股票代码:000713　　股票简称:丰乐种业　　编号:2022-016

合肥丰乐种业股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

合肥丰乐种业股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 3 月 15 日分别以书面通知和通讯的方式发出了召开第六届董事会第九次会议的通知,会议于 3 月 18 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事 9 人,实际参加表决的董事 9 人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于全资子公司张掖丰乐向银行申请并购贷款并为其提供担保的议案》;

公司全资子公司张掖市丰乐种业有限公司(以下简称"张掖丰乐")为顺利完成对内蒙古金岭青贮玉米种业有限公司(以下简称"金岭种业")的后续股权转让款支付,拟向银行申请最高不超过 8,910 万元并购贷款,用于支付收购金岭种业 100%股权的部分交易价款。同时根据本次并购贷款要求,公司为本次并购贷款提供保证担保。

内容详见 3 月 19 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

2.审议通过《关于对全资子公司张掖丰乐进行增资的议案》;

为支持全资子公司张掖丰乐快速发展,增厚其资本实力,提升生产制种、加工包装、科研创新能力,将其打造成为国家级育繁推一体化玉米种子公司,公司拟对张掖丰乐以现金增资 10,000 万元,增资后,张掖丰乐的注册资本将增加到 16,000 万元。

内容详见 3 月 19 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

该议案需提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

3.审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》;

公司将于 2022 年 4 月 6 日下午 2:30 召开 2022 年第二次临时股东大会,股东大会通知见 3 月 19 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1. 公司第六届董事会第九次会议决议;

2.独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告

合肥丰乐种业股份有限公司董事会
2022 年 3 月 19 日

股票代码:000713　　股票简称:丰乐种业　　编号:2022-017

合肥丰乐种业股份有限公司关于全资子公司张掖丰乐向银行申请并购贷款并为其提供担保的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、并购贷款及担保情况概述

合肥丰乐种业股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于 2022 年 1 月 27 日召开第六届董事会第七次会议,2022 年 2 月 16 日召开 2022 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于全资子公司张掖丰乐收购金岭种业 100%股权的议案》,同意公司全资子公司张掖市丰乐种业有限公司(以下简称"张掖丰乐")收购内蒙古金岭青贮玉米种业有限公司(以下简称"金岭种业")100%股权。目前,金岭种业 100%股权已经过户登记至张掖丰乐名下。具体情况详见 2022 年 1 月 28 日,2 月 17 日,3 月 3 日公司在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的 2022-005,006,010、011,013 号公告。

为顺利完成张掖丰乐对金岭种业的后续股权款支付,张掖丰乐拟向银行申请并购贷款最高不超过 8,910 万元,用于支付收购金岭种业 100%股权的部分交易价款。同时根据本次并购贷款要求,公司为其提供保证担保。2022 年 3 月 18 日,公司召开第六届董事第九次会议,审议通过了《关于全资子公司张掖丰乐向银行申请并购贷款并为其提供担保的议案》。

本次张掖丰乐申请并购贷款及公司为其提供担保事项不涉及关联交易,根据《公司章程》及相关规定,该事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人名称:张掖市丰乐种业有限公司

成立日期:2006 年 8 月 31 日

注册地址:甘肃省张掖市甘州区明永镇下崖村(312 国道旁)

法定代表人:朱继平

注册资本:6,000 万元

经营范围:玉米杂交种(以农作物种子生产许可证核定的品种为准)的生产;主要农作物种子的加工、仓储及销售;农业技术咨询、技术开发、技术服务及技术转让;农副产品、农药(不含高毒、剧毒农药)、化肥的批发零售。(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)

股权结构:合肥丰乐种业股份有限公司持股 100%。

张掖丰乐的资产状况和经营情况:

单位:万元

项目	2020 年 12 月 31 日(经审计)	2021 年 12 月 31 日(未经审计)
资产总额	5293.54	5878.03
负债总额	448.33	477.60
其中:银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	448.33	477.60
净资产	4845.21	5400.43
资产负债率	8.47%	8.13%
项目	2020 年全年(经审计)	2021 年 1-12 月(未经审计)
营业收入	6857.10	9475.56
利润总额	134.28	555.21
净利润	134.28	555.21

