

中农发种业集团股份有限公司 关于为控股子公司提供融资租赁担保的公告

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。

重要内容提示：

- **被担保人名称：**中农发河南农化有限公司（公司控股子公司，下称“河南农化”）
- **本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：**本次担保金额为 4,800 万元；本公司已为河南农化提供的担保余额为 7,000 万元（含本次担保）。
- **本次担保是否有反担保：**无。
- **对外担保逾期的累计数量：**无。

一、担保情况概述

中农发种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 22 次会议以及 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于为控股子公司河南农化提供综合授信额度担保的议案》，同意公司为河南农化提供 1 亿元人民币综合授信额度担保，期限为股东大会审议通过之日起一年内。（详见上海证券交易所网站 2018 年 11 月 17 日临 2018-054 号、2018 年 12 月 4 日临 2018-058 号公告）

2019 年 6 月 4 日，河南农化与平安国际融资租赁有限公司、平安国际融资租赁（天津）有限公司达成一致，河南农化用其部分机器设备以“售后回租”方式进行融资租赁业务，租赁期限为 3 年，金额共计 4,800 万元人民币，公司为河南农化本次融资租赁提供不可撤销的连带责任保证。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：中农发河南农化有限公司

住所：濮阳市胜利路西段路南

法定代表人：梁孝生

经营范围：生产、销售：2-甲基-6-乙基苯胺（简称 MEA）、乙草胺、2,6-二乙基苯胺、喹草酸；试生产：丁草胺、丙草胺、异丙甲草胺；进出口贸易业务。

与上市公司的关系：本公司持有河南农化 67% 股权。

截至 2018 年 12 月 31 日，河南农化经审计的资产总额 49,230.05 万元，负债总额 34,487.03 万元，其中银行借款总额 11,494.61 万元，流动负债总额 34,487.03 万元，资产净额 14,743.02 万元，2018 年实现营业收入 42,712.75 万元，净利润 1,183.43 万元。

三、融资租赁合同主要内容

1、河南农化与平安国际融资租赁有限公司、平安国际融资租赁（天津）有限公司签署的《售后回租合同》主要内容

租赁资产：河南农化部分机器设备；

融资金额：3,000 万元；

租赁期间：自起租日起 36 个月；

担保方式：由本公司提供不可撤销的连带责任保证。

2、河南农化与平安国际融资租赁有限公司签署的《售后回租合同》主要内容

租赁资产：河南农化部分机器设备；

融资金额：1,800 万元；

租赁期间：自起租日起 36 个月；

担保方式：由本公司提供不可撤销的连带责任保证。

四、担保协议的主要内容

1、公司与平安国际融资租赁有限公司、平安国际融资租赁（天津）有限公司签署的《保证合同》主要内容

受益人：平安国际融资租赁有限公司、平安国际融资租赁（天津）有限公司

保证人：中农发种业集团股份有限公司

担保方式：不可撤销的连带责任保证

担保金额：主合同项下所有款项，如：租金、利息、服务费、违约金、损害赔偿金、租赁物留购价款及其他应付款项。其中本公司提供担保的本金金额为3,000万元。

担保期限：自保证合同签署之日起至主合同项下主债务履行期届满之日起两年。受益人同意主债务展期的，保证期间为展期重新约定的主债务履行期限届满之日后两年止。

2、公司与平安国际融资租赁有限公司签署的《保证合同》主要内容

受益人：平安国际融资租赁有限公司

保证人：中农发种业集团股份有限公司

担保方式：不可撤销的连带责任保证

担保金额：主合同项下所有款项，如：租金、利息、服务费、违约金、损害赔偿金、租赁物留购价款及其他应付款项。其中本公司提供担保的本金金额为1,800万元。

担保期限：自保证合同签署之日起至主合同项下主债务履行期届满之日起两年。受益人同意主债务展期的，保证期间为展期重新约定的主债务履行期限届满之日后两年止。

五、董事会意见

公司第六届董事会22次会议以及2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于为控股子公司河南农化提供综合授信额度担保的议案》。本次担保在股东大会的授权额度范围内，有利于维持河南农化资金链条的完整，确保其正常生产

经营，进而提高其持续经营能力。公司为河南农化提供担保期间，能够对河南农化的生产经营和资金使用进行控制，上述担保的风险在可控范围内。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司的累计对外担保金额为12,250万元（含本次担保），且均为本公司与控股子公司、控股子公司与孙公司之间的担保，占公司最近一期经审计净资产的8.62%。公司无逾期对外担保的情况。

特此公告。

中农发种业集团股份有限公司董事会

2019年6月5日