

证券代码：600389

证券简称：江山股份

编号：临 2022—002

南通江山农药化工股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的进展公告

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：哈尔滨利民农化技术有限公司（以下简称“哈利民”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）本次为控股子公司哈利民提供不超过3,000万元人民币的担保额度。截至本公告披露日，本公司为哈利民提供的担保余额为3,000万元人民币（含本次担保）
- 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

公司第八届董事会第九次会议及2020年年度股东大会审议通过了《关于为全资及控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司哈利民提供不超过5,000万元人民币的担保额度（详见公司2021年4月20日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站编号为临2021-016号公告）。

根据上述决议确定的担保限额，近日公司与招商银行股份有限公司哈尔滨分行签署了《最高额不可撤销担保书》，为哈利民向招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请总额为人民币3,000万元授信额度提供连带责任保证。

二、被担保人基本情况

公司名称：哈尔滨利民农化技术有限公司

注册资本：3,000万元

法定代表人：王利

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；危险化学品生产、农药应用技术研究。（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）

主要财务数据：截止2021年9月30日，哈利民总资产为27,568.10万元，净资产为10,590.30万元，资产负债率为61.58%。2021年1-9月营业收入为29,521.30万元，净利润为3,874.80万元(以上数据未经审计)。公司持股比例为67%，哈利民纳入公司报表合并范围。

三、担保协议的主要内容

担保合同的主要内容如下：

1、债权人：招商银行股份有限公司哈尔滨分行

债务人：哈尔滨利民农化技术有限公司

保证人：南通江山农药化工股份有限公司

2、担保范围：为招商银行股份有限公司哈尔滨支行根据《授信协议》在授信额度内向哈利民提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为人民币叁仟万元整)，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

3、担保方式：连带保证责任。

4、保证责任期间：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

四、董事会意见

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》，董事会认为：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。公司独立董事对本次对外担保发表了同意的独立意见。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司无对外担保。公司对全资及控股子公司提供担保总额为 30,434 万元人民币（含本次担保，其中为新加坡子公司提供的 4,300 万美元担保总额按 2022 年 1 月 4 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 27,434 万元），占公司最近一期经审计净资产的比例为 14.97%，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

2022 年 1 月 5 日