张掖丰乐不是失信被执行人。

三、并购贷款协议及担保协议拟定内容

1.贷款金额:最高不超过 8,910 万元

2.贷款利率、期限、还款方式:以最终签署的相关合同为准

3.担保方式:公司提供保证担保

上述合同尚未签署,最终的贷款金额、期限、利率等将以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

董事会认为,此次张掖丰乐向银行申请并购贷款用于支付收购金岭种业 100%股权的部分股权转让款,公司为此提供担保可以使张掖丰乐获取必要的资金支持,确保顺利完成张掖丰乐对金岭种业的后续股权转让款支付。张掖丰乐为公司全资子公司,该担保事项的风险可控,不会对公司生产经营产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日,本公司累计对全资子公司担保金额为 41,410 万元(其中 32,500 万元是经 2020 年年度股东大会批准的),占 2020 年度经审计公司净资产的 24.17%。公司不存在对全资子公司以外的单位或个人提供担保,也没有逾期对外担保,也无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。

六、其他说明

该业务尚处于商业谈判阶段,最终以公司与银行签署的正式合同为准,届时公司将根据业务进展及时履行披露义务。

七、备查文件

1、第六届董事会第九次会议决议;

2、独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告

合肥丰乐种业股份有限公司董事会
2022 年 3 月 19 日

股票代码:000713　　股票简称:丰乐种业　　编号:2022--018

合肥丰乐种业股份有限公司关于对全资子公司张掖丰乐进行增资的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资事项概述

2022 年 3 月 18 日,合肥丰乐种业股份有限公司(以下简称"公司")召开第六届董事会第九次会议,审议通过了《关于对全资子公司张掖丰乐进行增资的议案》。为支持公司全资子公司张掖市丰乐种业有限公司(以下简称"张掖丰乐")快速发展,同意公司以自有资金对张掖丰乐增资 10,000 万元。本次增资完成后,张掖丰乐注册资本将从 6,000 万元人民币增加至 16,000 万元人民币。

本次增资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项已通过合肥市国资委主任办公会审核批准,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规范运作指引》及《公司章程》,尚需提交公司股东大会审议。

二、增资标的基本情况

(一)标的基本情况

公司名称:张掖市丰乐种业有限公司

成立日期:2006 年 8 月 31 日

注册地址:甘肃省张掖市甘州区明永镇下崖村(312 国道旁)

法定代表人:朱继平

注册资本:6,000 万元

经营范围:玉米杂交种(以农作物种子生产许可证核定的品种为准)的生产;主要农作物种子的加工、仓储及销售;农业技术咨询、技术开发、技术服务及技术转让;农副产品、农药(不含高毒、剧毒农药)、化肥的批发零售。(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)

股权结构:合肥丰乐种业股份有限公司持股 100%。

张掖丰乐的资产状况和经营情况:

单位:万元

项目	2020 年 12 月 31 日(经审计)	2021 年 12 月 31 日(未经审计)
资产总额	5293.54	5878.03
负债总额	448.33	477.60
其中:银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	448.33	477.60
净资产	4845.21	5400.43
资产负债率	8.47%	8.13%
项目	2020 年全年(经审计)	2021 年 1-12 月(未经审计)
营业收入	6857.10	9475.56
利润总额	134.28	555.21
净利润	134.28	555.21

(三)增资前后股份情况

股东名称	增资前注册资本	增资后注册资本	持股比例
合肥丰乐种业股份有限公司	6,000 万元	16,000 万元	100%

张掖丰乐不是失信被执行人。

三、本次增资的目的、对公司的影响及存在风险

公司玉米产业定位为"做行业地位和品牌影响力领先的中国玉米种业一流企业",张掖丰乐地处中国西北玉米种子生产的黄金地段张掖市,张掖丰乐作为公司原玉米生产加工基地,发展为现今的独立市场主体,是实现公司玉米产业整体发展目标的重要组成部分。根据公司玉米种子产业总体规划,公司将张掖丰乐打造成为国家级育繁推一体化企业,对其增资可解决收购金岭种业资金不足问题;可增厚其资本实力,提升生产制种、加工、科研能力,扩大经营规模;同时在张掖丰乐设立区域总部,可享受当地优惠政策,解决公司制种基地落实难问题,从而加快实现张掖丰乐成为国家级育繁推一体化玉米种子企业的目标,推动公司玉米产业迅速上规模。

本次增资完成后,张掖丰乐仍为公司全资子公司,不会导致公司合并报表范围发生变化,也不会对公司的财务及经营状况产生不利影响。

四、独立董事的独立意见

公司本次使用自有资金对全资子公司进行增资,是为了支持子公司发展,有利于公司整体发展战略的实现,不存在损害公司及全体股东利益的情形,决策和审议程序合法、合规。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化,不会对公司的财务及经营状况产生不利影响,没有损害公司及股东利益,同意公司本次对全资子公司张掖丰乐进行增资事宜。

