

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2020-026

中农发种业集团股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

中农发种业集团股份有限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，会议通知于 2020 年 6 月 30 日以微信及电子邮件形式发出。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。

二、董事会会议审议情况

会议经审议通过了以下议案：

（一）《关于向中国农业发展银行申请 3 亿元贷款的议案》

表决结果：经表决 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

公司拟向中国农业发展银行北京市昌平区支行申请总额 3 亿元（人民币）的“产业化龙头企业”流动资金贷款，主要用于所属子公司开展粮食采购等粮食生产经营活动。本次借款采用信用借款方式，不需要担保。借款期限 1 年，借款利率按照最新 1 年期 LPR（贷款市场报价利率）为基础适当下调，具体以银行批复为准。

董事会认为：公司本次向银行借款是为了促进所属子公司生产经营的稳定和发展，并可以有效降低融资成本，优化资金结构，提高资金使用效率。公司能够对所属子公司的生产经营和资金使用进行控制，本次借款的风险可控，不会损害公司及全体股东的利益。董事会同意公司向中国农业发展银行借款，同时授权公司经营班子在借款额度内，根据实际经营情况负责本次借款的具体使用，审核并

签署借款合同，全权办理与之相关的事宜。

独立董事意见：公司向中国农业发展银行申请总额 3 亿元（人民币）的贷款，是为了促进所属子公司生产经营的稳定和发展，同时可以有效降低融资成本，优化资金结构，提高资金使用效率。公司能够对所属子公司的生产经营和资金使用进行控制，本次向银行借款的风险可控，不会损害公司及全体股东的利益。

（二）《关于向控股子公司河南地神提供 1 亿元借款的议案》

表决结果：经表决 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

为支持公司控股子公司——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，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。

本议案详细内容见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站临 2020—027 号公告。

三、上网公告附件

1、农发种业独立董事意见。

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