

证券代码:603970

证券简称:中农立华

中农立华生物科技股份有限公司

2023 第三季度报告

重要内容提示: 被担保人名称: 爱格(上海)生物科技有限公司(以下简称“上海爱格”)。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额: 公司为上海爱格提供向平安银行申请综合授信提供连带责任担保, 担保的授信额度最高额为人民币1亿元; 截至本公告披露日, 公司已实际为上海爱格提供的担保余额为人民币1亿元(含本次)。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任。

第三季度财务报表是否经审计: 是。 审计意见: 无保留。

主要会计数据和财务指标 单位: 元 币种: 人民币

Table with 10 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

注: “本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间, 下同。

追溯调整或重述的原因说明 本公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》中“关于单项资产产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定, 适用该规定的资产和负债产生的递延所得税适用税率, 递延所得税资产和递延所得税负债, 根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定, 在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和资产。

非经常性损益项目和金额 单位: 元 币种: 人民币

Table with 2 columns: 项目, 本报告期金额, 年初至本报告期末金额

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

二、股东信息 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有其他条数, 质押或冻结情况

三、其他重要事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

四、季度财务报表 (一) 审计意见类型 (二) 财务报表

Table with 3 columns: 项目, 2023年9月30日, 2022年12月31日

资产负债表 单位: 元 币种: 人民币

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期末比上年末增减变动幅度(%)

现金流量表 单位: 元 币种: 人民币

Table with 3 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末比上年末增减变动幅度(%)

利润表 单位: 元 币种: 人民币

Table with 3 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末比上年末增减变动幅度(%)

所有者权益变动表 单位: 元 币种: 人民币

Table with 4 columns: 项目, 2023年9月30日, 2022年9月30日, 2023年1-9月

合并资产负债表 单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2023年9月30日, 2022年9月30日

合并现金流量表 单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2023年1-9月, 2022年1-9月

二、被担保人基本情况 1.被担保人情况 公司名称: 爱格(上海)生物科技有限公司

2.被担保人基本情况 公司名称: 爱格(上海)生物科技有限公司

三、担保协议的必要性及合理性 本次担保事项是为了满足被担保人上海爱格的生产经营需要, 上海爱格为中农立华控股子公司, 其经营稳定, 无不良贷款记录, 同时公司对其具有经营管理、财务管理等方面的实际控制力, 能够有效做到有效的监督和管控, 担保风险总体可控, 不会影响公司主营业务的正常开展, 不存在损害全体股东、特别是中小股东利益的情形。

五、董事会意见 公司于2023年10月27日召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保计划的议案》, 认为对新加坡公司担保有利于其实际业务的开展提供保障, 能够有效促进其进一步开展生产经营, 符合公司整体利益, 并且公司能够有效控制和防范相关风险。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日, 公司对控股子公司提供的担保总额为8亿元(含本次), 占公司2022年度经审计的归属于上市公司股东净资产的960.68%; 全部为公司对控股子公司提供的担保, 其中已使用担保额度1亿元, 公司不存在逾期担保的情形。

七、会议召开的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人: 董事会 (三) 投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间: 2023年11月13日 14:30分

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统: 中国证券登记结算公司持有人大会网络投票系统

(六) 网络投票起止时间: 自2023年11月12日至2023年11月13日

(七) 涉及公开征集股东投票权 无

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型

1. 关于全资子公司提供担保计划的议案 议案类别: 非日常关联交易 表决意见: V

被担保人上海爱格目前不存在影响偿债能力的重大或有事项。

2. 被担保人与公司的关系 上海爱格为中农立华的控股子公司, 中农立华持有其70%股权。

三、担保协议的主要内容 公司与平安银行签订综合授信额度合同(编号: 银京京产金综字20231023第001号), 合同约定平安银行授予中农立华的综合授信额度, 人民币1亿元的授信额度转让给上海爱格使用, 中农立华在上海爱格在本额度项下所发生的全部债务(包括或有债务)本金、利息、罚息及复利、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)。

五、董事会意见 公司于2023年4月18日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司2023年度为子公司提供担保计划的议案》, 认为对上海爱格担保有利于其实际业务的开展提供保障, 能够有效促进其进一步开展生产经营, 符合公司整体利益, 并且公司能够有效控制和防范相关风险。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日, 公司对控股子公司提供的担保总额为5亿元(含本次), 占公司2022年度经审计的归属于上市公司股东净资产的37.93%; 全部为公司对控股子公司提供的担保, 其中本次已使用担保额度1亿元, 公司不存在逾期担保的情形。

中农立华生物科技股份有限公司董事会 2023年10月28日

证券代码:603970 证券简称:中农立华 公告编号:2023-025

中农立华生物科技股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况 中农立华生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十九次会议通知和会议材料已于2023年10月17日以电子邮件方式向全体董事发出, 本次会议于2023年10月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于公司(2023年第三季度报告)的议案》

