

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号：2019—020

合肥丰乐种业股份有限公司

关于 2019 年度为控股子公司湖南金农提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

为支持子公司发展，合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“丰乐种业”或“公司”）董事会同意公司以自有资金为湖南金农提供总额不超过 850 万人民币（含）的财务资助额度，财务资助期限自本次董事会审议通过该议案起不超过一年。公司将按照不低于银行同期贷款基准利率，以市场化利率为原则，随市场实际利率变动进行调整，按月结算收取资金使用费。

丰乐种业持有湖南金农 51%股权，合肥华春投资咨询有限公司持有湖南金农 31.5%股权（经公司经理办公会同意，受让湖南金农其他自然人股东股权）为湖南金农第二大股东。合肥华春投资咨询有限公司是公司水稻产业生产科研骨干员工等 43 名自然人自筹资金设立的有限责任公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，秉承实质重于形式的原则，公司认定该项交易事实上构成了上市公司的关联交易。

2019 年 4 月 16 日，公司五届五十八次董事会审议通过《关于 2019 年度为控股子公司湖南金农提供财务资助的议案》，表决结果：本公司 6 名董事一致通过，独立董事发表了独立意见。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，此项关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，湖南金农的资产负债率未超过 70%，按

照《主板上市公司规范运作指引》的相关规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。

二、湖南金农基本情况

公司名称：湖南农大金农种业有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：长沙市芙蓉区远大一路 719 号长沙种业大厦办公楼四楼

成立日期：2005 年 5 月 9 日

法定代表人：李贵锁

注册资本：叁仟万圆整

主要经营范围：选育、生产、推广、销售水稻、棉花种子（在本企业许可证核定范围内经营），提供农业领域的技术服务与科技咨询服务。

截至 2017 年 12 月 31 日，湖南金农总资产 1,915.22 万元，负债总额 1,019.46 万元，净资产 895.76 万元，资产负债率为 53.23%。2017 年度，实现营业收入 2,301.17 万元，净利润 478.77 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日，湖南金农总资产 2,378 万元，负债总额 1,528 万元，净资产 850 万元，资产负债率为 64.24%。2018 年度，实现营业收入 1,240 万元，净利润 -45 万元。

三、合肥华春投资咨询有限公司基本情况

公司名称：合肥华春投资咨询有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：合肥市蜀山区樊洼路 8 号

成立日期：2016 年 1 月 13 日

注册资本：伍佰万元整

主要经营范围：农业投资咨询；经济贸易咨询；企业策划；市场调查；农业技术推广服务；房地产投资咨询。

四、财务资助的风险防控措施

公司拟为湖南金农提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的，湖南金农经营稳定，且建立了良好的风险控制体系。公司将在提供资助的同时，加强对其实施有效财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全。上述财务资助的风险处于可控制范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响。

五、独立董事的意见

该事项不存在关联董事，表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。公司为湖南金农提供财务资助是为支持其发展，解决其经营发展资金需要，本着遵循主体双方的平等、自愿和有偿原则，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。我们同意公司董事会做出的决议。

六、公司累计对外提供财务资助的情况

本次提供资助资金在额度内可循环使用，任意时点余额不超过850万元。财务资助金额为850万元，占公司最近一年经审计净资产的比例为0.54%；截至披露日，公司及控股子公司累计经审议的对外财务资助总额为人民币7850万元（包括本次提供的财务资助），占公司最近一期经审计净资产的比例为4.98%；公司没有逾期未收回财务资助金额的情况。

七、备查文件

- 1、五届五十八次董事会会议决议；
- 2、独立董事对五届五十八次董事会相关事项发表的意见。

特此公告。

合肥丰乐种业股份有限公司董事会

2019 年 4 月 18 日