

证券代码: 002215

证券简称: 诺普信

公告编号: 2023-020

深圳诺普信农化股份有限公司

关于公司控股子公司对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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

- 1、深圳田田圈互联生态有限公司拟向临漳县田田圈农业科技有限公司提供财务资助不超过500万元；期限为6个月，并按10%的年利率向其收取资金占用费。
- 2、公司第六届董事会第十六次会议审议。
- 3、敬请广大投资者注意投资风险。

一、财务资助事项概述

深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳田田圈互联生态有限公司（以下简称“田田圈”）拟向公司控股子公司东莞市瑞德丰生物科技有限公司出资的临漳县田田圈农业科技有限公司（以下简称“临漳县田田圈”）提供财务资助500万元，期限为6个月，并按10%的年利率向其收取资金占用费。临漳县田田圈总经理李宁以个人及子女的全部资产提供担保，均承担不可撤销连带责任保证担保。

公司于2023年4月25日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司控股子公司对参股公司提供财务资助的议案》，同意田田圈为临漳县田田圈提供财务资助。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次事项在董事会审议权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

二、接受财务资助对象的基本情况

名称：临漳县田田圈农业科技有限公司

住所：河北省邯郸市临漳县临漳镇洛村

法定代表人：李宁

注册资本：530.61万元人民币

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：农业科技开发、技术推广、技术转让；包装种子、化肥、农机具经销；农药生产销售（不含危险化学品）；农作物种植销售（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）。

成立时间：2015年8月5日

股权结构：公司控股子公司东莞市瑞德丰生物科技有限公司持股51%，临漳县金农农业管理咨询有限责任公司持股49%。

最近一年一期主要财务指标：

单位：万元

项目	2023年3月31日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	1,276.38	1,116.05
净资产	642.40	618.86
负债总额	633.98	497.19
项目	2023年1-3月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	391.50	1,257.04
净利润	23.54	15.12

三、财务资助协议的主要内容

1、资助目的及用途

临漳县田田圈为公司控股子公司东莞市瑞德丰生物科技有限公司出资的持股51%的子公司，亦是重要下游客户，因业务规模扩大，日常经营周转资金需求，拟向本公司控股子公司田田圈申请借款，用于业务的正常开展和日常流动资金周转。

2、资助金额

临漳县田田圈借款不超过500万元。

3、财务资助期限

自签订借款协议之日起，借款期限不超过6个月。

4、资金主要用途

资金主要用于参股子公司农资采购供应、日常经营用款等。

5、财务资助利息

田田圈按年化百分之十贷款利率与临漳县田田圈结算资金占用费。

6、资金来源：自有资金

四、风险防控措施

资助对象资产状况良好，具备了较好的偿债能力，且临漳县田田圈总经理李宁以个人及子女的全部资产提供担保，均承担不可撤销连带责任保证担保，回收财务资助款的风险可控。

李宁（身份证号码：132129197207*****）个人信用良好，持有临漳县金农农业管理咨询有限责任公司80%的股权，经公司查询不属于“失信被执行人”。

五、董事会意见

公司控股子公司田田圈对参股公司提供财务资助，是基于支持其业务发展，解决其经营所需的流动资金。受资助对象资产状况良好，具备较好的偿债能力，本次财务资助整体风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会同意本次财务资助事项。

六、独立董事意见

在不影响公司正常经营的情况下，控股子公司为参股公司提供财务资助，可促进其业务发展，提高总体资金的使用效率。借款利率参考市场公允水平，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益情形。临漳县田田圈总经理李宁以个人及子女的全部资产提供担保，均承担不可撤销连带责任保证担保，回收财务资助款的风险可控。

我们认为：财务资助对象与公司不存在关联关系，不存在利用关联交易进行利益转移或损害公司利益的情形。该事项交易公平、合理，表决程序合法有效，不损害全体股东尤其是中小股东的利益。因此，我们一致同意本次对参股公司提供财务资助事项。

七、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次提供财务资助金额累计不超过500万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.15%；截至披露日，公司及控股子公司累计经审议的对外财务资助总额为人民币2,800万元（包括本次对外提供的财务资助），占公司最近一期经审计净资产的比例为0.65%；公司没有逾期未收回财务资助金额的情况。

八、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事对相关事项的事前认可和独立意见；

特此公告。

深圳诺普信农化股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十七日