

证券代码：002999

证券简称：天禾股份

公告编号：2024-051

广东天禾农资股份有限公司

关于向参股公司提供财务资助的公告

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

重要内容提示：

1、广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”“天禾股份”）拟向参股公司雷州市广垦东西洋米业有限公司（下称“米业公司”）按照 19%的出资比例提供财务资助 24.32 万元，期限一年，并按 4.785%的年利率收取利息。米业公司其他股东按出资比例提供同等条件的财务资助。

2、本次财务资助已经公司第五届董事会第四十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

3、米业公司 2023 年度经审计的财务数据显示，米业公司的资产负债率为 83.42%；2024 年半年度未经审计的财务数据显示，米业公司的资产负债率为 80.32%。本次提供财务资助属于“为资产负债率超过 70%的对象提供的财务资助”，敬请广大投资者注意投资风险。

一、财务资助事项概述

米业公司的米厂生产用地位于雷州市北坡岭地段北侧 B（2+3）地块，用地面积 38,776.38 平方米，目前需按要求缴纳报建费，因此拟向其股东寻求财务资助。

米业公司该块土地是米业公司的重要资产，一旦被认定为闲置土地，将影响公司持有的 19%股权的股权价值。

为解决上述问题，米业公司股东三方召开了专题工作推进会议，由米业公司股东三方按出资比例借款，各方股东拟借款情况如下：

股东名称	出资比例	借款金额（万元）
广东省湛江农垦集团有限公司	48%	61.44
广东正茂农业科技有限公司	33%	42.24

广东天禾农资股份有限公司	19%	24.32
合计	100%	128.00

公司于 2024 年 8 月 2 日召开第五届董事会第四十三次会议，全票审议通过了《关于向雷州市广垦东西洋米业有限公司提供财务资助的议案》，同意按照 19% 的出资比例向米业公司提供财务资助 24.32 万元，期限一年，并按 4.785% 的年利率收取利息。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次财务资助事项尚需提交公司股东大会审议。

本次提供财务资助是基于公司作为股东出资方，维护公司在参股公司的合法权益作出的资助决定，资助金额较小，不会影响公司正常业务开展及资金使用，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》规定的不得提供财务资助的情形。

二、被资助对象的基本情况

名称：雷州市广垦东西洋米业有限公司

成立日期：2015 年 05 月 14 日

注册地点：雷州市白沙镇北坡岭地北侧的房屋

注册资本：2,000 万元人民币

法定代表人：梁红元

股权结构：广东省湛江农垦集团有限公司持有米业公司 48% 股份；广东正茂农业科技有限公司持有米业公司 33% 股份；天禾股份持有米业公司 19% 股份。

控股股东及实际控制人：米业公司无控股股东及实际控制人。

经营范围：稻米种植、加工、批发、零售；水稻品种的研发、引进、推广；稻米新品种及稻米加工技术研发及推广；粮油项目投资；企业管理，投资咨询；仓储（除危险化学品及危险废物的仓储）；销售：预包装食品；货物及技术的进出口。（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）

主要财务指标：经审计，截至 2023 年 12 月 31 日，米业公司的资产总额为 54,169,034.88 元、负债总额为 45,185,594.94 元、所有者权益为 8,983,439.94 元、营业收入为 0.00 元、净利润为-399,683.04 元。

资信情况：米业公司资信情况整体良好，不属于失信被执行人，具备偿债能力。

关联关系：与天禾股份不存在关联关系。

其他：天禾股份此前未向米业公司提供财务资助。

三、米业公司其他股东的基本情况

（一）广东省湛江农垦集团有限公司

法定代表人：黄香武

成立日期：1995年12月11日

注册地点：湛江市人民大道中35号

注册资本：50,000万元人民币

经营范围：农业种植、林业种植；农畜产品与农副产品批发（除烟草批发），活禽经营（限分支机构经营）；销售：橡胶及制品，建筑材料，纺织品，塑料制品（不含《广东省禁止、限制生产、销售和使用的塑料制品目录》中禁止销售的项目），通用设备，家用电器，百货，五金交电，工艺美术品（除象牙及其制品），仪器仪表，化工产品；机械制造（限分支机构经营），农业生产技术服务；耕地储备指标交易；仓储（除危险化学品和危险废物的仓储）；国内国际贸易代理，货物运输代理（除国际快递业务），普通货运；房地产项目开发及自有物业租赁；旅游项目开发；生物制药项目投资与项目管理；医院管理，医疗护理，老年人和残疾人养护；家具制造项目投资与管理，家具生产和销售（限分支机构经营）；农业技术与农工培训；信息咨询服务（除证券和期货投资、教育培训咨询及其它涉及前置审批和专营专控的咨询业务）。（以上所有经营项目除危险化学品、不含国家职业资格目录中的项目）（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）。

关联关系：与米业公司、天禾股份不存在关联关系。

是否按出资比例进行财务资助：是

（二）广东正茂农业科技有限公司

法定代表人：朱勇

成立日期：2011年11月23日

注册地点：雷州市水店开发区A8号

注册资本：1,000万元人民币

经营范围：农业项目投资，农业技术与开发、技术转让、技术咨询、技

术服务；农业种植（除种苗繁育），农业种植技术推广；农用机械租赁服务；灌溉服务；病虫害防治；销售：粮食、农畜产品（除烟草批发及活禽经营）、种子、种苗。（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）

关联关系：与米业公司、天禾股份不存在关联关系。

是否按出资比例进行财务资助：是

四、财务资助协议的主要内容

本次财务资助尚未签订协议，后续将在公司股东大会审议通过后按照实际情况签署相应协议，并及时履行相应披露义务。

五、财务资助风险分析及风控措施

本次提供财务资助系为公司参股公司提供财务资助，主要用于米业公司办理项目报建手续，保证其可持续发展，不会影响公司的正常经营。为最大限度降低提供财务资助的风险，米业公司其他股东同意按出资比例向其提供同等条件的股东借款。公司将积极跟踪米业公司的日常经营和项目建设的进展，控制资金风险，确保公司资金安全。

六、董事会意见

本次提供财务资助是基于公司作为股东出资方，维护公司在参股公司的合法权益，资助金额较小，不会影响公司正常业务开展及资金使用。因此，董事会同意按照 19%的出资比例向米业公司提供财务资助 24.32 万元，期限一年，并按 4.785%的年利率收取利息。米业公司其他股东同意按照出资比例提供同等条件的财务资助。公司将继续密切关注米业公司生产经营的变化情况及现金流的管理，本次财务资助事项的风险处于可控范围之内，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

七、累计提供财务资助金额及逾期金额

公司此前未提供过财务资助，不存在对外财务资助逾期未收回的情况。

八、备查文件

第五届董事会第四十三次会议决议。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司董事会

2024年8月5日