五、监事会意见

监事会认为:公司本次使用自有资金对全资子公司张掖丰乐进行增资,是为了支持张掖丰乐快速发展,有利于推进公司整体发展战略的实现,不存在损害公司及全体股东利益的情形,决策和审议程序合法、合规。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化,不会对公司的财务及经营状况产生不利影响,没有损害公司及股东利益,同意公司本次对全资子公司张掖丰乐进行增资事宜。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第九次会议决议;

2、公司第六届监事会第七次会议决议;

3、独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告

合肥丰乐种业股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 19 日

证券代码:000713　　证券简称:丰乐种业　　公告编号:2022-019

合肥丰乐种业股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

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。

合肥丰乐种业股份有限公司(以下简称"公司")董事会决定于 2022 年 4 月 6 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会,现将有关会议事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

1.股东大会届次:2022 年第二次临时股东大会。

2.股东大会召集人:公司董事会。

公司于 2022 年 3 月 18 日召开第六届董事会第九次会议,审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间 :

现场会议召开时间:2022 年 4 月 6 日下午 14:30 。

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 4 月 6 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 4 月 6 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式 ;本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统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。

同一表决权只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式,如有同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。

6.会议的股权登记日:2022 年 3 月 29 日。

7.出席对象 :

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;

于股权登记日 2022 年 3 月 29 日下午收市时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普通股股东均有权出席本次股东大会, 并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公司股东;

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)本公司聘请的见证律师。

8.会议地点:合肥市长江西路 6500 号丰乐种业大楼 18 楼五号会议室。

二、会议审议事项

1.审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于对全资子公司张掖丰乐进行增资的议案》	√

2.上述议案已经第六届董事会第九次会议审议通过,并同意提交公司股东大会审议。相关内容详见公司于 2022 年 3 月 19 日在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://wltp.cninfo.com.cn)公告。

上述议案属于普通决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将在股东大会决议公告中公开披露。

三、会议登记等事项

1.登记方式:现场、信函或传真登记

(1)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券帐户卡办理登记手续;委托代理人出席的,代理人凭本人身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书(详见附件 2)、委托人证券账户卡办理登记手续。

(2)法人股东的法定代表人出席的,持营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、本人身份证原件办理登记手续;委托代理人出席的,代理人凭本人身份证原件、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书(详见附件 2)及证券账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,并应在 2022 年 4 月 2 日下午 17:00 点前以传真或信函送达本公司;以传真方式登记的股东,在出席现场会议时应提交上述材料的原件。本公司不接受电话登记。

2.登记时间:2022 年 3 月 30 日—4 月 5 日(工作日的上午 9:00-12:00,下午 14:00-17:00)。

3.登记地点:合肥市长江西路 6500 号丰乐种业董事会办公室。

4.联系方式:

联系地址:合肥市长江西路 6500 号丰乐种业大楼 1713 室,信函请注明"股东大会"字样。

邮政编码:231283

联 系 人:顾晓新、朱虹

电话:(0551)62239888,62239916

传真:(0551)62239957

电子邮箱:fengle000713@sina.cn

5.其他事项:本次会议为期半天,出席会议者食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

五、备查文件

1.公司第六届董事会第九次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此通知

合肥丰乐种业股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 19 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为"360713",投票简称为"丰种投票"。

2.填报表决意见或选举票数。

本次会议议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.本次会议仅有一项议案,不设置总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2022 年 4 月 6 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 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 2022 年 4 月 6 日上午 9:15,结束时间为 2022 年 4 月 6 日下午 3:00。

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 2:

授权委托书

委托人姓名(名称):

委托人身份证号码/营业执照:

委托人股东账号:

委托人持股数:受托人姓名:

受托人身份证号码:

兹全权委托　　先生/女士代表本人(单位)出席合肥丰乐种业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会,并对以下议案代为行使表决权。

授权委托书签发日期:

有效期限:

委托人签名(或盖章):

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累计投票提案					
1.00	《关于对全资子公司张掖丰乐进行增资的议案》	√			

委托日期:2022 年　月　日

股票代码:000713　　股票简称:丰乐种业　　编号:2022-020

合肥丰乐种业股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

合肥丰乐种业股份有限公司于 2022 年 3 月 15 日分别以书面通知和通讯的方式发出了召开第六届监事会第七次会议的通知,会议于 3 月 18 日以通讯表决的方式召开,会议应参加表决的监事 3 人,实际参加表决的监事 3 人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于对全资子公司张掖丰乐进行增资的议案》;

