

证券代码：002215

证券简称：诺普信

编号：2016-114

深圳诺普信农化股份有限公司关于签订 互联网供应链业务合作协议并为经销商提供担保公告

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

深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”或“诺普信”）第四届董事会第二十一次会议于2016年11月24日以现场结合通讯方式召开，会议以同意7票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于签订互联网供应链业务合作协议并为经销商提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：

一、合作协议主要内容

合作方为：

甲方：深圳诺普信农化股份有限公司

乙方：招商银行股份有限公司深圳分行

丙方：广东钱途互联商务服务有限公司

合作模式是：甲方负责推荐与公司稳定合作的经销商作为融资人，使用丙方提供的登记系统在投融资平台上进行在线融资，专项用于支付公司货款；乙方为本协议的支付结算提供必要支持。

融资期限到期时，如经销商未按合同约定及时足额清偿投资人各项债务本息及相关费用，则由公司补足该部分差额给投资人的债权代理人（乙方），并由公司承担相应的逾期利息等费用。

二、被担保人基本情况

- 1、符合一定资质条件、与公司业务合作两年以上；
- 2、按时回款、无拖欠款和无故延期付款情况，具有良好信用记录的经销商。

三、担保的主要内容

（一）担保方式：连带责任保证；

- (二) 担保期限：自单笔融资事项发生之日起一年；
- (三) 担保总额度：以各经销商融资额为限，总额度不超过1亿元；
- (四) 公司提供担保的风险控制措施：

1、公司负责对参加此项贷款项目的下游经销商的资质进行审核和推荐，可以确保加入进来的下游经销商信用良好，具有较好的偿还能力；

2、贷款资金的用途用于向本公司采购产品；

3、参加此贷款项目的经销商为诺普信提供反担保，经销商实际控制人个人承担全额连带担保责任，公司能有效控制和防范担保风险；

4、对于贷款的下游经销商，要求其定期向公司提供真实、完整、有效的财务报表、公司章程、实际控制人基本资料以及其他相关资料、信息，并接受公司对其生产经营和财务状况的监督检查；

5、由公司的相关部门严格按照协议约定、公司章程及相关制度实施事前贷款代偿责任风险的审核和事中督察、事后复核。

上述担保协议尚未签署，公司将在实际担保额度发生时做后续披露。

四、董事会意见

公司董事会认为：为符合资质条件的经销商的贷款授信提供担保，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）和《公司章程》的相关规定和要求。

此项担保，公司采取了经销商资质准入、专款专用并要求所有参加贷款项目的经销商为公司提供反担保等风险防范措施，担保风险整体可控。被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力，担保不会损害公司和中小股东的利益。公司董事会同意本担保事项，并同意提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，独立董事对公司第四届董事会第二十一次会议（临时）审议的《关于签订互联网供应链业务合作协议并为经销商提供担保的议案》以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，基于独立判断，予以事前认可并发表独立意见如下：

1、本议案的审议程序符合国家法律、法规及公司章程的规定，本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

2、为了加快公司资金回笼，帮助下游经销商拓宽融资渠道，更加有效地拓展市场、提高销售规模，从而实现公司销售的稳定增长，公司为下游经销商申请的专项授信提供连带责任保证，其决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

3、参加此贷款项目的经销商为诺普信提供反担保，公司能有效的控制和防范担保风险。

4、我们同意公司上述担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止信息披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为47,888万元，占公司2015年经审计净资产的27.48%，占总资产的15.56%，公司对全资和控股子公司提供担保的总额为10,000万元，占净资产的5.74%。

包括本次董事会通过的担保额度，公司及其控股子公司对外担保总额为57,888万元，占公司2015年经审计净资产的33.21%，占总资产的18.81%，公司对全资和控股子公司提供担保的总额为10,000万元，占净资产的5.74%。逾期担保金额0.00万元；控股子公司以外的被担保方提供反担保，公司能有效的控制和防范担保风险。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十一次会议（临时）决议；
- 2、独立董事关于对外担保的事前认可和独立意见。

特此公告。

深圳诺普信农化股份有限公司董事会

二〇一六年十一月二十五日