证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:20-18

深圳市芭田生态工程股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告

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

深圳市芭田生态工程股份有限公司(以下简称:"公司")第七届董事会第七次会议于 2020 年 4 月 27 日(星期一)在公司本部 V1 会议室以现场方式和通讯方式结合召开。本次会议的通知于 2020 年 4 月 22 日以电子邮件、电话、微信等方式送达。本届董事会共有 9 名董事,应参加会议的董事 9 名,公司 3 名监事、6 名高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定,会议就以下事项决议如下:

1、审议通过了关于《2019 年度总裁工作报告》的议案。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

2、审议通过了关于《2019 年度董事会工作报告》的议案。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。相关内容详见 2020 年 4 月 29 日《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)《2019 年度报告全文》。公司现任独立董事何晴、梅月欣、王克、王晓玲向董事会分别提交了《2019 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2019 年度股东大会上述职。述职报告全文详见 2020 年 4 月 29 日《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过了关于《2019 年度报告全文及其摘要》的议案。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。相关内容详见 2020 年 4 月 29 日《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过了关于《经审计的 2019 年度财务报告》的议案。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

公司经审计的 2019 年 12 月 31 日的合并资产总额为 376,172.88 万元, 归属于母公司股东的净资产为 191,765.24 万元,2019 年度实现归属于母公司股东的净利润为 3,050.68 万元。

中喜会计事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 4 月 27 日出具了中喜审字[2020]00799 号,该报告为标准无保留意见审计报告。

公司董事会同意将此报告报出。本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。相关内容详见 2020 年 4 月 29 日《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

5、审议通过了关于《2019 年度财务决算报告》的议案。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。相关内容详见 2020 年 4 月 29 日《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过了关于《2019 年度权益分派预案》的议案。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中喜审字[2020]00799 号无保留意见的审计报告确认,2019 年度公司合并报表的营业收入 2,278,503,336.24 元、营业利润 21,814,072.30 元、归属于母公司所有者的净利润 30,506,781.53 元。

截止 2019 年 12 月 31 日,母公司发行的股份数为 886,862,627 股、资本公积余额为 493,077,879.26 元,盈余公积余额为 108,025,284.24 元,累积的未分配利润余额为 429,686,657.17 元。

根据公司章程及深圳证券交易所颁布的《中小企业板投资者权益保护指引》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》等法规要求,公司从 2020 年度实际经营情况出发,实现公司持续、稳健发展,更好地维护全体股东的长远利益,2019 年度权益分配预案为:每 10 股现金派现 0.06 元,不送红股,不以公积金转增股本。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议, 公司独立董事就本事项发表了独立意见。相关内容详见 2020 年 4 月 29 日《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过了关于《2019 年度内部控制自我评价报告》的议案。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

公司独立董事就本议案发表了独立意见:报告期内,公司已经建立了较为健全和完善的内部控制制度体系,并能得到有效的执行。公司内部控制体系基本完整、合理、有效。公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运作,有效控制各种内外风险,我们认为,公司 2019 年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了内部控制制度的建设及运行的实际情况。

相关内容详见 2020 年 4 月 29 日《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

8、审议通过了关于《2019 年度社会责任报告》的议案。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

相关内容详见 2020 年 4 月 29 日《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

9、审议通过了关于《2020 年度公司拟向银行申请授信融资》的议案。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

为保证公司及控股子公司经营活动中融资业务的正常开展,简化审批手续,提高经营效率,并结合公司及控股子公司进一步的发展需要,同意自 2019 年度股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会召开之日,公司及控股子公司拟向各金融机构申请总额不超过 42 亿元的银行授信。公司上述授信额度以相关银行实际审批的最终结果为准, 公司将根据实际生产经营资金需求及在金融机构的授信情况,综合考虑各银行贷款规模、贷款期限、担保方式和贷款利率等信贷条件择优选择,董事会提请授权董事长在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求负责与银行签署相关协议及文件。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。相关内容详见 2020 年 4 月 29 日《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

