

## **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法律责任。**

南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露了《江山股份关于为全资及控股子公司提供担保的公告》（临2023-020），现根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—公告格式》指引要求，对公告更新如下：

#### **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、哈尔滨利民农化技术有限公司、公司控股子公司南通江能公用事业服务有限公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：公司预计为上述全资及控股子公司提供担保的总额度不超过人民币55,000万元及美元5,000万元。截至公告披露日，本公司为上述全资及控股子公司提供的担保总额为2,000万美元（折合人民币约13,763万元人民币），占公司最近一期经审计净资产的比例约为4.15%，实际担保余额（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
- 特别风险提示：本次提供担保的对象中江山新加坡有限公司资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险

#### **一、担保情况概述**

### （一）担保基本情况

为满足公司全资及控股子公司日常生产经营和项目建设需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟为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”）、哈尔滨利民农化技术有限公司（以下简称“哈利民”）、控股子公司南通江能公用事业服务有限公司（以下简称“江能公用”）向金融机构申请流动资金贷款提供担保的总额度不超过人民币55,000万元及美元5,000万元。

### （二）履行的内部决策程序

公司于2023年4月15日召开第九届董事会第二次会议，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5,000万美元的担保额度、为江山新能提供不超过20,000万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、为江能公用提供不超过30,000万元人民币的担保额度。因本次担保含资产负债率超过70%的担保对象，该议案需提交公司股东大会审议。

### （三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例(%)	被担保方2022年末资产负债率(%)	截至目前担保总额	预计担保总额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例(%)	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1. 资产负债率为70%以上的控股子公司									
本公司	江山新加坡	100	100.92	2,000万美元	5,000万美元	10.39	自2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内	否	否

2. 资产负债率为70%以下的控股子公司									
本公司	江山新能	100%	32.86%	0	20,000万元	6.04	自2022年度股东大会审议通过之日起12个月内	否	否
	哈利民	100%	65.35%	0	5,000万元	1.51		否	否
	江能公用	65%	0.66%	0	30,000万元	9.06		否	否

## 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.

成立时间：2013年9月22日

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：

单位：万美元

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
资产总额	5,537.66	12,271.22
负债总额	5,374.19	12,384.41
净资产	163.47	-113.19
	2023年1-3月	2022年1-12月
营业收入	631.14	26,196.72
净利润	273.54	-223.23

注：2022年度亏损主要原因系提取了信用减值损失。

2、南通江山新能科技有限公司

法定代表人：石进

社会信用代码：91320691MA21JX6701

成立时间：2020年5月25日

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：

单位：万元

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
资产总额	86,105.41	84,906.88
负债总额	23,108.99	27,902.21
净资产	62,996.42	57,004.66
	2023年1-3月	2022年1-12月
营业收入	37,857.94	174,299.82
净利润	5,861.55	25,337.41

### 3、哈尔滨利民农化技术有限公司

法定代表人：王利

社会信用代码：91230100128059351L

成立时间：1997年5月14日

注册资本：3,000万元

注册地址：哈尔滨市利民开发区呼兰大道3号

主要经营范围：许可项目：农药生产；农药批发；农药零售；危险化学品生产  
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农

作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

公司持股比例：100%，纳入公司报表合并范围

主要财务数据：

单位：万元

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
资产总额	43,147.63	50,066.56
负债总额	24,310.72	32,720.13
净资产	18,836.91	17,346.43
	2023年1-3月	2022年1-12月
营业收入	16,384.80	48,295.37
净利润	1,415.52	4,337.45

#### 4、南通江能公用事业服务有限公司

法定代表人：石进

社会信用代码：91320691MABNEBB04F

成立时间：2022年5月18日

注册资本：10,000万元整

注册地址：南通市经济技术开发区江山路1006号

主要经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；天然水收集与分配（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：热力生产和供应；生态环境材料制造；供冷服务；非居住房地产租赁（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）

本公司持股比例：65%，纳入公司报表合并范围

主要财务数据：

单位：万元

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
资产总额	6,782.31	931.09
负债总额	11.57	6.12
净资产	6,770.73	924.97
	2023年1-3月	2022年1-12月

营业收入	0	0
净利润	-4.23	-5.03

### 三、担保协议的主要内容

2022年公司江山新加坡有限公司向华侨银行有限公司申请的综合授信提供担保，被担保债务的本金限额为1,300万美元；为江山新加坡有限公司向DBS Bank Ltd.申请的综合授信提供担保，被担保债务的本金限额为700万美元。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	2022-5-27	2023-5-26	否
江山新加坡有限公司	USD7,000,000.00	2022-6-29	2027-6-29	否

除上述经2021年年度股东大会审批通过尚未履行完毕的对外担保外，公司目前尚未签署其他相关担保协议。

公司拟为江山新加坡提供不超过5,000万美元的担保额度；为江山新能提供不超过20,000万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；为江能公用提供不超过30,000万元人民币的担保额度。担保期限为公司2022年股东大会审议通过之日起12个月内。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、担保的必要性和合理性

公司本次担保额度预计是为满足公司全资及控股子公司日常生产经营和项目建设需要，符合公司整体利益和发展战略，具有必要性。被担保对象均为公司全资及控股子公司，担保风险处于公司可控范围之内，不会对公司的日常经营和业务发展产生不利影响。公司为控股子公司提供担保时，将要求其他股东提供反担保，或公司将按照持股比例提供担保。

### 五、董事会意见

为全资及控股子公司提供担保额度，是基于其日常经营及项目投资建设的实际需要。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，可以拓宽相关公司的融资渠道，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、独立董事意见

公司为全资子公司江山新加坡公司、南通江山新能科技有限公司、哈尔滨利民农化技术有限公司和控股子公司南通江能公用事业服务有限公司提供担保是基于其日常经营和项目建设资金的实际需要。上述全资、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，可以拓宽相关公司的融资渠道，获得更好的融资条件，进一步降低融资成本，还可以促进上述子公司业务发展，扩大业务规模，为日后获得独立授信提供基础。公司对外担保的决策程序合法有效，没有损害公司及全体股东的利益。

## 七、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 13,763 万元人民币(按 2023 年 4 月 18 日国家外管局公布的美元兑人民币汇率中间价 6.8814 折算人民币约为 13,763 万元)，占公司最近一期经审计净资产的比例的为 4.15%，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

2023 年 4 月 19 日