

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。

重要内容提示：

- 被担保人名称：南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）全资及控股子公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：公司预计为全资及控股子公司提供担保的总额度不超过人民币228,000万元人民币（或等值外币）。截至公告披露日，本公司为全资及控股子公司提供的担保总额为40,194万元人民币（2,000万美元折合人民币约14,194万元），占公司最近一期经审计净资产的比例约为12.13%，实际担保余额（即子公司实际融资占用担保余额）为15,000.00万元人民币。
- 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：本次为全资及控股子公司预计提供担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%、担保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

根据《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及公司有关规定，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，

结合公司的发展规划、经营规模和各子公司的具体情况，公司拟为纳入合并报表范围内的全资及控股子公司提供不超过228,000万元人民币（或等值外币）的对外担保总额度。主要包括全资子公司江山新加坡有限公司（以下简称“江山新加坡”）、江苏江盛国际贸易有限公司（以下简称“江盛国际”）、南通南沈植保科技开发有限公司（以下简称“南沈植保”）、南通江山新能科技有限公司（以下简称“江山新能”）、江山（宜昌）作物科技有限公司（以下简称“江山宜昌”）、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”）、贵州江山作物科技有限公司（以下简称“贵州江山”）。

（二）履行的内部决策程序

公司于2024年3月20日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于为全资及控股子公司提供担保的议案》，同意公司为全资及控股子公司提供不超过228,000万元人民币（或等值外币）的对外担保总额度。本次预计提供担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%、担保对象中江山新加坡资产负债率超过70%，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	2,000万美元	4.29	自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	江盛国际	100	0.65	0	10,000	3.02	自股东大会审	否	否

南沈植保	100	44.60	0	10,000	3.02	议通过之日起12个月内	否	否
江山新能	100	32.86	0	22,000	6.64		否	否
江山宜昌	100	0.19	0	56,000	16.91		否	否
江能公用	84.30 ^注	0.66	26,000	35,000	10.57		否	否
贵州江山	65.00	不适用	0	80,000	24.15		否	否

注：公司直接持有江能公用66.94%股权，并通过全资子公司江山新能持有江能公用17.36%股权，合计持有江能公用84.30%股权。

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9月30日	2022年12月31日
资产总额	444.57	12,271.22
负债总额	82.32	12,384.41
净资产	362.25	-113.19
	2023年1-9月	2022年1-12月
营业收入	1,071.60	26,196.72
净利润	466.31	-223.23

2、江苏江盛国际贸易有限公司

法定代表人：王旭

社会信用代码：91320600735314975R

成立时间： 2002-03-04

注册资本： 1010万人民币

注册地址： 南通市姚港路35号

主要经营范围： 剧毒化学品的批发（按许可证核定从事经营）； 农药（涉及危险化学品的，按危险化学品经营许可证核定的品种、方式、期限经营）、燃料油、润滑油、食用农产品、橡胶原料及化工产品（除危险品）销售； 自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

本公司持股比例： 100%

主要财务数据：

单位： 万元

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
资产总额	2,894.00	2,881.55
负债总额	12.02	18.85
净资产	2,881.99	2,862.70
	2023年1-9月	2022年1-12月
营业收入	1,741.83	7,073.51
净利润	19.29	226.13

3、南通南沈植保科技开发有限公司

法定代表人： 王利

社会信用代码： 91320691138302220F

成立时间： 1991-01-23

注册资本： 3,000万人民币

注册地址： 南通市南通经济技术开发区江山路996号

主要经营范围： 农药的复配、销售（按许可证的核定从事经营）； 农药助剂的生产； 染料、助剂、中间体化学物的销售； 科研开发、技术咨询； 化工原材料（危险品、有毒品等国家专项规定产品除外）的销售。（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） 许可项目： 肥料生产（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： 肥料

销售（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：100%

主要财务数据：

单位：万元

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
资产总额	5,278.59	7,915.88
负债总额	1,225.11	3,530.51
净资产	4,053.48	4,385.36
	2023年1-9月	2022年1-12月
营业收入	12,118.20	18,901.02
净利润	-331.89	811.18

4、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：2020-05-25

注册资本：10,000万人民币

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；货物进出口（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）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；耐火材料生产；耐火材料销售；建筑陶瓷制品加工制造；建筑陶瓷制品销售；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9月30日	2022年12月31日
资产总额	93,674.19	84,906.88
负债总额	24,212.99	27,902.21
净资产	69,461.20	57,004.66
	2023年1-9月	2022年1-12月
营业收入	99,126.69	174,299.82
净利润	12,047.41	25,337.41

5、江山（宜昌）作物科技有限公司

法定代表人：王利

社会信用代码：91420583MABUNQE501

成立时间：2022-07-20

注册资本：25,000万人民币

注册地址：湖北省宜昌市枝江市董市镇姚家港化工园港兴路以北，檀树溪大道以东

主要经营范围：一般项目：农业科学研究和试验发展；生物农药技术研发；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；农作物病虫害防治服务；新材料技术研发；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；进出口代理（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）许可项目：农药生产；农药批发；农药零售；道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

本公司持股比例：100%

主要财务数据：

单位：万元

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
资产总额	8,272.59	1,022.45

负债总额	732.91	1.95
净资产	7,539.68	1,020.50
	2023年1-9月	2022年1-12月
营业收入		
净利润	-280.83	-89.50

6、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：2022-05-18

注册资本：12100万人民币

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：84.30%

主要财务数据：

单位：万元

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
资产总额	22,232.67	931.09
负债总额	10,137.36	6.12
净资产	12,095.31	924.97
	2023年1-9月	2022年1-12月
营业收入	0	0
净利润	29.70	-5.03

7、贵州江山作物科技有限公司

法定代表人：薛健

社会信用代码：91522725MACL9QTG33

成立时间：2023-06-06

注册资本：9,000万人民币

注册地址：贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县天文镇贵州瓮安经济开发区精细化工园

主要经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（许可项目：农药生产；农药批发；危险废物经营（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：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；耐火材料生产；耐火材料销售；再生资源加工；再生资源销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；固体废物治理（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））

本公司持股比例：65%

主要财务数据：

单位：万元

项目	2023年9月30日
资产总额	1,526.42
负债总额	26.49
净资产	1,499.93
	2023年1-9月
营业收入	0
净利润	-0.07

三、担保协议的主要内容

2023年公司为江山新加坡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；为江能公用向中国进出口银行江苏省分行申请的综合授信提供担保，被担保债务的本金限额为26,000万元人民币，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	USD13,000,000.00	2023-5-27	2028-5-26	否

江山新加坡	USD7,000,000.00	2022-6-29	2027-6-29	否
江能公用	260,000,000.00	2023-12-29	2029-5-29	否

除上述经2022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。

公司对外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，董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理相关担保事宜，包括但不限于：签署及变更、终止相关合同，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。

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、独立董事专门会议意见

公司为全资及控股子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。

六、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。

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 40,194 万元人民币（其中 2000 万美元折算人民币约为 14,194

万元)，占公司最近一期经审计净资产的比例的为 12.13%，实际担保余额（即子公司实际融资占用担保余额）为 15,000.00 万元人民币。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

2024 年 3 月 22 日