

证券代码：430236

证券简称：美兰股份

主办券商：中泰证券

## 创新美兰（合肥）股份有限公司关于补充确认为子公司 提供担保的公告

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

1、杭州银行股份有限公司合肥科技支行为公司子公司安徽美兰农业发展股份有限公司提供 36 个月综合授信，金额贰仟贰佰万元人民币（包含本数），债权确定期间为 2022 年 12 月 28 日至 2025 年 12 月 27 日，公司、公司实际控制人徐长才均分别与杭州银行股份有限公司合肥科技支行签订《最高额保证合同》，保证方式为连带责任保证，担保期限从主合同项下每一笔具体融资业务的保证期限单独计算，为自具体融资合同约定的债务人履行期限届满之日（如因法律规定或约定的事件发生而导致具体融资合同提前到期，则为提前到期日）起叁年。截至公告披露日，该综合授信项下的借款金额为 1000 万元。

2、广发银行股份有限公司合肥分行为公司子公司安徽美兰农业发展股份有限公司提供 12 个月综合授信，金额壹仟万元人民币（包含本数），公司于 2023 年 7 月 7 日、公司实际控制人徐长才及其配偶均分别与广发银行股份有限公司合肥分行签订了《最高额保证合同》，保证方式为连带责任保证，担保期限从自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年；截至公告披露日，该综合授信项下的借款金额为 500 万元。

3、中国银行股份有限公司合肥分行为公司子公司安徽美兰农业发展股份有限公司提供 12 个月综合授信，自 2023 年 8 月 24 日起至 2028 年 8 月 24 日止签署的借款，金额壹仟万元人民币（包含本数），公司、公司实际控制人徐长才及

其配偶均分别与中国银行股份有限公司合肥分行签订了《最高额保证合同》，保证方式为连带责任担保，担保期限从本合同下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。截至公告披露日，该综合授信项下的借款金额为 700 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

2023 年 9 月 4 日，公司召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补充确认为子公司提供担保的议案》。同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。上述议案尚需提交股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

(一) 法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：安徽美兰农业发展股份有限公司

成立日期：2005 年 1 月 5 日

住所：合肥市高新区创新大道 2800 号创新产业园二期 G4 楼 D 区 6 层

注册地址：合肥市高新区创新大道 2800 号创新产业园二期 G4 楼 D 区 6 层

注册资本：1000 万元

主营业务：农药的研发、生产、销售（凭生产许可证件经营）；农技推广；农林有害生物测报、防治；农林机械设备、肥料、农膜、种子销售；技术转让、技术开发、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止的除外）。（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）

法定代表人：徐长才

控股股东：创新美兰（合肥）股份有限公司

实际控制人：徐长才

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：公司子公司

## 2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022年12月31日资产总额：121,502,848.38元

2022年12月31日流动负债总额：70,496,972.46元

2022年12月31日净资产：48,986,053.93元

2022年12月31日资产负债率：59.68%

2023年6月30日资产负债率：62.66%

2023年1-6月营业收入：85,478,191.32元

2023年1-6月利润总额：6,391,522.30元

2023年1-6月净利润：6,319,092.01元

审计情况：以上2022年12月31日的数据系经审计的数据，2023年半年度未经审计。

## 三、担保协议的主要内容

基于公司业务发展良好，杭州银行股份有限公司合肥科技支行为公司子公司安徽美兰农业发展股份有限公司提供36个月综合授信，金额贰仟贰佰万元人民币（包含本数），公司、公司实际控制人徐长才均分别与杭州银行股份有限公司合肥科技支行签订《最高额保证合同》，保证方式为连带责任保证；广发银行股份有限公司合肥分行为公司子公司安徽美兰农业发展股份有限公司提供12个月综合授信，金额壹仟万元人民币（包含本数），公司、公司实际控制人徐长才及其配偶均分别与广发银行股份有限公司合肥分行签订了《最高额保证合同》，保证方式为连带责任保证；中国银行股份有限公司合肥分行为公司子公司安徽美兰农业发展股份有限公司提供12个月综合授信，金额壹仟万元人民币（包含本数），公司、公司实际控制人徐长才及其配偶均分别与中国银行股份有限公司合肥分行签订了《最高额保证合同》，保证方式为连带责任担保。

## 四、董事会意见

### （一）担保原因

公司为子公司提供担保的主要原因为帮助子公司获得银行授信，以增强资金规模、改善资产结构，保障其日常性经营，促进子公司持续稳定发展。

## （二）担保事项的利益与风险

子公司具有良好的银行信誉资质，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

## （三）对公司的影响

本次担保事项有利于解决子公司对流动资金的需求，有利于子公司日常业务的开展，不存在损害其股东利益的情形，不影响公司的独立性。

## 五、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	0	-
挂牌公司对控股子公司的担保余额	3,200	21.17%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	-
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	-
逾期债务对应的担保余额	0	-
涉及诉讼的担保金额	0	-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	-

## 六、备查文件目录

《创新美兰（合肥）股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

创新美兰（合肥）股份有限公司

董事会

2023年9月6日