

证券代码：430010

证券简称：ST 农装

主办券商：申万宏源承销保荐

现代农装科技股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 12 月 31 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 25 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：侯忠超
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司 2025 年度综合授信方案暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

（一）2025 年度公司及子公司拟通过办理外部金融机构综合授信、国机财务有限责任公司（以下简称国机财务公司）综合授信、国机商业保理有限公司（以下简称国机保理公司）、中国农业机械化科学研究院集团有限公司（以下简称中国农机院）委贷、直接贷款以及外部非金融机构融资、担保公司担保授信借款等方式取得综合授信 5.19 亿元。授信取得方式包含不限于信用、资产抵押（质押）、担保公司担保等，对中国农机院提供的借款（含委贷），公司按要求向其提供相应反担保。综合授信包括但不限于流动资金贷款、融资租赁、保理、信用证、保函、承兑汇票等品种。

1. 公司计划综合授信总额为 3.34 亿元。工商银行、华夏银行等外部金融机构、外部非金融机构 1,400 万元，取得方式为北京首创融资担保有限公司等机构提供担保 400 万元，1,000 万元通过信用授信取得；国机财务公司 10,000 万元，取得方式为资产（涑水房产土地及公司持有中机美诺股权）抵押、质押授信；国机保理公司 6,000 万元，取得方式为信用等；中国农机院委贷、直贷额度 1.6 亿元。

2. 中机美诺科技股份有限公司（以下简称中机美诺）计划综合授信总额为 1.85 亿元。外部金融机构、外部非金融机构 2,500 万元，取得方式为北京市农业融资担保有限公司提供担保 500 万元，2,000 万元通过信用授信取得；国机财务公司 10,000 万元，取得方式为资产抵押；国机保理公司 3,000 万元，取得方式为信用等；中国农机院委贷、直贷额度 3,000 万元。

上述综合授信及关联单位借款授信期限为 1 年。

公司及各子公司在外部金融机构、外部非金融机构的综合授信利率为基准利率加各机构根据市场情况上浮的利率。在国机财务公司、国机保理公司的融资利率根据金融市场情况参照同期银行贷款利率浮动。中国农机院委贷、直贷利率，根据中国农机院规定，院所属企业采用委贷、直贷利率动态调整机制，即根据中国农机院本部的平均融资成本、税金和周转资金成本综合确定。

对于不能提供足额反担保的企业，按照中国农机院的规定，根据风险敞口的金额向中国农机院缴纳风险费，委贷（直贷）风险费率随利率一并收取，该费率依据中国农机院相关政策规定变动。

公司总部及子公司从外部金融机构、国机财务公司、国机保理公司、中国农机院委贷、直贷取得的综合授信以及从外部非金融机构取得的融资，各单位在审

议通过的授信总额度内根据实际情况调剂办理。

（二）2025 年度公司及子公司计划从国机财务公司取得综合授信，公司拟使用自有房产、土地及所持子公司中机美诺股权向国机财务公司提供资产抵、质押；中机美诺拟使用自有房产、土地向国机财务公司提供资产抵押。

公司 2025 年度计划从中国农机院取得的借款，按照风险共担的原则，公司将自有房产土地向国机财务公司抵押授信后剩余部分的价值，以向国机财务公司抵押的形式向中国农机院办理反担保，以自有的机器设备向中国农机院办理反担保。

上述用于资产抵、质押价值，以实际办理时以双方认可的价值或者第三方评估价值为准。对于北京首创融资担保有限公司、北京农业融资担保有限公司等担保公司提供的担保，农装本部、中机美诺将根据担保公司要求，以自有商标权等资产向担保公司办理反担保。

（三）根据公司 2025 年度综合授信方案，预计公司与关联单位的借款、借款利息支出及手续费等相关关联交易金额如下：

关联交易对象名称	关联关系	关联交易性质	预计交易金额	定价依据
国机财务有限责任公司	实际控制人 下属关联方	关联借款	200,000,000.00	最高使用额度。
国机财务有限责任公司	实际控制人 下属关联方	关联方借款 利息支出及 手续费	12,000,000.00	借款利率参照同期 银行贷款利率确定。
中国农业机械化科学研究院集团有限公司	控股股东	关联借款	260,000,000.00	最高使用额度。
中国农业机械化科学研究院集团有限公司	控股股东	关联方借款 利息支出	22,000,000.00	中国农机院委（直） 贷预计利率根据农 机院本部的平均融 资成本、税金和周转 资金成本综合确定。 对于农机院给予公 司提供的借款，公司

