

证券代码：002749

证券简称：国光股份

公告编号：2024-049 号

债券代码：128123

债券简称：国光转债

四川国光农化股份有限公司

关于子公司向金融机构申请授信额度及公司为其担保的公告

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

四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于子公司向金融机构申请授信额度及公司为其担保的议案》，现将有关情况公告如下：

一、本次授信及担保情况概述

为满足日常生产经营和业务发展的资金需求，四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川国光农资有限公司（以下简称“国光农资”）、四川润尔科技有限公司（以下简称“润尔科技”）、控股子公司四川国光园林科技股份有限公司（以下简称“国光园林”）拟向兴业银行股份有限公司成都分行（以下简称“兴业银行成都分行”）申请授信额度合计不超过人民币15,000万元（具体授信额度以公司子公司与金融机构签订的授信合同为准），授信期限为二年的授信额度，该授信期限自与金融机构签订授信合同之日起计算。同时，公司拟为国光农资、润尔科技、国光园林申请授信额度提供连带责任保证担保。拟申请的授信额度的具体情况如下：

申请主体	授信银行	授信额度 (万元)	授信业务品种
国光农资	兴业银行 成都分行	10,000	流动资金贷款、银行承兑汇票、商票贴现、国内信用证及项下融资、非融资性保函
润尔科技	兴业银行 成都分行	2,000	流动资金贷款、银行承兑汇票、商票贴现、国内信用证及项下融资、非融资性保函
国光园林	兴业银行 成都分行	3,000	流动资金贷款、银行承兑汇票、商票贴现、国内信用证及项下融资、非融资性保函
合计	——	15,000	——

以上申请授信额度及担保金额最终以金融机构实际审批为准，实际融资金额及担保金额在授信额度内以金融机构与公司实际发生金额为准。

上述单笔担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的 10%，连续 12 个月内的担保金额也未超过公司最近一期经审计总资产的 30%，根据公司《章程》的规定，该事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

（一）四川国光农资有限公司

1、基本情况

住所：简阳市平泉镇

法定代表人：颜亚奇

注册资本：柒仟万元人民币

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：批发、零售：农药（不含危化品）、微肥、复合肥、有机肥、化肥、农膜、农用机具、园艺绿化用品、园艺花卉种子（不再分装的袋装种子）、饲料及添加剂、机械设备、电子产品、塑料制品、化工原料（危险化学品经营许可证有效期至 2022 年 6 月 9 日止）、日化产品、金属油污清洗剂、呋喃树脂、消毒产品（不含危险品）。农业、园林、林业技术咨询、技术服务、技术推广及相关技术培训；会议服务。国家允许该企业经营的进出口业务（国家限定经营禁止进出口的除外）。

股权结构：国光农资系公司的全资子公司。

2、主要财务指标

截止 2023 年 12 月 31 日，国光农资的主要财务数据（单位：元）如下：

总资产	净资产	营业收入	净利润
396,776,985.49	169,503,170.88	1,266,738,859.63	107,374,174.36

3、国光农资不是失信被执行人。

（二）四川润尔科技有限公司

1、基本情况

住所：四川省成都市简阳市平泉街道龙佛大道 500 号

法定代表人：何鹏

注册资本：肆亿壹仟壹佰陆拾陆万捌仟元人民币

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；货物进出口；化工产品生产（不含许可类化工产品）；日用化学产品制造；塑料制品制造；肥料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用化学产品销售；塑料制品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；食品添加剂销售。（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；农药零售；肥料生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；食品添加剂生产；包装装潢印刷品印刷。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权结构：润尔科技系公司的全资子公司。

2、主要财务指标

截止 2023 年 12 月 31 日，润尔科技的主要财务数据（单位：元）如下：

总资产	净资产	营业收入	净利润
1,063,676,281.18	938,155,056.42	722,944,531.25	105,051,472.02

3、润尔科技不是失信被执行人。

（三）四川国光园林科技股份有限公司

1、基本情况

住所：四川省成都市简阳市平泉镇堤坝街177号1幢2层

法定代表人：何颖

注册资本：陆仟柒佰肆拾叁万捌仟元整

公司类型：其他股份有限公司(非上市)

经营范围：园林、林业、农业相关的技术推广、技术咨询、技术服务；园林施工、园林养护、古树名木养护、林业病虫害防治、林业调查、林业规划设计；会议服务；批发、零售：园林绿化用品、园艺花卉种子(不再分装的袋装种子)、林木种子、园林机械工具设备、农用机具、电子产品、塑料制品、农药(不含危化品)、化肥、复合肥、有机肥、生物肥、微肥、农膜、化工原料(不含危险化学品及易制毒品)、日化产品、金属油垢清洗剂、消毒产品(不含危险品)；货物进出口业务(国家限定经营禁止进出口的商品除外)。（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）。

股权结构：

股东名称	认缴出资额（万元）	股权比例
四川国光农化股份有限公司	5,994.00	88.88%
四川润尔科技有限公司	6	0.09%
成都贝克尔企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	186	2.76%
成都芸美泰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	171.4	2.54%
成都功尔企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	163	2.42%
成都络尔企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	117.4	1.74%
成都金美尔企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	106	1.57%
合计	6,743.80	100.00%

2、主要财务指标

截止 2023 年 12 月 31 日，国光园林的主要财务数据（单位：元）如下：

总资产	净资产	营业收入	净利润
257,142,968.04	216,454,348.96	318,526,866.26	75,540,699.81

3、国光园林不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

上述担保为公司对合并报表范围内的子公司向金融机构申请授信事项提供的连带责任保证担保，具体授信额度及担保内容以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

本次子公司向金融机构申请授信额度及公司为其担保事项是为满足日常生产经营和业务发展的资金需求。

公司为控股子公司国光园林提供担保，国光园林的其他股东未按出资比例提供同等担保，原因是四川润尔科技有限公司为公司全资子公司，成都贝克尔企业管理咨询合伙企业（有限合伙）等五名合伙企业系公司为进一步调动公司及子公司经营管理团队、核心骨干的积极性，促进与公司的共同成长，引入的员工持股平台。

国光园林的主营业务为城市园林绿化、林业有害生物防治、环境有害生物防治、名木古树复壮、家庭园艺及花卉等非农业用药市场，经营情况良好、市场空间大、偿债能力强。担保风险小，不会损害上市公司利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本次担保前，公司、国光农资、润尔科技、国光园林未对外提供担保。实施本次担保后，公司的累计担保额度为人民币 15,000 万元，占公司最近一期经审计

净资产的 8.45%，全部为公司对国光农资、润尔科技、国光园林的担保。公司及控股子公司不存在逾期担保，不存在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况。

六、备查文件

1. 公司第五届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

四川国光农化股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日