10、审议通过了关于《2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议, 公司独立董事就本事项发表了独立意见:公司 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核的情况符合公司所处的行业及地区的薪酬水平,符合公司的实际经营情况公司。董事会薪酬与考核委员会经过充分讨论制定了 2020 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬计划,经董事会、股东大会审议通过后即可生效。公司董事、监事、高级管理人员薪酬严格按照有关规定及《公司章程》制定和执行,年度薪酬的决策程序及确定依据符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

相关内容详见 2020 年 4 月 29 日《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

11、审议通过了关于《拟续聘 2020 年度会计事务所》的议案。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)在公司 2019 年度审计工作中,遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所规定的责任和义务,圆满完成了公司的年度审计工作。公司拟继续聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构,聘期一年,审计费用依照公司实际审计需求确定。本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。公司独立董事就本事项发表了事前认可意见和独立意见。

事前认可意见:中喜会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,很好地履行了审计机构的责任与义务。因此,我们同意继续聘任中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构,并同意将该议案提交公司第七届董事会第七次会议审议。

独立意见:经核查,中喜会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)具有证券从业资格,执业过程中坚持独立审计原则,为公司出具的各项专业报告客观、公正,为保持审计工作的连续性, 同意继续聘任中喜会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司 2020 年度外部审计机构。

相关内容详见 2020 年 4 月 29 日《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

12、审议通过了关于《章程修正案》的议案。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。相关内容详见 2020 年 4 月 29 日《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

13、审议通过了关于《2020 年度日常关联交易预计》的议案。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和独立意见。

事前认可意见: 公司 2020 年度拟发生的日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易,交易价格按市场价格确定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况, 没有违反相关法律法规的规定, 亦不会对公司独立性产生影响。因此,我们同意将关于《公司 2020 年度日常关联交易预计》的议案提交公司第七届董事会第七次会议审议。

独立意见:我们认为本次关联交易符合公司正常生产经营的需要,交易价格依据市场情况确定,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及广大股东利益的行为,同时对公司的独立性没有影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。董事会在审议程序上符合有关法律法规及《公司章程》的规定,因此,我们同意上述关联交易事项,该议案无需提交公司股东大会审议。

同时,独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异发表意见,超出的主要原因为:中国节水农业灌溉设施的普及,对水溶肥的需求量市场增加,时泽(深圳)作物科学有限公司以飞防无人机的模式销售水溶肥,所以突破预期的销量。

相关内容详见 2020 年 4 月 29 日《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

14、审议通过了关于《使用闲置自有资金购买理财产品》的议案。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

独立董事就本议案发表了独立意见:公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品,履行了相应的审批程序,符合有关法律法规、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关制度规定。公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,使用闲置自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品,有利于提高公司自有资金的使用效率,提升公司盈利能力,不会影响公司主营业务的正常开展,也不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

因此, 我们一致同意公司使用额度不超过人民币 6 亿元的自有资金购买安全性高、流动性好、保本型理财产品。投资期限为自董事会审议通过之日起至 2021 年 6 月 30 日,单项理财产品额度不超过 3 亿元。在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。

相关内容详见 2020 年 4 月 29 日《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

15、审议通过了关于《公司及子公司担保额度预计》的议案。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。独立董事就本议案发表了独立意见:我们认为公司为规范加强担保的日常管理,增强公司担保行为的计划性与合理性,简化审批手续,提高经营效率,对公司为子公司担保、子公司之间互保及子公司为母公司担保的年度担保总额度进行预计并履行审议程序。公司本次被担保对象为公司及合并报表范围内子公司,风险在可控范围内,其决策程序合法、有效。我们同意公司及子公司担保额度预计的议案。

相关内容详见 2020 年 4 月 29 日《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

16、审议通过了关于《为融资提供固定资产抵押授权》的议案。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。独立董事就本议案发表了独立意见:本次公司为融资提供固定资产抵押授权事项,有助于满足公司经营发展中的资金需求,有利于公司及子公司经营活动中融资业务的政策开展,从而提高公司的经营效率。本事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。独立董事一致同意本次关于《为融资提供固定资产抵押授权》的议案,并同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。

