

海南神农种业科技股份有限公司 关于实际控制人为全资孙公司向银行 申请综合授信额度提供担保的公告

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。

海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于实际控制人为全资孙公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，同意公司实际控制人曹欧劼女士自愿为全资孙公司神农种源向中国银行海口市龙珠支行申请5.5亿元的综合授信额度提供个人连带责任保证。现将具体内容公告如下：

一、担保暨关联交易概述

1、2022年11月，公司及实际控制人与中国农业发展银行儋州市支行（以下简称“农发行儋州支行”）签订了《保证合同》，为海南神农水产种源科技有限公司（以下简称“神农种源”）9.8亿元的借款提供连带责任保证担保。截至目前，农发行儋州支行已累计发放贷款1.8亿元。鉴于神农水产种源科技产业园项目总投资额度调整，资金需求减少，且公司为进一步降低融资成本，已寻得更优利率的融资渠道，公司计划停止使用农发行儋州支行剩余未使用的约8亿元授信额度，并已与农发行儋州支行沟通解除公司及实际控制人对神农种源在农发行儋州支行9.8亿元授信额度的担保，担保解除以与农发行儋州支行签订书面文件生效起算，公司后续将及时披露相关进展公告。神农种源拟向中国银行海口市龙珠支行申请不超过人民币5.5亿元的综合授信额度，授信期限自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起12个月内有效。上述授信额度由公司提供连带责任保证担保。

2、为降低公司对外担保的风险，公司实际控制人曹欧劼女士自愿为全资孙公司神农种源向中国银行海口市龙珠支行申请5.5亿元的综合授信额度提供个人连带责任保证担保。本次担保不收取任何担保费用，亦无需提供反担保。其担保行为体现了实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司

生产经营造成不利影响。

3、由于曹欧劼女士为公司实际控制人、董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，曹欧劼女士为公司关联自然人，本次接受担保构成关联交易。

二、被担保对象基本情况

1、公司名称：海南神农水产种源科技有限公司

2、法定代表人：陈君

3、注册资本：20,000万元

4、成立日期：2022年7月21日

5、住所：海南省儋州市峨蔓镇碧沙村108号

6、经营范围：许可项目：农业转基因生物加工；水产养殖；渔业捕捞；远洋捕捞；水产苗种生产；转基因水产苗种生产；农产品质量安全检测；进出口商品检验鉴定；技术进出口；水产苗种进出口；转基因水产苗种经营；保健食品（预包装）销售；天然水域鱼类资源的人工增殖放流（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）一般项目：非食用农产品初加工；渔业专业及辅助性活动；水产品收购；渔业加工废弃物综合利用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物饲料研发；生物有机肥料研发；海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发；海洋工程装备研发；农业科学研究和试验发展；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；畜牧渔业饲料销售；水产品批发；宠物食品及用品批发；饲料添加剂销售；海水养殖和海洋生物资源利用装备销售；海洋工程装备销售；贸易经纪；食品销售（仅销售预包装食品）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

7、神农种源系本公司全资孙公司。

8、神农种源最近一年又一期主要财务数据

单位：元

项目	2025年12月31日（已审计）	2026年6月30日（未审计）
资产总额	378,337,235.86	390,849,874.36
净资产	133,827,818.46	128,746,739.80
负债总额	244,509,417.40	262,103,134.56

项目	2025 年度（已审计）	2026 年半年度（未审计）
营业收入	42,769,409.55	321,558.35
利润总额	2,373,219.70	-5,081,078.66
净利润	2,373,219.70	-5,081,078.66

9、经查询，神农种源不属于失信被执行人。

三、关联方基本情况

名称：曹欧劼

职务：公司实际控制人、董事长

性别：女

国籍：中国

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，曹欧劼女士为公司关联自然人，本次接受担保事项构成关联交易。

四、本次担保的主要内容

为降低公司对外担保的风险，公司实际控制人曹欧劼女士自愿为全资孙公司神农种源向银行申请综合授信额度提供个人连带责任保证担保。本次担保不收取任何担保费用，亦无需提供反担保。

五、本次关联交易对公司的影响

本次关联交易是公司实际控制人为全资孙公司神农种源向银行申请综合授信额度提供个人连带责任保证担保，并未收取任何费用，有利于公司正常的生产经营活动，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。

六、年初至披露日与该关联人累计已发生的关联交易数量

2026年年初至本公告披露日，除本次交易外，曹欧劼女士与公司累计发生的各类关联交易总金额为0万元。

七、董事会及独立董事意见

（一）董事会意见

为降低公司对外担保的风险，公司实际控制人曹欧劼女士自愿为全资孙公司神农种源向中国银行海口市龙珠支行申请5.5亿元的综合授信额度提供个人连带责任保证。本次担保不收取任何担保费用，亦无需提供反担保。其担保行为体现了实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。

本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议通过。本议案曹欧劫女士回避表决。

（二）独立董事过半数同意意见

全体独立董事认为：公司实际控制人曹欧劫女士自愿为全资孙公司向中国银行海口市龙珠支行申请5.5亿元的综合授信额度提供个人连带责任保证担保。本次担保不收取任何担保费用，亦无需提供反担保。其担保行为体现了实际控制人对公司的支持，该事项有利于公司正常的生产经营活动，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第八届董事会第五次会议审议。同时，关联董事应当回避表决。

八、备查文件

- 1、《第八届董事会第五次会议决议》；
- 2、《第八届董事会独立董事 2026 年第三次专门会议》。

特此公告。

海南神农种业科技股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十四日