

中农发种业集团股份有限公司

关于向控股子公司河南地神提供借款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、借款事项概述

公司控股子公司—河南黄泛区地神种业有限公司（下称“河南地神”）需收购小麦种子以及开展粮贸业务，除自有资金外，河南地神尚有资金缺口，为支持河南地神生产经营和发展，根据经营班子研究，并结合公司当前实际情况，董事会同意公司向河南地神提供总额 1 亿元（人民币）的借款。

公司第七届董事会第三次会议于 2020 年 7 月 6 日以通讯方式召开，会议应出席董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议了《关于向控股子公司河南地神提供 1 亿元借款的议案》，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避通过了该项议案。独立董事对此发表了独立意见，认为：公司向河南地神提供总额 1 亿元（人民币）的借款，有利于河南地神的生产经营和发展，对公司的经营及资产状况无不良影响。公司为河南地神提供借款期间，能够对其生产经营和资金使用进行控制，上述借款的风险在可控范围内，不会损害公司及全体股东的利益。

二、河南地神基本情况

公司名称：河南黄泛区地神种业有限公司

注册资本：人民币一亿元

法定代表人：王晓明

注册地址：河南省黄泛区农场地神区建设西路 351 号

经营范围：农作物种子（凭证），瓜菜种子，种苗及种子相关物资、材料，农业生产资料，进出口业务（凭证），农作物新品种选育，粮食贸易业务（凭证）。

经具有证券期货业务资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，

河南地神 2019 年 12 月 31 日的总资产为 23,210.12 万元，净资产为 20,071.38 万元，2019 年营业收入为 24,628.02 万元，净利润为 1,017.37 万元。

三、借款合同的主要内容

(一) 借款金额、期限

1. 借款金额：1 亿元（在 1 亿元最高限额之内，以每次实际发生额为准）；
2. 借款期限：可分批分期借款，每批借款使用期限不超过 10 个月。

(二) 借款用途：收购农作物种子、开展粮贸业务。

(三) 资金占用费、还款结算方式及罚息

1. 资金占用费率：按年利率 5% 执行。
2. 偿还本金：借款人按合同约定按期偿还借款本金。
3. 资金占用费结算方式：借款到期时（可提前还本付息），资金占用费随本金一次清偿。
4. 罚息：逾期借款按未还款额的日万分之三计算。

四、本次借款的目的和对公司的影响

本次借款实施后，有利于河南地神的生产经营和发展，公司为河南地神提供借款期间，能够对该公司的生产经营和资金使用进行控制，上述借款的风险在可控范围内，本次提供借款对公司的经营及资产状况无不良影响，不损害本公司及全体股东的利益。

五、备查文件

1. 公司第七届董事会第三次会议决议。
2. 公司独立董事意见。

特此公告

中农发种业集团股份有限公司董事会

2020 年 7 月 6 日