

证券代码：001231

证券简称：农心科技

公告编号：2024-081

农心作物科技股份有限公司
关于控股子公司向银行申请项目融资借款
并由公司为其提供担保的公告

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

特别提示：

1、被担保对象：陕西一简一至生物工程有限公司（以下简称“一简一至”），本公司通过全资子公司陕西上格之路生物科学有限公司（以下简称“上格之路”）持有一简一至 88% 股权，一简一至为本公司的控股子公司。

2、本次拟提供担保的主债权本金金额：农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次为一简一至提供担保的主债权本金金额为人民币 2 亿元。

3、截至本公告披露日，本公司无逾期对外担保的情况。

4、特别风险提示：根据被担保对象一简一至最近一期经审计财务报表，其资产负债率为 70.67%。

敬请投资者注意投资风险。

本公司于 2024 年 12 月 2 日召开了第二届董事会第七次独立董事专门会议、第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于控股子公司向银行申请项目融资借款并由公司为其提供担保的议案》，董事会同意一简一至向兴业银行股份有限公司西安分行（以下简称“兴业银行西安分行”）申请项目融资借款，并同意由公司对一简一至项目融资借款提供连带责任保证担保。该事项尚需提交本公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

为满足一简一至的项目建设和经营发展需要，同时提高一简一至在银行系统的企业信用水平，本公司及一简一至与兴业银行西安分行经过协商沟通，由一简

一至向该银行申请总额不超过人民币 2 亿元的项目融资借款，主要用于“3000 吨/年绿色农药及中间体生产研发基地项目”项目建设、归还前期股东借款等，借款期限为 10 年，借款年化利率不超过五年期贷款市场报价利率（LPR），按季结息、按计划分期归还借款本金，担保方式为公司提供连带责任保证担保，一简一至以其现有项目土地及在建工程、机器设备提供抵押担保，同时为控制公司对外担保风险，由一简一至的其他股东即江苏功成生物科技有限公司、陕西北农华绿色生物技术有限公司按其在一简一至的出资比例向本公司提供反担保措施。

本次一简一至拟向兴业银行西安分行申请项目融资借款由本公司实际提供担保的金额、种类、期限等均以最终签署的合同或相关文件为准，并由公司有权机构授权的经营管理层具体办理相关事宜。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

陕西一简一至生物工程有限公司成立于 2019 年 12 月 23 日；注册地址：陕西省榆林市榆神工业区宏图南路南；法定代表人：梁俊芳；注册资本：15,000.00 万元。

经营范围：一般项目：生物化工产品技术研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物农药技术研发；生物有机肥料研发；肥料销售；进出口代理；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：农药生产；农药批发；肥料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

（二）股权结构

一简一至为本公司的控股子公司。本公司通过全资子公司陕西上格之路生物科学有限公司间接持有其 88% 股权，江苏功成生物科技有限公司持有其 10% 股权，陕西北农华绿色生物技术有限公司持有其 2% 股权。

（三）被担保人主要财务指标

单位：万元

	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	34,269.40	37,859.24
负债总额	24,218.70	30,280.39

所有者权益	10,050.70	7,578.85
	2023 年度（经审计）	2024 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	539.19	2,189.93
利润总额	-2,823.23	-2,545.07
净利润	-2,823.21	-2,545.07

注：根据一简一至最近一期经审计财务报表，其资产负债率为 70.67%；一简一至不属于失信被执行人。

三、担保事项的主要内容

（一）担保协议的主要内容

- 1、担保方：农心作物科技股份有限公司。
- 2、被担保方：陕西一简一至生物工程有限公司。
- 3、担保方式：连带责任保证担保。
- 4、担保期限：主债务履行期限届满之日起三年。
- 5、担保的主债权本金金额：人民币 2 亿元。
- 6、担保范围：为项目融资借款合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

（二）反担保情况

一简一至其他股东即江苏功成生物科技有限公司、陕西北农华绿色生物技术有限公司按其在一简一到的出资比例向本公司提供反担保措施。

四、履行的审议程序及相关意见

（一）独立董事专门会议审议情况

公司于 2024 年 12 月 2 日以电子通信方式召开了第二届董事会第七次独立董事专门会议，审议通过《关于控股子公司向银行申请项目融资借款并由公司为其提供担保的议案》。