相关内容详见 2020 年 4 月 29 日《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

17、审议通过了关于《变更会计政策》的议案。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

独立董事就本议案发表了独立意见:公司本次会计政策变更是依据财政部相关规定进行的合理变更,公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响;相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意公司本次会计政策变更。

相关内容详见 2020 年 4 月 29 日《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

18、审议通过了关于《聘任公司证券事务代表》的议案。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

相关内容详见 2020 年 4 月 29 日《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

19、审议通过了关于《2020 年第一季度报告全文及其正文》的议案。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

相关内容详见 2020 年 4 月 29 日《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

20、审议通过了关于《召开 2019 年度股东大会通知》的议案。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

股东大会拟召开时间为 2020 年 5 月 21 日。

相关内容详见 2020 年 4 月 29 日《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

报备文件

第七届董事会第七次会议决议。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十九日

证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:20-29

深圳市芭田生态工程股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的通知公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市芭田生态工程股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第七届董事会第七次会议审议通过了关于《召开 2019 年度股东大会通知》的议案,定于 2020 年 5 月 21 日(星期四)召开 2019 年度股东大会,审议董事会提交的相关提案,现将本次会议的相关事项通知如下:

一、本次会议召开的基本情况

1、会议召集人:公司第七届董事会

2、现场会议召开地点:深圳市南山区高新技术园学府路 63 号联合总部大厦 30 楼会议室。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

4、会议表决方式:现场记名书面投票与网络投票相结合

5、会议时间:

现场会议时间为:2020 年 5 月 21 日(星期四)下午 14:30

网络投票时间为:2020 年 5 月 21 日 9:15——2020 年 5 月 21 日 15:00

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 21 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 21 日上午 9:15—2020 年 5 月 21 日下午 15:00 时的任意时间。

6、股权登记日:2020 年 5 月 13 日

7、参加会议方式:

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议,股东委托的代理人不必是公司的股东;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

8、出席对象:

(1) 截止 2020 年 5 月 13 日 15:00 交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,不能亲临股东大会的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)本公司董事、监事、高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、审议关于《2019 年度董事会工作报告》的议案;

2、审议关于《2019 年度报告全文及其摘要》的议案;

3、审议关于《经审计的 2019 年度财务报告》的议案;

4、审议关于《2019 年度财务决算报告》的议案;

5、审议关于《2019 年度权益分派预案》的议案;

6、审议关于《2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案;

7、审议关于《2020 年度公司拟向银行申请授信融资》的议案;

8、审议关于《拟续聘 2020 年度会计事务所》的议案;

9、审议关于《章程修正案》的议案;

10、审议关于《公司及子公司担保额度预计》的议案;

11、审议关于《为融资提供固定资产抵押授权》的议案;

12、审议关于《2019 年度监事会工作报告》的议案。

本次股东大会上,公司独立董事将向股东大会作 2019 年度述职报告。

以上项内容详见 2020 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告、董事会决议公告和监事会决议公告。

根据《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》的要求,公司将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:

(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;

(2)单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	关于《2019 年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于《2019 年度报告全文及其摘要》的议案	√
3.00	关于《经审计的 2019 年度财务报告》的议案	√
4.00	关于《2019 年度财务决算报告》的议案	√
5.00	关于《2019 年度权益分派预案》	√
6.00	关于《2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案	√
7.00	关于《2020 年度公司拟向银行申请授信融资》的议案	√
8.00	关于《拟续聘 2020 年度会计事务所》的议案	√
9.00	关于《章程修正案》的议案	√
10.00	关于《公司及子公司担保额度预计》的议案	√
11.00	关于《为金融提供固定资产抵押授权》的议案	√
12.00	关于《2019 年度监事会工作报告》的议案	√

四、现场会议登记方式

1、法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》(复印件)、《法定代表人身份证明书》或《法人代表授权委托书》及出席人的身份证办理登记手续;

2、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、《证券账户卡》;授权代理人持身份证、持股凭证、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。

