为支持全资孙公司正常生产经营，公司为贷款额度项下的债务提供连带责任保证，是根据公司所在行业的实际情况及全资孙公司的实际经营情况和信用状况作出的，也是为了满足公司的发展需要，其决策程序符合相关法律、法规以

及公司章程的规定,履行了相应的程序,不存在损害公司和中小股东利益的行为。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截止本报告披露日,公司及其控股子公司已实施对外担保余额为 800 万元,占公司 2022 年经审计净资产的 0.19%,占总资产的 0.08%。公司对控股子公司提供的担保余额为 37,650 万元,占净资产的 8.80%,占总资产的 3.84%。

2、截止本报告披露日,含本次会议审议额度在内,公司及其控股子公司已审批的对外担保总额为 15,000 万元,占公司 2022 年经审计净资产的 3.51%,占总资产的 1.53%。公司已审批的对控股子公司提供担保的总额为 243,000 万元,占净资产的 56.80%,占总资产 24.81%。

3、截止本报告披露日,逾期担保金额 0.00 万元。公司及控股子公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

- 1、第六届董事会第二十二次会议(临时)决议;
- 2、第六届监事会第十九次会议(临时)决议;
- 3、独立董事对相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

深圳诺普信作物科学股份有限公司董事会

二〇二三年十二月十四日