

证券代码：000816

证券简称：智慧农业

公告编号：2023-005

江苏农华智慧农业科技股份有限公司

关于 2023 年度为子公司提供担保额度的公告

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。

特别提示：公司本次提供担保额度的对象之一江动智造科技有限责任公司资产负债率超过 70%，敬请投资者关注。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司于 2023 年 4 月 27 日召开第九届董事会第七次会议审议通过了《关于 2023 年度为子公司提供担保额度的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》及《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。具体情况如下：

一、担保额度的预计情况

1、江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内子公司 2023 年度拟向金融机构申请授信额度。为保证公司 2023 年度融资计划的实施，公司拟为全资及控股子公司的融资提供不超过人民币 5 亿元的担保额度，其中为资产负债率超过 70%的子公司提供担保额度 4 亿元，为资产负债率不超过 70%的子公司提供担保额度 1 亿元。。担保额度具体分配如下：

序号	担保对象	担保额度
1	江苏江淮动力有限公司	等值人民币 2 亿元
2	江苏江动集团进出口有限公司	等值人民币 1.5 亿元
3	江动智造科技有限责任公司	等值人民币 1 亿元
4	盐城东葵科技有限公司	等值人民币 0.5 亿元

2、对子公司提供的担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保额度有效期为 2022 年度股东大会审议通过本议案之日起至 2023 年度股东大会召开日期间。担保额 5 亿元为最高担保额，该额度在有效期内可循环使用。该额度不包括已经董事会或股东大会审议通过的专项担保事项。

3、本次担保额度事项不构成关联交易，相关议案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

二、公司对子公司担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次审议担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	江苏江淮动力有限公司	100%	56.05%	2,490万元	2 亿元	9.30%	否
	江苏江动集团进出口有限公司	100%	25.44%	510 万元	1.5 亿元	6.98%	否
	江动智造科技有限责任公司	100%	89.60%	0 万元	1 亿元	4.65%	否
	盐城东葵科技有限公司	70%	63.47%	1,000万元	0.5 亿元	2.33%	否

在全年预计担保总额范围内，子公司的担保额度可以在同类担保对象间调剂使用。

三、被担保子公司基本情况

1、被担保的江苏江淮动力有限公司、江苏江动集团进出口有限公司、江动智造科技有限责任公司为公司全资子公司，盐城东葵科技有限公司为公司控股子公司（公司持有70%股权，盐城邦兴传动科技有限公司持有30%股权），四家子公司基本情况如下：

公司名称	注册资本	成立日期	注册地址	法定代表人	主营业务
江苏江淮动力有限公司	18,000 万元	2000年4月21日	盐城经济技术开发区希望大道南路58号	贾浚	通用小型汽油机及其终端产品的制造、销售
江苏江动集团进出口有限公司	1,000 万元	1993年9月29日	盐城经济技术开发区希望大道南路58号1幢	贾浚	柴油机、通用小型汽油机及其终端产品、司外产品的出口
江动智造科技有限责任公司	22,000 万元	2013年9月22日	建湖县上冈产业园园区大道纬四路南东侧	贾浚	内燃机及发电机组、铸件件、零部件的制造、销售
盐城东葵科技有限公司	2,000 万元	2021年1月20日	盐城市盐都区张庄街道办事处成庄村四组5幢-2号厂房（G）	王乃强	工程和技术研究和试验发展；齿轮及齿轮减、变速箱制造

经核查，被担保子公司均资信良好、不属于失信被执行人。

2、被担保的四家子公司2022年经审计的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项目	江苏江淮动力有限公司	江苏江动集团进出口有限公司	江动智造科技有限责任公司	盐城东葵科技有限公司
资产总额	42,368.97	20,635.73	22,886.14	3,981.79

负债总额	23,747.62	5,250.38	20,505.98	2,527.25
流动负债总额	23,684.42	5,061.35	20,371.04	2,334.27
净资产	18,621.35	15,385.35	2,380.16	1,454.54
资产负债率	56.05%	25.44%	89.60%	63.47%
营业收入	48,509.77	28,468.26	36,193.69	3,871.79
利润总额	1,979.71	1,393.62	-2,462.11	116.40
净利润	1,930.80	1,372.58	-2,452.91	96.35

四、担保内容

公司在担保额度内为子公司在有效期内（2022年度股东大会审议通过本议案之日至2023年度股东大会召开日）申请的融资提供担保，无需被担保人提供反担保，授权公司法定代表人或其授权人士为代理人，全权负责业务办理、协议/合同签署等事宜，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。公司将在定期报告中披露实际发生的担保金额和担保期限。

实际担保发生时，担保协议/合同的主要内容包括但不限于担保金额、担保范围、担保期限等条款由公司授权人与相关金融机构共同协商确定。在担保额度有效期内发生的每笔担保的担保期限由公司授权代理人根据融资需要和风险评估综合确定。

本次担保对象中盐城东葵科技有限公司为公司合并报表范围内的控股子公司，本公司对其拥有实际控制权，可以充分掌握其经营情况及财务情况，担保风险可控，因此未要求其少数股东同比例提供担保。

本次担保符合《公司章程》以及公司《对外担保管理制度》等相关规定。

五、董事会意见

公司提供担保的目的是为满足子公司经营发展的资金需要，确保其业务的顺利开展。被担保人资信良好，未发生过逾期或借款无法偿还情形。本公司在经营管理、财务、投资、融资等方面均能对控股子公司有效控制，本公司具有掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，故其他股东不提供同比例担保或反担保。公司为其担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。

担保协议签订后，公司将依照有关法律、法规及《公司对外担保管理制度》的要求，持续关注被担保人的经营情况，及时采取风险防范措施。

公司独立董事对公司本次担保额度预计发表了同意的独立意见，认为公司本

次担保额度预计是为满足子公司经营发展的资金需要，确保其业务的顺利开展，符合公司整体发展战略，不会对公司的正常运作造成不利影响。本次被担保对象均为公司合并报表范围内的全资或控股子公司，资信状况良好，未发生过逾期或借款无法偿还情形。本次担保额度预计事项的审议和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意本次公司2023年度为子公司提供担保的额度预计事项。

六、公司累计对外担保金额和逾期对外担保金额

截至本公告披露之日，公司及子公司累计担保余额为4000万元，且全资子公司江苏江淮动力有限公司对全资子公司江淮动力美国有限公司与Briggs & Stratton LLC签订的《资产购买协议》及《许可协议》项下的全部履约义务及责任提供连带责任保证。

截至本公告披露之日，公司无逾期担保、涉及诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担损失的事项。本次担保额度生效后，公司及子公司的担保额度总额为5亿元，皆为公司对全资及控股子公司提供的担保额度，占公司2022年底经审计净资产的23.26%。

七、备查文件

- 1、公司第九届董事会第七次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第九届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日