

南通江山农药化工股份有限公司

关于为全资及控股子公司提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：公司全资子公司江山新加坡有限公司、南通江山新能科技有限公司、公司控股子公司哈尔滨利民农化技术有限公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次为江山新加坡有限公司提供不超过10,000万美元的担保额度；为南通江山新能科技有限公司提供不超过10,000万元人民币的担保额度；为哈尔滨利民农化技术有限公司提供不超过5,000万元人民币的担保额度。截至2020年12月31日，本公司为上述子公司提供的担保余额（即子公司实际融资占用担保余额）为0。
- 本次担保是否有反担保：无反担保
- 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保

一、担保情况概述

南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江山新加坡有限公司（以下简称“江山新加坡”）、南通江山新能科技有限公司（以下简称“江山新能”）、控股子公司哈尔滨利民农化技术有限公司（以下简称“哈利民”）因日常业务需要，拟向金融机构申请流动资金贷款。2021年4月17日，公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于为全资及控股子公司提供担保的议案》，同意公司为江山新加坡提供不超过10,000万美元的担保额度、为江山新能提供不超过10,000万元人民币的担保额度、为哈利民提供不超过5,000万元人民币的担保额度。因本次

担保额超过公司最近一期经审计净资产的10%，该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、江山新加坡有限公司，英文名称JIANGSHAN AGROCHEMICAL & CHEMICALS (SINGAPORE) PTE. LTD.

注册资本：45万美元

注册地址：新加坡

经营范围：农药及化工产品销售、国际贸易等。

公司持股比例：100%

主要财务数据：截止2020年12月31日，江山新加坡总资产为31,584.99万元（4,840.69万美元），净资产为850.39万元（130.33万美元），资产负债率为97.31%。2020年度净利润为-255.85万元（-43.15万美元），亏损主要原因系提取了信用减值损失985.45万元。

2、南通江山新能科技有限公司

注册资本：10,000万元

注册地址：南通市经济技术开发区江山路1008号

经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务；危险化学品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；移动式压力容器/气瓶充装；港口货物装卸搬运活动（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，具体经营项目以审批结果为准）。

一般项目：新兴能源技术研发；新材料技术研发；热力生产和供应；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学品销售（不含危险化学品）；耐火材料生产、销售；建筑陶瓷制品加工制造、销售；石灰和石膏销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；船舶港口服务；装卸搬运；再生资源销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）（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）。

公司持股比例：100%

主要财务数据：江山新能公司由公司原电化事业部资产、债权、债务和人员注入形成。截止2020年12月31日，江山新能公司总资产21,877.4万元，净资产

17,678.37万元。2020年尚未正式开展经营活动，净利润为-122.67万元（计提的信用减值损失）。

3、哈尔滨利民农化技术有限公司

注册资本：3000万元

注册地址：哈尔滨市利民开发区哈黑副路东、云南路南办公楼

经营范围：乳油、水剂、可湿性粉剂、悬浮剂、可分散油悬浮剂、水分散粒剂、可溶粒剂、悬乳剂、水乳剂（农药生产许可证有效期至2023年07月23日）；农药（农药经营许可证有效期至2023年12月03日）；危险化学品生产*（安全生产许可证有效期至2021年12月13日）农药应用技术研究。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司持股比例：67%，纳入公司报表合并范围

主要财务数据：截止2020年12月31日，哈利民总资产为32,242.1万元，净资产为16,424.46万元，资产负债率为49.06%。2020年度净利润为2,729.17万元。

三、担保的主要内容

公司拟为江山新加坡提供不超过10,000万美元的担保额度；为江山新能提供不超过10,000万元人民币的担保额度；为哈利民提供不超过5,000万元人民币的担保额度，担保期限为公司股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开日止。上述担保性质为连带责任保证，具体担保金额和期限以实际业务的需求及银行核准的额度为准，相关担保文件授权公司董事长代表公司签署。

四、2020年公司作为子公司提供的担保情况

2020年，在公司担保的条件下，新加坡华侨银行给予江山新加坡1,300万美元的融资额度，中国农业银行新加坡分行给予江山新加坡3,000万美元的融资额度，担保方式为连带保证方式。具体情况如下表：

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江山新加坡有限公司	USD13,000,000.00	2020-5-27	2021-5-26	否
江山新加坡有限公司	USD30,000,000.00	2016-4-28	2022-4-27	否

截至2020年12月31日，本公司为上述子公司提供的担保余额（即子公司实际融资占用担保余额）为0。

五、董事会意见

为全资及控股子公司提供担保额度，是基于其日常经营的实际需要。上述全资及控股子公司是公司产业发展的重要组成部分，偿债风险较小，为其提供担保，可以拓宽境外融资渠道，获得更好的融资条件，进一步降低融资成本，还可以促进业务发展，扩大业务规模，为日后获得独立授信提供基础。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司对子公司担保总额为4,300万美元，按2021年4月16日国家外管局公布的美元兑人民币汇率中间价折算人民币约为28,073.84万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为13.81%，实际担保余额（即子公司实际融资占用担保余额）为0。除上述为全资子公司提供担保外，公司不存在其他对外担保情况，也无逾期担保情况。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会

2021年4月20日