(二) 审议通过《关于公司为子公司提供担保计划的议案》

三、审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

四、审议通过《关于全资子公司提供担保计划的公告》(公告编号:2023-027)。

中农立华生物科技股份有限公司董事会 2023年10月28日

证券代码:603970 证券简称:中农立华 公告编号:2023-027

中农立华生物科技股份有限公司关于为子公司提供担保计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示: 被担保人名称: 爱格(新加坡)生物科技股份有限公司(SINO AGRIBIOSCIENCES SINGAPORE PTE.LTD.) (以下简称“新加坡公司”)。

● 本次担保金额: 预计为新加坡公司提供担保, 额度折合人民币不超过3亿元。

● 本次担保是否有反担保: 是。

● 对外担保逾期的累计数量: 无。

● 特别风险提示: 新加坡公司资产负债率超过70%, 本次反担保措施尚未办理股权质押登记等相关手续, 办理过程中可能存在无法办理工商股权质押登记的风险以及政策法规变化等不可预见因素的影响, 敬请广大投资者谨慎投资, 注意投资风险。

根据公司业务发展规划, 中农立华生物科技股份有限公司(以下简称“中农立华”)拟对中农立华控股子公司爱格(上海)生物科技有限公司(以下简称“上海爱格”)的全资子公司爱格(新加坡)生物科技股份有限公司(SINO AGRIBIOSCIENCES SINGAPORE PTE.LTD.) (以下简称“新加坡公司”)提供担保, 额度折合人民币不超过3亿元, 担保方式包括但不限于现金、抵押或质押, 本次担保计划的授权有效期至本事项经股东大会审议通过之日后12个月。

一、担保情况概述 根据公司业务发展规划, 中农立华生物科技股份有限公司(以下简称“中农立华”)拟对中农立华控股子公司爱格(上海)生物科技有限公司(以下简称“上海爱格”)的全资子公司爱格(新加坡)生物科技股份有限公司(SINO AGRIBIOSCIENCES SINGAPORE PTE.LTD.) (以下简称“新加坡公司”)提供担保, 额度折合人民币不超过3亿元, 担保方式包括但不限于现金、抵押或质押, 本次担保计划的授权有效期至本事项经股东大会审议通过之日后12个月。

二、被担保人基本情况 1.被担保人情况 公司名称: 爱格(新加坡)生物科技股份有限公司(SINO AGRIBIOSCIENCES SINGAPORE PTE.LTD.)

三、担保协议的必要性及合理性 本次担保事项是为了满足被担保人新加坡公司的生产经营需要, 新加坡公司为中农立华全资子公司, 其经营稳定, 无不良贷款记录, 同时公司对其具有经营管理、财务管理等方面的实际控制力, 能够有效做到有效的监督和管控, 担保风险总体可控, 不会影响公司主营业务的正常开展, 不存在损害全体股东、特别是中小股东利益的情形。

五、董事会意见 公司于2023年10月27日召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保计划的议案》, 认为对新加坡公司担保有利于其实际业务的开展提供保障, 能够有效促进其进一步开展生产经营, 符合公司整体利益, 并且公司能够有效控制和防范相关风险。

人民币68,469.20万元, 净资产折合人民币2,701.85万元, 营业收入折合人民币88,335.65万元, 净利润折合人民币2,574.66万元。

被担保人新加坡公司目前不存在影响偿债能力的重大或有事项。

2.被担保人与公司的关系 中农立华持有上海爱格70%股权, 上海爱格持有新加坡公司100%股权。

三、担保协议的主要内容 担保协议的具体内容, 包括具体担保金额、期限等条款将在上述担保计划范围内, 以实际签订的担保协议为准。

四、担保的必要性和合理性 本次担保事项是为了满足被担保人新加坡公司的生产经营需要, 新加坡公司为中农立华全资子公司, 其经营稳定, 无不良贷款记录, 同时公司对其具有经营管理、财务管理等方面的实际控制力, 能够有效做到有效的监督和管控, 担保风险总体可控, 不会影响公司主营业务的正常开展, 不存在损害全体股东、特别是中小股东利益的情形。

五、董事会意见 公司于2023年10月27日召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保计划的议案》, 认为对新加坡公司担保有利于其实际业务的开展提供保障, 能够有效促进其进一步开展生产经营, 符合公司整体利益, 并且公司能够有效控制和防范相关风险。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日, 公司对控股子公司提供的担保总额为8亿元(含本次), 占公司2022年度经审计的归属于上市公司股东净资产的960.68%; 全部为公司对控股子公司提供的担保, 其中已使用担保额度1亿元, 公司不存在逾期担保的情形。

中农立华生物科技股份有限公司董事会 2023年10月28日

证券代码:603970 证券简称:中农立华 公告编号:2023-029

中农立华生物科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示: ● 股东大会召开时间: 2023年11月13日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统: 中国证券登记结算公司持有人大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人: 董事会 (三) 投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间: 2023年11月13日 14:30分

