

# 合肥丰乐种业股份有限公司独立董事关于 2023 年半年度 控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保 情况的专项说明和独立意见

根据《公司法》、《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）的要求和《公司章程》的规定，我们基于客观、公正的立场，就 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保事项进行了调查和核实，现发表相关说明及独立意见如下：

1、2023 年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况：经核实，报告期内，公司能够遵守相关法律法规的规定，严格控制公司控股股东及其他关联方占用公司资金风险，不存在控股股东及其他关联方违规占用资金的情况。

2、公司对外担保情况：

2022 年 3 月 18 日，公司召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司张掖丰乐向银行申请并购贷款并为其提供担保的议案》，同意张掖丰乐向银行申请最高不超过 8,910 万元并购贷款，并由公司提供保证担保。2022 年 5 月 30 日，公司与农行蜀山区支行签订《保证合同》，为张掖丰乐办理并购贷款业务承担 8,910 万元提供担保，期限 5 年。

2022 年 4 月 18 日，公司召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于 2022 年度为全资子公司丰乐农化和丰乐香料提供担保的议案》，董事会同意 2022 年度为丰乐农化、丰乐香料向金融机构融资提供担保。其中为丰乐农化提供担保额度为 30,000 万元，为丰乐香料提供担保 12,000 万元，担保方式为连带责任担保。该议案已经 2022 年 5 月 11 日召开的 2021 年年度股东大会审议批准。

2023年4月18日，公司召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于2023年度为全资子公司丰乐农化和丰乐香料提供担保的议案》，董事会同意2023年度继续为丰乐农化、丰乐香料向金融机构融资提供担保。其中为丰乐农化提供担保额度为30,000万元、为丰乐香料提供担保额度为12,000万元，担保方式为连带责任担保。该议案已经2023年5月16日召开的2022年年度股东大会审议批准。

截至2023年6月30日，本公司为张掖丰乐并购贷款提供实际担保余额为4,939万元，为丰乐农化提供银行承兑票据、贸易融资等实际担保余额为7,493.4万元，为丰乐香料提供银行承兑票据、贸易融资实际担保余额为3,000万元。公司为子公司实际担保余额总计15,432.40万元。

公司为全资子公司张掖丰乐向银行申请并购贷款提供担保，可为其并购业务提供资金支持，确保顺利完成张掖丰乐对金岭种业的后续股权转让款支付；为全资子公司丰乐农化和丰乐香料向银行申请流动资金贷款提供担保，可解决其发展经营资金的需求。上述担保事项风险可控，同时可降低财务成本，有助于子公司快速发展。

除此以外，没有发现公司为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。

（此页为合肥丰乐种业股份有限公司独立董事关于2023年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金以及公司对外担保情况的专项说明和独立意见签字页，本页无正文）

丁克坚：\_\_\_\_\_陈结淼：\_\_\_\_\_王金峰：\_\_\_\_\_

江广营：\_\_\_\_\_

2023年8月25日