

江苏扬农化工股份有限公司

二〇一九年第二次临时股东大会

会议资料

二〇一九年九月十一日

二〇一九年第二次临时股东大会议程

●会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2019年9月11日 下午14:30

网络投票起止时间：自2019年9月11日至2019年9月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00

●现场会议地点：扬州新世纪大酒店 扬州市维扬路101号。

●主持人：董事长程晓曦先生

●议程：

一、向大会报告议案

二、报告本次股东大会股东及股东代表签到情况

三、审议议案并表决

四、统计表决票

五、宣读本次股东大会决议

六、宣读法律意见书

七、签署股东大会决议及会议记录

目录

一、关于向银行申请融资性保函用于对中化作物澳洲公司提供担保的议案	1
----------------------------------	---

二〇一九年第二次临时股东大会会议资料之一

关于向银行申请融资性保函用于对中化作物澳洲公司提供担保的议案

一、情况概述

2019年6月，本公司与中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“中化国际”）签订《支付现金购买资产协议》，约定本公司以9.13亿元收购中化国际持有的中化作物保护品有限公司100%股权和沈阳中化农药化工研发有限公司100%股权。该事项已经本公司股东大会审议通过，目前正在办理股权交割手续。

《支付现金购买资产协议》约定：在交割日后六个月期限届满时，SINOCHEM INTERNATIONAL AUSTRALIA PTY. LTD.（以下简称“中化作物澳洲公司”）的贷款担保方应当及时变更为本公司；自2019年12月31日起30天内本公司应通过向中化作物澳洲公司提供担保增信等方式，确保中化作物澳洲公司偿还SINOCHEM INTERNATIONAL (OVERSEAS) PTE. LTD.（以下简称“中化国际新加坡公司”）的借款。

根据《支付现金购买资产协议》约定，本公司拟向以下7家银行申请总额不超过16亿元等值人民币的融资性保函（或备用信用证）额度，在上述申请额度范围内实际使用不超过8亿元人民币，用于在完成中化作物的股权交割后，对中化作物澳洲公司单笔提款不超过2.5亿元人民币，余额合计不超过8亿元人民币的贷款提供担保，期限为一年。

序号	银行名称	申请金额
1	汇丰银行（中国）有限公司	2,000 万美元
2	澳新银行（中国）有限公司	6,500 万美元
3	星展银行（中国）有限公司	2,500 万美元
4	中国农业银行股份有限公司扬州分行	30,000 万元人民币
5	中国银行股份有限公司扬州分行	14,500 万元人民币
6	中国建设银行股份有限公司扬州分行	14,500 万元人民币
7	交通银行股份有限公司扬州分行	22,000 万元人民币

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

被担保人：SINOCHEM INTERNATIONAL AUSTRALIA PTY. LTD.

注册地址：澳大利亚维多利亚墨尔本 St. Kilda 路 606 号 8 楼

经营范围：农化产品进出口贸易和销售

最近一年又一期财务状况及经营情况：

单位：人民币万元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
资产总额	46,805.48	57,141.45
净资产总额	-15,158.41	-14,358.64
负债总额	61,963.89	71,500.09
流动负债总额	61,913.16	71,444.55
银行贷款总额	59,117.20	60,344.47
	2019 年 1-6 月	2018 年度
营业收入	17,109.66	52,226.12
净利润	-823.30	-213.64

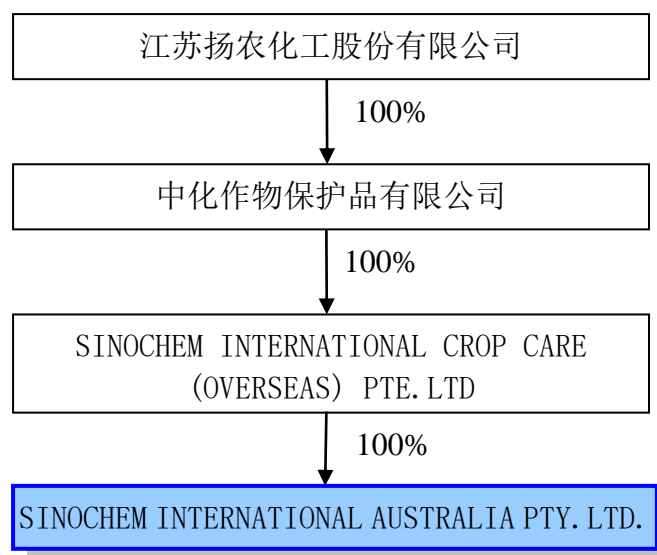
影响被担保人偿债能力的重大或有事项：截止 2019 年 6 月末，中化作物澳洲公司净资产为-15,158.41 万元人民币。如果中化作物澳洲公司以其总资产偿还所有负债，本公司存在支付 15,158.41 万元人民币资金的可能性。