监事会认为:公司本次使用自有资金对全资子公司张掖丰乐进行增

资,是为了支持张掖丰乐快速发展,有利于公司整体发展战略的实现,不存在损害公司及全体股东利益的情形,决策和审议程序合法、合规。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化,不会对公司的财务及经营状况产生不利影响,没有损害公司及股东利益,同意公司本次对全资子公司张掖丰乐进行增资事宜。

具体内容详见 3 月 19 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

该议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1.公司第六届监事会第七次会议决议。

特此公告

合肥丰乐种业股份有限公司
监事会
2022 年 3 月 19 日

证券代码:002312　　证券简称:川发龙蟒　　公告编号:2022-045

四川发展龙蟒股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

四川发展龙蟒股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十八次会议通知于 2022 年 3 月 15 日以邮件形式发出,会议于 2022 年 3 月 18 日 9:30 以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。会议由董事长毛飞先生主持。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决,会议通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于公司申请银行授信并以子公司股权办理质押的议案》

同意公司向银行申请提用授信额度 11.78 亿元,其中在平安银行股份有限公司成都分行申请提用不超过 7.28 亿元的授信额度,在成都银行股份有限公司青羊支行申请提用不超过 4.5 亿元的授信额度,并以公司持有的全资子公司龙蟒大地农业有限公司 100%股权作为此次授信业务的质押担保,本次申请提用的银行授信额度包含在公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的综合授信总额以内。

具体内容详见公司同日在信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司申请银行授信并以子公司股权办理质押的公告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

同意公司分别向全资子公司龙蟒大地农业有限公司及四川龙蟒磷化工有限公司提供不超过 1 亿元的连带责任担保,担保额度合计不超过 2 亿元,担保期限为自每笔贷款合同债务履行期届满之日起 2 年(贷款偿还完毕后,相应担保合同同时终止),并授权公司法定代表人为有权签字人签署相关法律合同及文件。

具体内容详见公司同日在信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三)审议通过了《关于公司调整组织机构的议案》

为适应公司业务发展需要,强化公司总部职能,根据《公司章程》相关规定,按照专业化、平台化组织建设思路,同意对公司组织机构进行调整。具体调整如下:

1、增设"常务副总裁"岗位,主要职责为协助公司董事长推动发展,协助公司总裁推动经营,分管德阳基地等。

2、增设"矿业中心",中心下设办公室,主要职责为矿权整合、管理,组织制定公司矿山开发技术方案,矿山投资管理(矿权整合前负责组织投资立项,提供决策建议;矿山开采后负责技改技革和运营投资管理),矿山经营目标管理及考核,矿山安全环保督查等。

3、增设"培训中心",主要职责为公司总部员工培训,各级干部、业务骨干培训培养,建立健全公司人才培训培养课程体系、师资体系、标准体系、制度体系等。

4、增设"信息管理部",主要职责为信息化规划,信息化建设及运维,网络与信息安全等。

5、安全生产部更名为"安全环保监察部",主要职责为建立集团 HSE 责任体系、制定完善 HSE 管理制度并开展督导监察,其他职能不变。

6、工程部更名为"工程中心",中心内部增设工程管理部,主要职责为工程设计,工程项目监管、预决算、设计施工平台管理,工程招标管理等,其余职能不变。

7、供销中心更名为"经营中心",中心内部增设贸易部、市场综合部,主要职责为供应统谈业务、供销及物流平台管理、客户投诉和经营事故管理、经营人员绩效考核,贸易与供应链金融业务,市场、行业数据调研、统计、分析及竞争对标等,其余职能不变。

8、撤销法务合规部,原法务相关职能及人员调整至董事会办公室,董事会办公室负责公司证券、法务相关工作。

9、撤销"董事长助理"岗位。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

1、第六届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

四川发展龙蟒股份有限公司董事会
二〇二二年三月十八日

证券代码:002312　　证券简称:川发龙蟒　　公告编号:2022-046

四川发展龙蟒股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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负连带责任。

一、监事会会议召开情况

四川发展龙蟒股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十四次会议通知于 2022 年 3 月 15 日以邮件形式发出, 会议于 2022 年 3 月 18 日 10:30 以通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。会议由监事会主席曾远辉先生主持,公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议表决合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并记名投票表决,会议通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于公司申请银行授信并以子公司股权办理质押的议案》