4、登记时间:2020 年 5 月 19 日上午 8:30-12:00、下午 14:00-18:00

5、登记地点:公司证券法务部 (地址:深圳市南山区高新技术园学府路 63 号联合总部大厦 30 楼)

6、受托人在登记和表决时提交文件的要求:

(1)个人股东亲自委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书;

(2)法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书;

(3)委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会;

(4)授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

五、参加网络投票的具体操作流程

说明在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、会议联系方式

1、会议联系地址:深圳市南山区高新技术园学府路 63 号联合总部大厦 30 楼

2、会议联系电话:0755-26951598

3、会议联系传真:0755-26584355

4、联系人:旷隆威

5、本次会议会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

七、备查文件

1、第七届董事会第七次会议决议;

2、第七届监事会第四次会议决议。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362170",投票简称为"芭田投票"。

2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票的议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2020 年 5 月 21 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 21 日(现场股东大会结束当日)9:15,结束时间为 2020 年 5 月 21 日(现场股东大会结束当日)15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

深圳市芭田生态工程股份有限公司

2019 年度股东大会授权委托书

深圳市芭田生态工程股份有限公司:

兹全权委托 先生/女士代表委托人出席深圳市芭田生态工程股份有限公司 2019 年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。 委托人对受托人的表决指示如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	关于《2019 年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于《2019 年度报告全文及其摘要》的议案	√			
3.00	关于《经审计的 2019 年度财务报告》的议案	√			
4.00	关于《2019 年度财务决算报告》的议案	√			
5.00	关于《2019 年度权益分派预案》	√			
6.00	关于《2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案	√			
7.00	关于《2020 年度公司拟向银行申请授信融资》的议案	√			
8.00	关于《拟续聘 2020 年度会计事务所》的议案	√			
9.00	关于《章程修正案》的议案	√			
10.00	关于《公司及子公司担保额度预计》的议案	√			
11.00	关于《为融资提供固定资产抵押授权》的议案	√			
12.00	关于《2019 年度监事会工作报告》的议案	√			

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

委托人单位名称或姓名(签字盖章):

委托人身份证号码:

委托人证券账户卡号:

委托人持股数量:

受托人(签字):

受托人身份证号码:

签署日期: 年 月 日

证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:20-23

深圳市芭田生态工程股份有限公司 关于公司及子公司担保额度预计的公告

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

深圳市芭田生态工程股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 4 月 27 日第七届董事会第七次会议审议通过关于《公司及子公司担保额度预计》的议案,同意公司为合并报表内子公司(以下简称"子公司")提供担保、子公司之间互相担保及子公司对母公司提供担保额度总计不超过 420,000 万元。本次担保事项尚需提交 2019 年度股东大会审议,适用期限为 2019 年度股东大会审议通过后至 2020 年度股东大会重新核定申请担保额度之前。

一、担保情况概述

为满足公司及子公司正常的生产经营需要,确保其资金流畅通,同时加强公司及子公司对外担保的日常管理, 增强公司及子公司对外担保行为的计划性和合理性,公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保及子公司对母公司提供担保额度总计不超过 420,000 万元,担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资业务。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等,明细如下:

序号	担保对象	担保金额(万元)
1	贵州芭田生态工程有限公司	80,000
2	贵港市芭田生态有限公司	15,000
3	徐州市芭田生态有限公司	10,000
4	北京世纪阿姆斯生物技术有限公司	10,000
5	和原生态控股股份有限公司	6,000
6	深圳市好阳光肥业有限公司	6,000
7	深圳市芭田农业生产资料有限公司	3,000
8	全资或控股子公司对公司进行担保	290,000
	合计	420,000

上述计划仅为公司为全资子公司、控股子公司以及子公司为公司提供担保的拟定担保额度,担保协议由担保人、被担保人与相关金融机构协商确定,签约时间以实际签署的合同为准,具体担保金额以运营资金的实际需求来确定。此担保事项需经 2019 年度股东大会审议。