				总部 2025 年将按照国机集团及农机院相关文件的规定，办理反担保。对于不能足额提供反担保的，加收风险费率，此费率随农机院政策规定变动。
国机商业保理有限公司	实际控制人 下属关联方	关联借款	130,000,000.00	最高使用额度。
国机商业保理有限公司	实际控制人 下属关联方	融资费用	6,000,000.00	融资利率参照同期银行相关利率确定。
国机财务有限责任公司	实际控制人 下属关联方	关联方日均存款额	80,000,000.00	最高日均存款额。
国机财务有限责任公司	实际控制人 下属关联方	关联方存款利息收入	2,000,000.00	参照金融机构同期存款利率计息。

公司及子公司 2025 年度授信、相关担保及反担保需经本单位及上级单位履行相关审批程序。

议案具体内容详见公司于 2025 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《现代农装科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，关联董事侯忠超、任健、曹建斌、陈达回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

2025 年，公司预计同关联方发生日常关联交易如下：

关联交易对象名称	关联关系	关联交易性质	预计交易金额	定价依据
中国机械工业集团有限公司及下属关联方	实际控制人、控股股东及其下属关联方	购买商品接受劳务	80,000,000.00	根据市场价格确定。
中国机械工业集团有限公司及下属关联方	实际控制人、控股股东及其下属关联方	销售商品提供劳务	80,000,000.00	根据市场价格确定。

议案具体内容详见公司于 2025 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《现代农装科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，关联董事侯忠超、任健、曹建斌、陈达回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于审议公司 2025 年度关联租赁的议案》

1.议案内容：

2025 年度预计的关联租赁情况报告如下：

1、本公司作为出租方

关联交易对象名称	关联关系	租赁资产种类	预计交易金额（元）	定价依据
中国机械工业集团有限公司及下属关联方	实际控制人、控股股东及其下属关联方	房屋、场地、设备等	10,000,000.00	根据实际交易及市场价格确定。

2、本公司作为承租方

关联交易对象名称	关联关系	租赁资产种类	预计交易金额（元）	定价依据
中国机械工业集团有限公司及下属关联方	实际控制人、控股股东及其下属关联方	房屋、场地、设备等	6,000,000.00	根据实际交易及市场价格确定。

议案具体内容详见公司于 2025 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《现代农装科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，关联董事侯忠超、任健、曹建斌、陈达回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于审议现代农装与国机财务公司签订金融服务协议的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 4 号-关联交易》第二十一条相关规定，公司拟与国机财务有限责任公司签订《金融服务协议》，明确金融服务的具体内容，同时公司将在经股东会审批的综合授信及关联交易额度内，与财务公司开展业务。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，关联董事侯忠超、任健、曹建斌、陈达回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于审议现代农装与国机财务公司开展金融服务业务风险处置预案的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 4 号-关联交易》第二十条相关规定，为有效防范、及时控制和化解金融风险，保障资金安全，结合公司实际，制定《现代农装科技股份有限公司关于与国机财务有限责任公司开展金融服务业务的风险处置预案》。

议案具体内容详见公司于 2025 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《现代农装科技股份有限公司关

于与国机财务有限责任公司开展金融服务业务的风险处置预案》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于审议公司新一届经理层任期契约化文本的议案》

1.议案内容：

为推动领导班子任期制和契约化管理工作，现代农装新一届经理层成员的任期期限为本届董事会任期起 3 年。任期内进行年度和任期考核管理。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

为更好的落实公司战略规划，根据工作需要，公司董事会拟设副董事长 1 名，《公司章程》有关条款拟同步进行修订。

议案具体内容详见公司于 2025 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《现代农装科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟设副董事长并同步修订公司章程，提请公司股东大会授权董事会全权办理工商变更登记等相关事宜。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定 2025 年 1 月 20 日 14:30 在中国农机院会议室以现场（提供网络投票）方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议本次董事会提交至股东大会的议案。

议案具体内容详见公司于 2025 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《现代农装科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

现代农装科技股份有限公司第八届董事会第六次会议决议。

现代农装科技股份有限公司

董事会

2025年1月3日