独立董事专门会议意见：公司控股子公司陕西一简一至生物工程有限公司根据其项目建设和业务发展需要向有关商业银行申请项目融资借款，符合公司战略规划和整体利益，公司对其提供担保事项，符合《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》及《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》和《公司章程》等的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。鉴于公司对陕西一简一至生物工程有限公司具有绝对控制权，公司经营管理层主要人员参与其

项目建设及日常经营管理工作，同时陕西一简一至生物工程有限公司的其他股东同意按其在该公司的出资比例向本公司提供反担保措施，因此本次公司对该控股子公司提供担保的风险整体可控。独立董事专门会议对前述事项无异议。

（二）董事会审议情况

公司于2024年12月2日以电子通信方式召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于控股子公司向银行申请项目融资借款并由公司为其提供担保的议案》。

董事会认为：公司控股子公司陕西一简一至生物工程有限公司向兴业银行西安分行申请项目融资借款，有助于其项目建设和业务发展，符合公司战略规划及整体利益。本次公司对其提供担保事项，符合《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》及《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》和《公司章程》等的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情形。

鉴于本公司对陕西一简一至生物工程有限公司的项目建设情况和经营情况充分了解，且对其具有绝对控制权，公司经营管理层主要人员参与其项目建设及日常经营管理工作，同时陕西一简一至生物工程有限公司的其他股东同意按其在该公司的出资比例向本公司提供反担保措施，因此本次公司对该控股子公司提供担保的风险整体可控。

董事会同意陕西一简一至生物工程有限公司向兴业银行西安分行申请项目融资借款，同意对该公司项目融资借款事项提供连带责任保证担保，并同意将前述事项提交股东大会审议。

（三）监事会审议情况

公司于2024年12月2日以电子通信方式召开了第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于控股子公司向银行申请项目融资借款并由公司为其提供担保的议案》。

监事会认为：公司控股子公司陕西一简一至生物工程有限公司为保障项目建设和业务发展的资金需求向有关商业银行申请项目融资借款并由公司对其提供担保事项，符合公司战略规划和整体利益，符合《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》及《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》和《公司章程》等的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。鉴于公司对陕西一简一至生物工程有限公司具有绝对控制权，公司经营管理层主要人员参与其项目建设及日常经营管理工作，同时陕西一简一至生物工程有限公司的其他股东同意按其在该公司的出资比例向本公司提供反担保措施，因此本次公司对该控股子公司提供担保的风险整体可控。监事会对前述事项无异议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

（一）控股子公司偿还存量银行贷款的情况

截至2024年上半年末，本公司及合并报表范围内子公司对外提供的担保金额及余额均为0，本公司对合并报表范围内子公司实际提供的担保余额为12,124.96万元，子公司对子公司提供的担保金额及余额均为0。

上述本公司对合并报表范围内子公司提供的担保系本公司对一简一至原向交通银行股份有限公司陕西省分行申请的固定资产贷款事项所提供的连带责任保证担保，前述固定资产贷款未发生逾期情形，该项贷款本息已于近日结清。

（二）公司对外担保情况

鉴于一简一至在偿还交通银行股份有限公司陕西省分行的固定资产贷款本息后，本公司对其前述贷款事项所提供的连带责任保证担保解除，因此，截至本公告披露日，本公司累计对外提供担保的数量为0，且本公司已解除的担保均不存在逾期担保情形。

本次公司对一简一至向兴业银行西安分行申请的项目融资借款提供连带责任保证担保，于担保事项生效后，本公司的对外担保余额以一简一至在前述银行审批的借款额度范围内实际使用的借款额度为准，且该借款额度本金不超过人民币2亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为21.26%，除此外，本公司不存在对合并报表范围外的公司提供担保的情况，也不存在逾期对外担保的情况。

六、备查文件

- 1、《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；
- 2、《农心作物科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》；
- 3、《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第七次独立董事专门会议决议》。

特此公告！

农心作物科技股份有限公司

董事会

2024年12月3日