适用期限为 2019 年度股东大会审议通过后至 2020 年度股东大会重新核定担保额度之前,并在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜,授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署相关协议及文件。

二、被担保人基本情况

本次担保的对象均为公司合并报表范围内子公司,财务风险处于公司可控的范围之内。担保对象情况如下:

(一)担保对象基本情况

被担保人名称	成立日期	注册资本(万元)	公司持股比例(含间接持股)	法定代表人	注册地点	主营业务
贵州芭田生态工程有限公司	2012 年 06 月 08 日	129980	100%	吴益辉	贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县工业园区	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(化肥(各种复合肥、新型肥料等)、化工原料、新材料、建筑材料的研发及产品的生产、购买、销售;矿山资源开发利用及矿产品的生产、购买、销售;废弃物的综合利用及形成产品的生产、购买、销售。)
贵港市芭田生态有限公司	2006 年 09 月 05 日	22943.2	100%	吴益辉	贵港市港北区上江码头	生产销售复混、复合肥料高浓度、掺混肥料、有机一无机复混肥料、微生物肥料、水溶肥料、有机肥料;在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营。化肥、化工原料(除化学危险品)购销。
徐州市芭田生态有限公司	2005 年 08 月 25 日	21377.178	98.60%	潘有理	沛县能源经济技术开发区都寨路南	生产销售多元复合肥和其它肥料;化肥和化工原料(危险品除外)购销。(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)
北京世纪阿姆斯生物技术有限公司	1996 年 11 月 21 日	5017.8498	100%	邓祖科	北京市海淀区天秀路 10 号中国农大国际创业园 3 号楼 5 层 5029	开发生物产品、微生物菌剂、复混肥料、水溶肥料、土壤调理剂、生物有机肥、有机肥料;销售自产产品;自产产品的技术咨询;销售化肥、农药(不含属于危险化学品的农药)、农膜;零售化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、机械设备;以下项目限分支机构经营:生产生物产品、微生物菌剂、复混肥料、水溶肥料、土壤调理剂、生物有机肥、有机肥料;农业科学研究与试验发展;水污染治理;建设工程项目管理;技术推广、技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让;固体废物污染治理;辐射污染治理;地质灾害治理;工程勘察;工程设计。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;工程勘察、工程设计以及依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
和原生态控股股份有限公司	2009 年 06 月 26 日	10000	97.20%	华建青	深圳市南山区粤海街道高新技术园学府路 63 号联合总部大厦 30 楼 30A 室	生产、经营及零售多元复合肥和其他肥料(生产项目另行申办营业执照,由分支机构经营),农资产品用具的购销及其它国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);肥料的技术咨询、技术服务;测土配方配肥技术服务;农副产品购销;农产品技术咨询、技术服务;农业技术培训、企业管理培训。*农药经营;药肥经营。
深圳市好阳光肥业有限公司	2001 年 12 月 25 日	3079	100%	焦付安	深圳市宝安区松岗镇江边村	农资产品用具的购销及其它国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)肥料的技术咨询、技术服务;测土配方配肥技术服务;农副产品购销;农产品技术咨询、技术服务;购销化工原料(不含易燃、易爆、剧毒危险化学品及易制毒化学品)。*生产、经营及零售多元复合肥料、复混肥料、有机-无机复混肥料、掺混肥料、缓释肥料及其它肥料(生产项目由分支机构经营,另行申办营业执照)。,建设项目环境影响审批
深圳市芭田农业生产资料有限公司	2009 年 04 月 02 日	500	100%	郑少敏	深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道 63 号高新区联合总部大厦 30 层 B 室	化肥零售;其他肥料、农资产品用具的购销;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);滴灌、喷灌、微灌、温室大棚、灌溉自动化控制器;及承接相应的工程设计安装;农用机械设备等设备的研发、生产、销售。