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统: 中国证券登记结算公司持有人大会网络投票系统

(六) 网络投票起止时间: 自2023年11月12日至2023年11月13日

(七) 涉及公开征集股东投票权 无

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型

1. 关于全资子公司提供担保计划的议案 议案类别: 非日常关联交易 表决意见: V

被担保人上海爱格目前不存在影响偿债能力的重大或有事项。

2. 被担保人与公司的关系 上海爱格为中农立华的控股子公司, 中农立华持有其70%股权。

三、担保协议的主要内容 公司与平安银行签订综合授信额度合同(编号: 银京京产金综字20231023第001号), 合同约定平安银行授予中农立华的综合授信额度, 人民币1亿元的授信额度转让给上海爱格使用, 中农立华在上海爱格在本额度项下所发生的全部债务(包括或有债务)本金、利息、罚息及复利、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)。

五、董事会意见 公司于2023年4月18日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司2023年度为子公司提供担保计划的议案》, 认为对上海爱格担保有利于其实际业务的开展提供保障, 能够有效促进其进一步开展生产经营, 符合公司整体利益, 并且公司能够有效控制和防范相关风险。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日, 公司对控股子公司提供的担保总额为5亿元(含本次), 占公司2022年度经审计的归属于上市公司股东净资产的37.93%; 全部为公司对控股子公司提供的担保, 其中本次已使用担保额度1亿元, 公司不存在逾期担保的情形。

中农立华生物科技股份有限公司董事会 2023年10月28日

证券代码:603970 证券简称:中农立华 公告编号:2023-025

中农立华生物科技股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况 中农立华生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十九次会议通知和会议材料已于2023年10月17日以电子邮件方式向全体董事发出, 本次会议于2023年10月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于公司(2023年第三季度报告)的议案》

(二) 审议通过《关于公司为子公司提供担保计划的议案》

三、审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

四、审议通过《关于全资子公司提供担保计划的公告》(公告编号:2023-027)。

中农立华生物科技股份有限公司董事会 2023年10月28日

证券代码:603970 证券简称:中农立华 公告编号:2023-027

中农立华生物科技股份有限公司关于为子公司提供担保计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示: 被担保人名称: 爱格(新加坡)生物科技股份有限公司(SINO AGRIBIOSCIENCES SINGAPORE PTE.LTD.) (以下简称“新加坡公司”)。

● 本次担保金额: 预计为新加坡公司提供担保, 额度折合人民币不超过3亿元。

● 本次担保是否有反担保: 是。

● 对外担保逾期的累计数量: 无。

● 特别风险提示: 新加坡公司资产负债率超过70%, 本次反担保措施尚未办理股权质押登记等相关手续, 办理过程中可能存在无法办理工商股权质押登记的风险以及政策法规变化等不可预见因素的影响, 敬请广大投资者谨慎投资, 注意投资风险。

根据公司业务发展规划, 中农立华生物科技股份有限公司(以下简称“中农立华”)拟对中农立华控股子公司爱格(上海)生物科技有限公司(以下简称“上海爱格”)的全资子公司爱格(新加坡)生物科技股份有限公司(SINO AGRIBIOSCIENCES SINGAPORE PTE.LTD.) (以下简称“新加坡公司”)提供担保, 额度折合人民币不超过3亿元, 担保方式包括但不限于现金、抵押或质押, 本次担保计划的授权有效期至本事项经股东大会审议通过之日后12个月。

一、担保情况概述 根据公司业务发展规划, 中农立华生物科技股份有限公司(以下简称“中农立华”)拟对中农立华控股子公司爱格(上海)生物科技有限公司(以下简称“上海爱格”)的全资子公司爱格(新加坡)生物科技股份有限公司(SINO AGRIBIOSCIENCES SINGAPORE PTE.LTD.) (以下简称“新加坡公司”)提供担保, 额度折合人民币不超过3亿元, 担保方式包括但不限于现金、抵押或质押, 本次担保计划的授权有效期至本事项经股东大会审议通过之日后12个月。

二、被担保人基本情况 1.被担保人情况 公司名称: 爱格(新加坡)生物科技股份有限公司(SINO AGRIBIOSCIENCES SINGAPORE PTE.LTD.)

三、担保协议的必要性及合理性 本次担保事项是为了满足被担保人新加坡公司的生产经营需要, 新加坡公司为中农立华全资子公司, 其经营稳定, 无不良贷款记录, 同时公司对其具有经营管理、财务管理等方面的实际控制力, 能够有效做到有效的监督和管控, 担保风险总体可控, 不会影响公司主营业务的正常开展, 不存在损害全体股东、特别是中小股东利益的情形。

五、董事会意见 公司于2023年10月27日召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保计划的议案》, 认为对新加坡公司担保有利于其实际业务的开展提供保障, 能够有效促进其进一步开展生产经营, 符合公司整体利益, 并且公司能够有效控制和防范相关风险。