

证券代码：837151

证券简称：奕方股份

主办券商：天风证券

上海奕方农业科技股份有限公司 关于预计 2020 年度对外担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

2020 年度，公司拟对控股子公司江西奕方农业科技有限公司（以下简称“江西奕方”）提供担保，担保金额不超过人民币 6,000 万元。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司于 2020 年 4 月 21 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计公司 2020 年度对外担保的议案》，表决结果为同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保人名称：江西奕方农业科技有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

被担保人是否提供反担保：是

住所：江西省吉安县工业园凤凰园区

注册地址：江西省吉安县工业园凤凰园区

注册资本：205,000,000 元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：黄锦荣

主营业务：农业技术的推广和咨询服务，果蔬种植，农业开发、研究开发食品添加剂，自产产品销售，进出口业务；水果制品（果酱）、蜜饯、罐头（果蔬罐头、其他罐头）、糖果制品（糖果）、饮料（茶饮料类、果汁及蔬菜汁类、固体饮料类、其他饮料类）、果冻、速冻水果、鲜榨果汁、其他食品（椰纤果）、调味糖浆的生产与销售。

（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）

成立日期：2014 年 7 月 22 日

关联关系：控股子公司

2、被担保人信用状况

2019 年 12 月 31 日资产总额：353,319,180.52 元

2019 年 12 月 31 日流动负债总额：105,878,289.94 元

2019 年 12 月 31 日净资产：211,035,778.18 元

2019 年 12 月 31 日资产负债率 40.27%

2019 年 12 月 31 日营业收入：303,424,026.71 元

2019年12月31日税前利润：-538,578.85元

2019年12月31日净利润：866,128.91元

三、担保协议的主要内容

目前，公司尚未就2020年度担保预计事项签署相关担保协议。公司将按照相关法律法规及股东大会的授权提供对外担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

为公司控股子公司提供融资担保，有助于补充控股子公司发展资金，有利于改善公司财务状况，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

（二）担保事项的利益与风险

江西奕方各项财务数据显示其经营状况稳定，资产负债结构合理，担保风险可控，预计担保事项不会给公司带来财务法律风险，公司将及时对控股子公司的运营管理及财务状况进行了解和跟踪。

本次对外担保不会对公司的主营业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益。

（三）对公司的影响

本次担保不会对公司的生产经营及财务状况产生不良影响。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目	金额/万元	比例
----	-------	----

对外担保累计金额		6,000	100%
其中	逾期担保累计金额	0	0%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0	0%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0	0%

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 15.26%。

涉及诉讼的担保金额为 0 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0 元。

六、备查文件目录

《上海奕方农业科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

上海奕方农业科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日