

证券代码：000902

证券简称：新洋丰

编号：2022-072

债券代码：127031

债券简称：洋丰转债

新洋丰农业科技股份有限公司 关于为控股孙公司向银行申请综合授信额度 提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“新洋丰”或“公司”）于2022年11月4日召开第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十九次会议审议通过了《关于为控股孙公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本事项在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、担保情况概述

公司持有洋丰楚元新能源科技有限公司（以下简称“洋丰楚元”）100%股权，洋丰楚元持有湖北洋丰美新能源科技有限公司（以下简称“洋丰美”）65%股权，洋丰美为公司控股孙公司。洋丰美规划建设15万吨/年磷酸铁项目，目前正在建设一期5万吨/年磷酸铁项目，因项目投资建设资金需要，拟向银行等金融机构申请综合授信额度，公司拟计划为洋丰美的综合授信按持股比例提供担保不超过等值人民币19,500万元的连带责任保证担保。基本情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
新洋丰农业科技股份有限公司	湖北洋丰美新能源科技有限公司	65%	3.56%	0	19,500	2.45%	否

上述额度最终以银行实际审批的金额为准，公司及控股孙公司将根据实际额度另行签署合同、担保协议等文件。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

1.公司名称：湖北洋丰美新能源科技有限公司

2.法定代表人：杨华锋

3.注册资本：33,000万人民币

4.成立日期：2022年1月26日

5.注册地址：湖北省荆门市钟祥市胡集镇丽阳村(放马山)等四户(放马山西路20号)

6.经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；新材料技术研发；专用化学产品销售（不含危险化学品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

7.与公司关系：洋丰美为公司控股孙公司。

股权结构：公司持有洋丰楚元100%股权，洋丰楚元持有洋丰美65%股权。洋丰美具体股权结构如下：

序号	股东名称	持股比例
1	洋丰楚元新能源科技有限公司	65%
2	格林美（湖北）新能源材料有限公司	35%

（二）主要财务数据

洋丰美最近一年又一期的主要财务指标：

单位：元

项目	2021年	2022年1-9月
总资产	/	85,841,369.77
负债总额	/	3,051,697.92
净资产	/	82,789,671.85
营业收入	/	19,509.28
利润总额	/	386,229.13
净利润	/	289,671.85

（三）经查询，洋丰美不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

担保协议具体担保额度、品种、期限、担保方式以洋丰美最终同银行等金融机构签订的相关合同为准，并在担保期限内可循环使用。洋丰美的其他股东按出资比例提供同等担保。在办理上述担保协议项下相关业务时，本决议均为有效，不再另行出具董事会决议。

四、董事会意见

董事会认为：本事项履行了必要的审批程序，遵守了《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。本次提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会影响公司的正常经营，且本次为洋丰美申请综合授信提供担保有利于满足其项目建设需要，有利于更好地推动洋丰美的发展。洋丰美目前信用状况、债务偿还能力良好，并且洋丰美的其他股东按出资比例提供同等担保，不存在损害中小投资者利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

五、独立董事意见

独立董事认为：本事项符合公司战略发展规划及生产经营需要，有利于促进公司发展及业务的拓展。本事项严格按照相关法律法规履行了必要的审议程序，公司董事会在审议、表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，符合公司长远发展战略规划，有利于公司的持续稳健发展，不存在损害中小投资者利益的情形。因此，我们同意本次提供连带责任保证担保事项。

六、监事会意见

监事会认为：本次提供连带责任保证担保，不会对公司的独立性产生影响，亦不存在损害公司整体利益及中小股东合法权益的情形，符合公司长远发展战略规划，有利于公司的持续稳健发展。公司监事会在审议本议案时，表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，不会损害公司及广大股东利益。

七、累计对外担保数量及逾期担保数量

本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 41,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 5.21%；不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

八、备查文件

- (一) 公司第八届董事会第二十二次会议决议；
- (二) 公司第八届监事会第十九次会议决议；

（三）独立董事关于第八届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

新洋丰农业科技股份有限公司董事会

2022年11月5日