

证券代码：003042

证券简称：中农联合

公告编号：2024-016

## 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。

**特别提示：**山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次担保事项为公司与全资子公司之间互相提供担保，担保额度预计金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，被担保方之一全资子公司山东中农联合作物科学技术有限公司（以下简称“中农作物”）资产负债率超过 70%，敬请广大投资者充分关注担保风险。

#### 一、担保情况概述

公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司担保事项的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。具体情况如下：

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”）及中农作物提供担保，全资子公司山东联合拟为公司提供担保，上述公司与全资子公司之间互相提供担保额度合计 99,000 万元。授权公司及子公司法定代表人或其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。

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。

## 二、2024 年度担保额度预计情况

本次公司与全资子公司之间互相提供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。具体如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	2024 年度担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
山东中农联合生物科技股份有限公司	山东省联合农药工业有限公司	100%	62.42%	5,556.63	20,000	13.57%	否
	山东中农联合作物科学技术有限公司	100%	86.21%	1,940	2,000	1.36%	否
山东省联合农药工业有限公司	山东中农联合生物科技股份有限公司	-	48.76%	56,290	77,000	52.24%	否
合计				63,786.63	99,000	67.17%	

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。授权公司及子公司法定代表人或其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。

## 三、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。（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）

山东中农联合生物科技股份有限公司不是失信被执行人。

财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日止，总资产为 218,969.22 万元，负债为 106,769.42 万元，资产负债率 48.76%；股东权益为 112,199.80 万元；2023 年度营业收入 112,469.23 万元，净利润 838.23 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：齐来成

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。（有效期限以许可证为准）。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。（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。

山东省联合农药工业有限公司不是失信被执行人。

财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日止，总资产为 274,484.65 万元，负债为 171,328.50 万元，资产负债率 62.42%；股东权益为 103,156.16 万元；2023 年度营业收入 121,139.07 万元，净利润-13,656.14 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：2013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。（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。

山东中农联合作物科学技术有限公司不是失信被执行人

财务数据：截至2023年12月31日止，总资产为15,684.62万元，负债为13,521.34万元，资产负债率86.21%；股东权益为2,163.28万元；2023年度营业收入31,197.50万元，净利润-3,323.26万元。（以上数据已经审计）

#### 四、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。

#### 五、董事会意见

董事会认为：公司与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，符合公司整体发展战略。公司及全资子公司互相提供担保的财务风险处于公司可控范围内，没有损害上市公司股东特别是中小股东的利益，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

## 六、监事会意见

经审核，监事会认为：公司与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 2024 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 14.93%，全资子公司为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 52.24%。

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互相提供的担保，担保余额为 63,786.63 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七次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第七次会议决议；

特此公告。

山东中农联合生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 27 日