证券代码：600313　证券简称：农发种业　公告编号：临 2022-032

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。

重要内容提示：

● **提供借款金额：**公司拟向控股子公司河南黄泛区地神种业有限公司提供总额3亿元借款，每批借款期限不超过12个月，资金占用费按年利率3.7%执行。

● **履行的审议程序：**公司第七届董事会第十七次会议审议通过了上述事项，独立董事发表了同意的独立意见。

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”）收购小麦种子以及开展粮贸业务，除自有资金外，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，董事会同意向河南地神提供总额 3 亿元（人民币）的借款，可分批分期借款，每批借款期限不超过 12 个月，资金占用费按年利率 3.7%执行。

2022 年 6 月 14 日，公司第七届董事会第十七次会议全票审议通过了《关于向控股子公司河南地神提供 3 亿元借款的议案》。根据上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议批准。

公司向河南地神提供借款，有利于促进河南地神的生产经营和发展，不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于上海证券交易所《股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

二、借款对象基本情况

（一）基本信息

公司名称：河南黄泛区地神种业有限公司

统一社会信用代码：91411600729626622X

注册资本：壹亿元人民币

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）；谷物种植、豆类种植、油料种植、棉花种植。

主要股东：本公司持有股权 53.99%，河南黄泛区实业集团持有股权 27.10%，其他 11 名自然人合计持有股权 18.91%。

（二）主要财务数据

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，河南地神 2021 年 12 月 31 日的总资产为 45,908.87 万元，负债总额 22,852.45 万元，资产负债率 49.78%。净资产为 23,056.42 万元，2021 年营业收入为 51,604.78 万元，净利润为 2,642.84 万元。

（三）公司上一年度为河南地神提供借款总额为 1.5 亿元，到期后全额收回，不存在未能及时清偿的情形。

三、拟签署借款合同的主要内容

（一）借款金额、期限

1.借款金额：3 亿元（在 3 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 12 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 3.7%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；提前还款，按实际使用天数计算资金占用费。

4.罚息：逾期借款按未还款额的日万分之三计算。

四、本次借款相关风险及防范措施

河南地神为公司控股子公司，公司为其提供借款期间，能够对其生产经营和资金使用进行控制，风险可控。为最大限度降低风险，公司将与河南地神签署借款合同，由河南地神提出资金使用计划，经公司审核后，根据计划分期提供借款。

同时为了保证上述借款能够及时收回，公司将密切关注其经营情况、财务状况与偿债能力，对河南地神的还款情况进行监控，如发现或者判断出现不利因素，将及时采取相应措施，并督促河南地神按时付息及偿还借款本金，控制借款风险。

五、董事会意见

董事会认为：本次借款可以补充河南地神流动资金，促进其生产经营和发展。公司为河南地神提供借款期间，能够对河南地神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，不会损害本公司及全体股东的利益。

六、独立董事意见

独立董事认为：公司向控股子公司河南地神提供总额 3 亿元（人民币）的借款，有利于河南地神的生产经营和发展，决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。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，本次提供借款的风险在可控范围内，不会损害公司及中小股东的利益，同意本次借款事项。

七、累计提供借款金额及逾期金额

本次提供借款后，公司提供借款（全部为对合并报表内单位）总余额将为 42,889 万元，占公司最近一期经审计净资产的 19.14%，无逾期未收回金额。

特此公告

中农发种业集团股份有限公司董事会

2022 年 6 月 14 日