

证券代码：003042

证券简称：中农联合

公告编号：2023-016

山东中农联合生物科技股份有限公司

关于公司及子公司担保事项的公告

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。

山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开了第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于2023年度公司及子公司担保事项的议案》，该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。具体情况如下：

一、担保情况概述

为满足公司及全资子公司生产经营和发展的需要，公司拟为全资子公司山东省联合农药工业有限公司（以下简称“山东联合”）及山东中农联合作物科学技术有限公司（以下简称“中农作物”）提供担保，山东联合为公司及中农作物提供担保；本次担保的有效期为股东大会审议通过之日起12个月。

担保用途包括但不限于：①为被担保人向各商业银行、金融机构、融资租赁公司及其他金融机构申请各类流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、银行承兑汇票、国内信用证及项下业务、国际信用证及项下业务、打包贷款、出口押汇、票据池业务等业务提供担保；②为被担保人向客户或供应商等开具公司保函或各类机构的保函提供担保；③为被担保人履行合同、投标等提供担保；④为被担保人业务经营代为开具投标保函、履约保函、预付款保函、质量保函等；⑤由被担保人占用担保人银行授信额度向银行申请开立银行保函；⑥为被担保人其他因业务经营需要对外承担的责任和义务提供担保。

担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，均为连带责任保证担保。具体安排如下：

1、公司为全资子公司具体提供担保额度：

单位：万元

序号	被担保方	2023 年度担保额度
1	山东省联合农药工业有限公司	17,000
2	山东中农联合作物科学技术有限公司	2,000
合计		19,000

2、全资子公司山东联合为公司及中农作物具体提供担保额度：

单位：万元

序号	被担保方	2023 年度担保额度
1	山东中农联合生物科技股份有限公司	50,000
2	山东中农联合作物科学技术有限公司	1,000
合计		51,000

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚须提交公司股东大会审议。授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司办理具体担保手续，并签署相关法律文件。授权期限自公司股东大会通过之日起至下一年度审议对子公司担保额度的股东大会召开之日止。超出上述额度的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后方能实施。

二、被担保方基本情况

1、山东中农联合生物科技股份有限公司

成立日期：2006 年 12 月 19 日

注册资本：人民币 14,248 万元

法定代表人：丁璐

住所：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路 9999 号黄金时代广场 A 座 14 层

企业性质：股份有限公司（上市）

经营范围：生物、化学农药、化工产品及仪器仪表的技术开发、技术转让、技术咨询服务；农药（不含化学危险品）销售；备案范围内的进出口业务。

财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日止，总资产为 188,855.75 万元，负债为 76,069.37 万元，资产负债率 40.28%；股东权益为 112,786.37 万元；2022 年度营业收入 125,625.74 万元，净利润 652.57 万元。（以上数据已经审计）

2、山东省联合农药工业有限公司

成立日期：1995 年 7 月 31 日

注册资本：人民币 55,000 万元

法定代表人：王如军

住所：山东省泰安市岱岳区范镇胜利路中段北 1 号楼

企业性质：有限责任公司

经营范围：杀虫剂、杀菌剂、除草剂农药的生产、加工及自产农药的销售；盐酸的生产。技术开发及信息咨询；化工、仪器仪表的销售；备案范围内的进出口业务。

与公司的关联关系：山东省联合农药工业有限公司为公司的全资子公司，公司持有其 100%的股权。

财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日止，总资产为 233,871.65 万元，负债为 115,312.47 万元，资产负债率 49.31%；股东权益为 118,559.18 万元；2022 年度营业收入 150,365.62 万元，净利润 9,428.83 万元。（以上数据已经审计）

3、山东中农联合作物科学技术有限公司

成立日期：2012 年 2 月 23 日

注册资本：人民币 2,260 万元

法定代表人：张存帅

住所：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路 9999 号黄金时代广场 A 座 13 层

企业性质：有限责任公司

经营范围：农肥、草坪、水果、蔬菜、农机具、不再分装的包装种子的销售；自营和代理商品及技术的进出口业务；农业专业技术服务、技术开发、技术转让；粮油作物、果树、蔬菜、茶树、草坪的营养配方施肥、种子处理及病虫草害综合防治服务。农药（不含危险化学品）销售。

与公司的关联关系：山东中农联合作物科学技术有限公司为公司的全资子公司，公司持有其 100%的股权。

财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日止，总资产为 15,302.27 万元，负债为 9,815.73 万元，资产负债率 64.15%；股东权益为 5,486.54 万元；2022 年度营业收入 35,444.06 万元，净利润 118.41 万元。（以上数据已经审计）

三、担保协议的主要内容

《担保协议》尚未签署，此次议案是确定年度担保的总安排，《担保协议》主要内容由公司及其全资子公司与融资机构协商确定。

四、董事会意见

董事会认为：公司与全资子公司之间及全资子公司之间互相提供担保，有利于公司筹措资金，保证公司正常生产经营及发展，公司及全资子公司资产优良，偿债能力较强，提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，担保风险较小。经公司第四届董事会第四次会议审议决定，同意本担保事项，并将该事项提交公司 2022 年度股东大会审议。

五、独立董事发表的独立意见

经核查，独立董事认为：公司 2023 年度担保事项是为了满足公司及全资子公司正常生产经营的需要，被担保的对象均为公司及全资子公司，风险可控，符合公司利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，表决程序合法、有效。同意上述担保事项，并将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

六、监事会意见

经审核，监事会认为：公司与全资子公司之间及全资子公司之间互相提供担保是为了满足公司及子公司日常经营及项目建设资金需要，提高融资效率，确保

业务顺利开展，符合公司整体利益。被担保对象均为公司及全资子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次拟担保事项的审议决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意 2023 年度公司及子公司担保事项。

七、累计对外担保及逾期担保的数量

本次公司为全资子公司提供担保的金额占公司最近一期经审计合并报表净资产的 11.32%，全资子公司为公司及全资子公司提供的担保金额占公司最近一期经审计合并报表净资产的 30.37%。

截至本公告披露日，公司的担保均为公司与全资子公司之间及全资子公司之间提供的担保，担保余额为 48,810.94 万元。公司及全资子公司无对外担保及逾期担保情况，不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况。

八、备查文件

- 1、公司第四届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第四次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东中农联合生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日