

证券代码：833239

证券简称：晨科农牧

主办券商：长江承销保荐

## 湖北晨科农牧集团股份有限公司

### 关于公司拟以“售后回租”方式进行融资租赁的公告

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、融资租赁（售后回租）业务合作概述

因公司业务发展和经营资金需要，为拓宽融资渠道，湖北晨科农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟将部分自有未抵押的养殖设备以“售后回租”方式与平安国际融资租赁（天津）有限公司（以下简称“平安租赁”）开展融资租赁业务合作，融资金额为人民币3000万元，初始租赁期限为36个月。本次融资租赁合作的具体条件与内容，以双方最终签署的合同为准。拟同意公司子公司浠水荷美生态农业有限公司（以下简称“浠水荷美”）全额为上述融资租赁业务向平安租赁提供连带责任保证担保，担保范围为公司在融资租赁业务项下应向平安租赁支付的所有应付款项，包括但不限于租金、利息、服务费、违约金等，保证期间为债务履行期限全部届满之日起两年。浠水荷美前述担保事项已完成其内部决策程序，本公司董事会审议通过后，浠水荷美与平安租赁按照本次审议结果另行签订保证合同。本次担保无需公司提供反担保。浠水荷美提供连带责任保证，实际控制人、董事长戴小方及其配偶余小红董事、孙信明董事个人提供连带责任保证。

本次融资租赁交易对手方平安租赁与公司不存在关联关系，不属于关联交易。

浠水荷美为公司全资子公司，戴小方、余小红、孙信明为公司关联方，本次担保不支付任何费用，为子公司单方面获取利益的交易。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及《公司章程》相关规定，公司与关联方进行的交易中属于公司单方

面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议及披露。

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1号—重大资产重组》规定，“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末资产总额的比例达到百分之五十以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末净资产额的比例达到百分之五十以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末资产总额的比例达到百分之三十以上。”最近12个月累积出售的资产金额均没有达到重大资产重组的标准。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2022年度审计报告（天健审（2023）10-11号），公司截至2022年12月31日经审计的合并财务报表期末资产总额为885,761,540.72元，归属于挂牌公司股东的净资产额为277,646,595.40元。本次融资金额人民币30,000,000元，对应资产账面价值人民币31,785,816.00元，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末资产总额的比例为3.39%，占归属于挂牌公司股东的净资产的比例为10.81%，均未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的标准，故本次交易不构成重大资产重组。

## 二、审议与表决

公司于2023年12月15日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过《关于公司以“售后回租”方式与平安国际融资租赁（天津）有限公司进行融资租赁的议案》。本次议案无需提交股东大会审议。

## 三、交易对手基本情况

公司名称：平安国际融资租赁（天津）有限公司

类型：有限责任公司

法定代表人：李文艺

注册资本：1,040,000万元人民币

注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）乐山道200号铭海中心2号楼-5、6-802

成立日期：2015年3月16日

统一社会信用代码：91120116329587679E

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的保理业务。（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）（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）

#### 四、对公司的影响

公司通过本次融资租赁业务能够拓宽公司融资渠道，为公司下一步业务发展储备资金，保证公司发展规划的有效实施。该业务合作符合公司整体利益，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

#### 五、备查文件目录

《湖北晨科农牧集团股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议》

湖北晨科农牧集团股份有限公司

董事会

2023年12月15日