同意公司向银行申请提用授信额度 11.78 亿元,其中在平安银行股份有限公司成都分行申请提用不超过 7.28 亿元的授信额度,在成都银行股份有限公司青羊支行申请提用不超过 4.5 亿元的授信额度,并以公司持有的全资子公司龙蟒大地农业有限公司 100%股权作为此次授信业务的质押担保,本次银行授信额度包含在公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的综合授信总额以内。

具体内容详见公司同日在信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司申请银行授信并以子公司股权办理质押的公告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

同意公司分别向全资子公司龙蟒大地农业有限公司及四川龙蟒磷化工有限公司提供不超过 1 亿元的连带责任担保,合计不超过 2 亿元的连带责任担保,担保期限为自每笔贷款合同债务履行期届满之日起 2 年(贷款偿还完毕后,相应担保合同同时终止)。

具体内容详见公司同日在信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

1、第六届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

四川发展龙蟒股份有限公司监事会
二〇二二年三月十八日

证券代码:002312　　证券简称:川发龙蟒　　公告编号:2022-047

四川发展龙蟒股份有限公司关于公司申请银行授信并以子公司股权办理质押的公告

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负连带责任。

一、公司申请银行授信及质押担保概述

为满足公司生产经营活动的资金需求,四川发展龙蟒股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2022 年 2 月 14 日和 2022 年 2 月 25 日召开第六届董事会第十五次会议和 2022 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于 2022 年度公司及子公司申请综合授信额度的议案》,同意公司及子公司在 2022 年度向银行等金融机构申请提用不超过 35 亿元综合授信额度, 本次授信额度有效期自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的股东大会决议通过之日止。同时,董事会提请股东大会授权公司管理层在上述综合授信额度内办理金融机构综合授信业务相关的全部手续,包括但不限于与金融机构进行具体洽谈、签署相关协议以及贷款等手续,并审批相应公司及各子公司资产提供抵质押担保的事项(不含公司为子公司或孙公司提供担保、子公司为子公司或孙公司提供担保的事项)。

具体内容详见公司于 2022 年 2 月 15 日、2022 年 2 月 26 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

因业务发展需要, 公司于 2022 年 3 月 18 日召开了第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司申请银行授信并以子公司股权办理质押的议案》,同意公司在平安银行股份有限公司成都分行(以下简称"平安银行成都分行")申请提用不超过 7.28 亿元的授信额度,在成都银行股份有限公司青羊支行(以下简称"成都银行青羊支行")申请提用不超过 4.5 亿元的授信额度,合计申请提用不超过 11.78 亿元银行授信额度,并以公司持有的全资子公司龙蟒大地农业有限公司(以下简称"龙蟒大地"或"质押标的")100%股权作为此次银行授信业务的质押担保。

公司与平安银行成都分行、成都银行青羊支行不存在关联关系,本次申请综合授信额度并提供质押担保事项不构成关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次申请提用的银行授信额度已包含在公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的综合授信总额 35 亿元以内,故无需再次提交股东大会审议。

二、提用额度基本情况

1、提用金额:合计不超过人民币 11.78 亿元,其中向平安银行成都分行申请提用不超过人民币 7.28 亿元,向成都银行青羊支行申请提用不超过人民币 4.5 亿元。

2、贷款期限:7 年

3、贷款利率:按商业原则

4、担保方式:龙蟒大地 100%股权作为质押,按照提款金额将其中的 61.80%(1,112,393,888 股)和 38.20%(687,606,112 股)的股份分别质押给平安银行成都分行和成都银行青羊支行。

5、具体内容以各方最终签署的贷款合同、质押担保合同等为准。

三、质押标的基本情况

1、公司名称:龙蟒大地农业有限公司

2、注册地址:四川省绵竹市新市镇新市工业开发园区(四川龙蟒钛业股份有限公司办公楼 4 楼)

3、公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

4、法定代表人:杨建国

5、注册资本:180,000 万元人民币

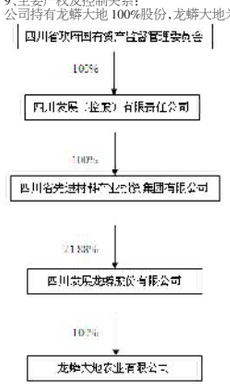
6、成立日期:2014 年 02 月 10 日

7、统一社会信用代码:915106830921121805

8、经营范围:一般项目:谷物种植;货物进出口;技术进出口;化肥销售;饲料原料销售;农副产品销售;电子专用材料制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:肥料生产;酒类经营;危险化学品生产(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

9、主要产权及控制关系:

公司持有龙蟒大地 100%股份,龙蟒大地为公司的全资子公司。



10、最近一年及一期主要财务指标

单位:万元

项目	2021 年 9 月 30 日(未经审计)	2020 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	537,999.28	440,153.21
负债总额	271,265.01	189,838.90
净资产	266,734.27	250,314.32
资产负债率	50.42%	43.13%
项目	2021 年 1 月至 9 月(未经审计)	2020 年度(经审计)
营业收入	454,652.83	440,844.98
营业利润	60,724.92	53,746.27
净利润	50,883.47	44,109.18

注:若表中各单项数据相加与合计数存在尾差,均为四舍五入导致。

11、经查询,龙蟒大地不是失信被执行人。

四、目的和对公司的影响

本次申请提用综合授信额度并提供质押担保事项, 可补充公司流动资金, 符合公司业务发展需要,符合公司和全体股东的利益,不会对公司日常经营产生不利影响。

质押担保事项是以公司持有的全资子公司龙蟒大地 100%股权作为此次银行授信业务的质押担保,相关风险处于公司可控范围内,不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情况。

五、备查文件

1、第六届董事会第十八次会议决议;

2、第六届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

四川发展龙蟒股份有限公司
董事会
二〇二二年三月十八日

证券代码:002312　　证券简称:川发龙蟒　　公告编号:2022-048

四川发展龙蟒股份有限公司关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告

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负连带责任。

一、担保情况概述

四川发展龙蟒股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 3 月 18 日召开了第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十四次会议,审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》,具体情况如下:

为满足全资子公司龙蟒大地农业有限公司(以下简称"龙蟒大地")、四川龙蟒磷化工有限公司(以下简称"龙蟒磷化工")生产经营及未来发展需要,保证子公司的正常资金周转,确保生产经营持续发展,龙蟒大地及龙蟒磷化工拟向上海浦东发展银行股份有限公司德阳分行分别申请综合授信额度不超过人民币 1 亿元,合计不超过人民币 2 亿元,期限 1 年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限自每笔贷款合同债务履行期届满之日起 2 年。

董事会授权公司法定代表人为有权签字人签署相关法律合同及文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定,本次担保事项无需提交公司股东大会审议,本次担保不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

(一)龙蟒大地农业有限公司

1、公司名称:龙蟒大地农业有限公司

2、注册地址:四川省绵竹市新市镇新市工业开发园区(四川龙蟒钛业股份有限公司办公楼 4 楼)

3、公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

4、法定代表人:杨建国

5、注册资本:180,000 万元人民币

6、成立日期:2014 年 02 月 10 日

7、统一社会信用代码:915106830921121805

8、经营范围:一般项目:谷物种植;货物进出口;技术进出口;化肥销售;饲料原料销售;农副产品销售;电子专用材料制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:肥料生产;酒类经营;危险化学品生产(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

9、主要产权及控制关系:

公司持有龙蟒大地 100%股份,龙蟒大地为公司的全资子公司。

四川省政府国有资产监督管理委员会

100%

四川发展(控股)有限责任公司

100%

四川省先进材料产业投资集团有限公司

21.88%%

四川发展龙蟒股份有限公司

100%

龙蟒大地农业有限公司

10、最近一年及一期主要财务指标

单位:万元

项目	2021 年 9 月 30 日(未经审计)	2020 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	537,999.28	440,153.21
负债总额	271,265.01	189,838.90
净资产	266,734.27	250,314.32
资产负债率	50.42%	43.13%
项目	2021 年 1 月至 9 月(未经审计)	2020 年度(经审计)
营业收入	454,652.83	440,844.98
营业利润	60,724.92	53,746.27
净利润	50,883.47	44,109.18

注:若表中各单项数据相加与合计数存在尾差,均为四舍五入导致。

11、经查询,龙蟒大地不是失信被执行人。

(二)四川龙蟒磷化工有限公司

1、公司名称:四川龙蟒磷化工有限公司

2、注册地址:四川省绵竹市新市工业开发区(A 区)

3、公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

4、法定代表人:周文

5、注册资本:100,000 万元人民币

6、成立日期:2003 年 04 月 24 日

7、统一社会信用代码:91510600749611153A

8、经营范围:许可项目:危险化学品经营;危险化学品生产;矿产资源(非煤矿山)开采;肥料生产;饲料添加剂生产;道路货物运输(不含危险货物);供电业务;货物进出口(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);饲料添加剂销售;土壤与肥料的复混加工;肥料销售;化肥销售;电子专用材料