

证券代码：002749

证券简称：国光股份

公告编号：2023-037 号

债券代码：128123

债券简称：国光转债

四川国光农化股份有限公司

关于向鹤壁全丰生物科技有限公司提供资金用于生产经营的公告

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

四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于向鹤壁全丰生物科技有限公司提供资金用于生产经营的议案》，现将有关情况公告如下：

一、本次提供借款事项概述

四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）为降低整体融资成本，保证鹤壁全丰生物科技有限公司（以下简称“鹤壁全丰”）业务运营的资金需求，在不影响公司生产经营及资金周转的前提下，拟以自有资金向鹤壁全丰提供借款总额不超过 5,000 万元人民币（年利率 4%），借款期限从实际借款之日起不超过 1 年，按季付息。

公司持有鹤壁全丰 51%的股权（即 4,845 万元出资），为本公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股公司，且该控股子公司另外四名股东王志国、安阳富麟企业管理合伙企业（有限合伙）、安阳全丰生物科技有限公司、安阳源丰企业管理合伙企业（有限合伙）不是本公司的控股股东、实际控制人及其关联人，因此，本次公司向鹤壁全丰提供资金不属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》规定的“提供财务资助”的情形。

公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于向四川润尔科技有限公司转让鹤壁全丰生物科技有限公司股权的议案》，同意公司将持有的鹤壁全丰 4,845 万元股权（占鹤壁全丰注册资本的 51%）全部转让给公司全资子公司四川润尔科技有限公司（以下简称“润尔科技”）。本次股权转让完成后，公司通过全资子公司润尔科技间接持有鹤壁全丰 51%的股权，仍属于合并报表范围内且持股比例超过 50%

的控股公司（详见公司 2023 年 4 月 18 日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）的公告）。截止目前尚未办理股权转让及交割。

二、鹤壁全丰生物科技有限公司的基本情况

（一）公司名称：鹤壁全丰生物科技有限公司

（二）统一社会信用代码：91410602MA3XE2EN13

（三）公司类型：有限责任公司

（四）经营范围：农药生产及销售, 水溶肥料生产及销售, 发动机的生产加工、制造及销售, 农用机械设备的生产加工、制造及销售, 金属制品的加工及销售, 经营本公司自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术进出口业务。

（五）住所：河南省鹤壁市鹤山区姬家山产业园区 1 号

（六）注册资本：9,500 万元整

（七）法定代表人：王建国

（八）设立时间：2016 年 10 月 8 日

（九）股权结构：公司持有鹤壁全丰 51%股权。

（十）鹤壁全丰最近一年及一期主要财务数据：

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	27,318.02	29,583.10
负债总额	6,293.44	18,670.23
净资产	21,024.58	10,912.87
项目	2022 年 1-12 月	2021 年 1-12 月
营业收入	28,215.21	24,351.42
营业利润	1,863.20	2,948.59
净利润	2,158.66	2,726.13

（十一）其他重大事项

鹤壁全丰不是失信被执行人。

三、其他说明

公司向鹤壁全丰提供借款是为了进一步提高其生产经营能力，有助于公司向终端用户提供更加丰富、完善的产品及产品组合，有利于提升公司的核心竞争力和行业影响力，增加公司的盈利能力，符合公司长远发展战略。

公司向鹤壁全丰提供借款是在不影响自身正常经营的情况下进行的，公司将继

续加强对鹤壁全丰的经营管理，对其实施有效的业务、财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全。本次借款遵循市场化原则协商确定借款利率，定价公允，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性造成重大影响。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

四川国光农化股份有限公司董事会

2023年4月29日