（二）被担保人与上市公司关系

2019 年 6 月，本公司与中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“中化国际”）签订《支付现金购买资产协议》，约定本公司以 9.13 亿元收购中化国际持有的中化作物保护品有限公司 100%股权和沈阳中化农药化工研发有限公司 100%股权。该事项已经本公司股东大会审议通过，目前正在办理股权交割手续。

中化作物保护品有限公司持有 SINOCHEM INTERNATIONAL CROP CARE (OVERSEAS) PTE. LTD（以下简称“中化作物新加坡公司”）100%股权，中化作物新加坡公司持有中化作物澳洲公司 100%股份。

交割完成后，被担保人与本公司关系如下图：



三、与担保有关的协议主要内容

本公司与中化国际签署的《支付现金购买资产协议》约定：在交割日后六个月期限届满时，中化作物澳洲公司的贷款担保方应当及时变更为本公司；自 2019 年 12 月 31 日起 30 天内本公司应通过向中化作物澳洲公司提供担保增信等方式，确保中化作物澳洲公司偿还中化国际新加坡公司的借款。

本公司拟向 7 家银行申请总额不超过 16 亿元等值人民币的融资性保函（或备用信用证）额度，在上述申请额度范围内实际使用不超过 8 亿元人民币，用于在完成中化作物的股权交割后，对中化作物澳洲公司单笔提款不超过 2.5 亿元人民币，余额合计不超过 8 亿元人民币的贷款提供担保，期限为一年。本公司尚未与银行签署与担保有关的协议。

截至 2019 年 6 月 30 日，中化作物澳洲公司相关借款的基本情况如下：

单位：人民币万元

借入方	借出方	余额	借款存续区间	借款期限	利率	借款用途
中化作物澳洲公司	汇丰银行	11,557.45	2019 年 1 月 -2020 年 1 月 (注 1)	12 个月	BBSY+1.15 %	日常经营所需
中化作物澳洲公司	澳新银行	11,540.77	2018 年 9 月 -2019 年 6 月 (注 2)	9 个月	BBSY+1.30 %	日常经营所需
中化作物澳洲公司	澳新银行	20,330.42	2019 年 5 月 -2020 年 5 月	12 个月	BBSY+1.40 %	日常经营所需

中化作物澳洲公司	澳新银行	0.00	透支贷款账户 实时滚动	无固定期限(注3)	BBSY+1.40 %	日常经营所需
中化作物澳洲公司	星展银行	1,241.76	2019年5月 -2019年11月 (注4)	6个月	BBSY+1.15 %	日常经营所需
中化作物澳洲公司	中化国际 新加坡公司	14,446.80	2019年5月 -2019年11月	6个月	3.5%	日常经营所需

注1：该借款为汇丰银行给予中化作物澳洲公司在最高授信额度内的流动资金贷款，借款协议的初始签订时间为2015年，相关款项到期后中化作物澳洲公司会申请展期。中化作物澳洲公司预计未来相关款项到期后会继续申请贷款展期；

注2：包含多笔贸易融资贷款，借款期限从3个月到9个月不等。

注3：该借款为澳新银行给予中化作物澳洲公司在最高授信额度内的透支贷款，借款协议的初始签订时间为2015年，协议中约定澳新银行会持续向中化作物澳洲公司提供透支贷款，但需定期经过其信用审核，中化作物澳洲公司在信用额度中的每笔提款的最长还款期限不超过6个月。

注4：包含两笔贸易融资贷款，借款期限为6个月。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2019年6月末，本公司及控股子公司无对外单位担保。2019年上半年，本公司累计对子公司提供担保0万元，上半年末本公司对子公司担保的余额为0万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0%，无逾期担保。

江苏扬农化工股份有限公司董事会