注:以上公司暂无评级信息

(二)被担保对象 2019 年度财务数据

单位:元

被担保人名称	总资产	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
贵州芭田生态工程有限公司	3,349,010,777.88	2,225,805,257.64	1,123,205,520.24	1,753,035,366.01	22,415,543.50	16,606,955.03
贵港市芭田生态有限公司	557,028,898.10	204,445,410.79	352,583,487.31	735,211,692.55	72,293,458.74	63,590,013.27
徐州市芭田生态有限公司	1,906,597,742.29	1,597,669,136.22	308,928,606.07	754,588,380.77	38,569,867.11	34,759,109.84
北京世纪阿姆斯生物技术有限公司	1,170,253,655.43	983,946,213.42	186,307,442.01	898,881,803.59	57,838,864.37	51,103,863.27
和原生态控股股份有限公司	128,553,102.53	77,580,509.22	50,972,593.31	17,247,127.43	-10,571,946.18	-10,571,946.18
深圳市好阳光肥业有限公司	48,254,611.06	6,289,326.65	41,965,284.41	6,939,619.20	-358,568.36	-422,954.34
深圳市芭田农业生产资料有限公司	4,460,082.41	860,328.99	3,599,753.42	0.00	-21,129.66	-21,129.66

三、担保协议的主要内容

本担保为拟担保授权事项,相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将由本公司及相关子公司与合作机构共同协商确定, 最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、公司累计担保金额及数量

(一)公司累计对外担保

截至目前,公司并无对外担保事项。

(二)公司合并报表范围内担保数量

截至 2020 年 3 月 31 日, 公司子公司贵州芭田生态工程有限公司对深圳市芭田生态工程股份有限公司提供担保额共计为 130,000 万元, 深圳市芭田生态工程股份有限公司对公司子公司贵州芭田生态工程有限公司提供担保额共计为 28,100 万元,深圳市芭田生态工程股份有限公司、贵州芭田生态工程有限公司、徐州市芭田生态有限公司对和原生态控股股份有限公司提供担保额共计为 2,000 万元。

(三)公司累计逾期担保数量

截至目前,公司无逾期担保情形,无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

五、董事会意见

公司董事会经审议后认为, 本次被担保对象是公司及合并报表范围内子公司, 有助于解决其生产经营的资金需求。本次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

六、独立董事的独立意见

独立董事认为:公司为规范加强担保的日常管理,增强公司担保行为的计划性与合理性,简化审批手续,提高经营效率,对公司为子公司担保、子公司之间互保及子公司为母公司担保的年度担保总额度进行预计并履行审议程序。公司本次被担保对象为公司及合并报表范围内子公司,风险在可控范围内,其决策程序合法、有效。我们同意公司及子公司担保额度预计的议案。

七、备查文件

1、第七届董事会第七次会议决议;

2、独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见;

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十九日

证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:20-22

深圳市芭田生态工程股份有限公司 关于 2020 年度日常关联交易预计的公告

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

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

深圳市芭田生态工程股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 4 月 27 日召开第七届董事会第七次会议,审议通过了关于《2020 年度日常关联交易预计》的议案。公司于 2019 年度发生日常关联交易的关联方为鲁化好阳光生态肥业有限公司(以下简称"鲁化好阳光")、时泽(深圳)作物科学有限公司(以下简称"时泽作物")。在此期间,公司与上述关联方在发生的关联交易实际总额为 2,181.18 万元。根据公司业务运作情况, 预计公司 2020 年度与以上关联方的日常关联交易金额不超过 4,500 万元。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,以上日常关联交易预计需通过董事会审议,独立董事事前认可。该议案无需提交股东大会审议。

(二)预计日常关联交易类别和金额 单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截止披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购或提供原材料	鲁化好阳光	原材料	市场定价	1,500	0	740.04
向关联方采购或提供原材料	时泽作物	复合肥	市场定价	3,000	722.12	1441.14

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况 单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生金额占同类业务比例(%)	实际发生金额与预计金额差异比例(%)	披露日期及索引
向关联方采购或提供原材料	鲁化好阳光	原材料	740.04	500	0.51	48	2019 年 4 月 27 日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:19-22)
向关联方采购或提供原材料	时泽作物	复合肥	1441.14	500	0.63	188.22	
公司董事会对日常关联交易实