

江苏扬农化工股份有限公司 关于担保的公告

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:** 江苏优士化学有限公司、辽宁优创植物保护有限公司和南通宝叶化工有限公司

● **本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:**

公司董事会决定为江苏优士化学有限公司和辽宁优创植物保护有限公司向银行申请的综合授信业务提供单笔不超过4亿元、两家公司年度发生总额合计不超过10.17亿元, 余额合计不超过10.17亿元的保证担保, 授权公司总经理签署与担保相关的文件, 授权期限至2025年6月30日; 同意江苏优嘉植物保护有限公司为南通宝叶化工有限公司向银行申请的综合授信业务提供余额不超过3,000万元的担保, 在该余额范围内可循环使用, 授权江苏优嘉植物保护有限公司总经理签署与担保相关的文件, 授权期限至2025年6月30日。

2023年末本公司为江苏优士化学有限公司担保的余额合计为50,000万元, 江苏优嘉植物保护有限公司为南通宝叶化工有限公司担保的余额为1,940.17万元。

● **本次担保无反担保**

● **公司对外担保无逾期**

一、担保情况概述

(一) 担保基本情况

被担保人: 江苏优士化学有限公司 (以下简称“江苏优士”)

辽宁优创植物保护有限公司 (以下简称“辽宁优创”)

南通宝叶化工有限公司 (以下简称“南通宝叶”)

担保金额: 公司为江苏优士和辽宁优创两家公司向银行申请的综合授信业务提供单笔不超过4亿元、两家公司年度发生总额合计不超过10.17亿元, 余额合计不超过10.17亿元的保证担保, 授权总经理签署与担保相关的文件, 授权期限至2025年6月30日。江苏优嘉为南通宝叶向银行申请的综合授信业务提供余额不超过3,000万元的担保, 在该余额范围内可循环使用, 授权江苏优嘉植物保护

有限公司总经理签署与担保相关的文件，授权期限至 2025 年 6 月 30 日。

(二) 公司本担保事项履行的内部决策程序

本次担保事项经公司第八届董事会第十七次会议审议批准。公司董事会 7 名董事以全票同意审议通过《关于担保的议案》。

二、被担保方基本情况

江苏优士是本公司的直接全资子公司，注册资本 66,000 万元，注册地址：仪征市大连路 3 号（扬州化学工业园），经营范围：危险化学品（按安全生产许可证所列项目经营）、农药（按农药生产批准证书和全国工业品生产许可证所列项目经营）制造、加工、销售、技术开发、应用服务；精细化工产品、农药及中间体制造、加工、销售、技术开发、应用服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

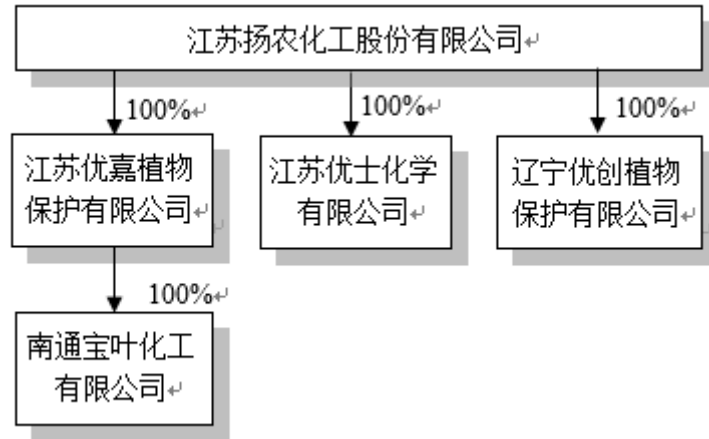
辽宁优创本公司的直接全资子公司，注册资本 30,000 万元，注册地址：辽宁省葫芦岛市经济开发区东山街 1 号，经营范围：一般项目：精细化工产品的制造、价格；精细化工产品、农药的技术研发、应用服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。该公司目前处于项目建设期，尚未进行生产运营。

南通宝叶是江苏优嘉的直接全资子公司，注册资本 3,000 万元，注册地址：如东沿海经济开发区洋口化工园区海滨四路，经营范围：农药及制剂产品及副生产；危险化学品销售。

被担保方 2023 年财务数据（单位：万元）：

公司名称	江苏优士	辽宁优创	南通宝叶
总资产	443,630.42	128,490.17	15,655.92
净资产	257,095.94	29,353.97	9,697.86
负债率	42.05%	77.15%	38.06%
营业收入	200,160.70	0.00	14,053.12
净利润	34,738.74	-476.33	2,874.45

股权结构控制图如下：



三、董事会意见

江苏优士和辽宁优创是本公司的重要生产基地，两家公司为了业务发展，拟向银行申请综合授信业务，为了降低融资成本，更顺利地取得授信批准，由本公司担保帮助两家公司在银行申请综合授信业务是必要的，风险是可控的。江苏优嘉和南通宝叶均是本公司的全资子公司，其中南通宝叶是江苏优嘉的全资子公司，江苏优嘉为南通宝叶申请银行综合授信提供担保有助于南通宝叶业务的开展，风险是可控的。

江苏优士、江苏优嘉、辽宁优创和南通宝叶是本公司合并报表范围内的子公司，因此本公司为江苏优士、辽宁优创两家公司提供担保，及江苏优嘉为南通宝叶提供担保，均没有要求对方提供反担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年末，本公司及控股子公司无对外单位担保，本公司为子公司江苏优士担保的余额合计为 50,000 万元，江苏优嘉为南通宝叶担保的余额为 1,940.17 万元，担保余额合计为 51,940.17 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为 5.37%，无逾期担保。

五、其他事项说明

鉴于辽宁优创 2023 年末资产负债率超过 70%，根据《公司法》及《公司章程》的规定，该议案需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏扬农化工股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十三日