

证券代码：834637

证券简称：禾益股份

主办券商：西南证券

江西禾益化工股份有限公司 对参股公司担保暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司为参股公司江苏常隆农化有限公司（以下简称“常隆农化”）向以上海银行股份有限公司常州分行为牵头行的银团贷款项目人民币 28,000 万元提供连带责任保证，协议签定日期 2019 年 3 月 29 日。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2018 年 12 月 10 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2019 年度日常性关联交易预计的议案》，表决结果为：公司应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，关联董事陈伯阳、王满、游华南、刘晓亮回避表决。根据《公司章程》、《关联交易管理办法》及《对外担保管理制度》相关规定，该议案直接提交 2018 年第三次临时股东大会审议。

2018年12月28日，公司召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于2019年度日常性关联交易预计的议案》，表决结果同意股数10,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0058%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。该议案涉及关联股东北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司回避表决，回避174,979,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9942%。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保人名称：江苏常隆农化有限公司

住所：泰兴经济开发区团结河路8号

注册地址：泰兴经济开发区团结河路8号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈伯阳

主营业务：农药原药、农药制剂（按许可证所列范围经营）及副产品氢氧化钠、磷酸生产；十八酰氯、盐酸生产；销售本企业生产的产品；2-氰基苯酚生产、销售；化工产品（不含危险化学品）的销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外（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）。

注册资本：35,800 万元

成立日期：2018/12/31

2、被担保人信用状况（下列数据金额 单位：元）

2018 年 12 月 31 日资产总额：1,465,470,045.48

2018 年 12 月 31 日负债总额：899,905,334.74

2018 年 12 月 31 日净资产：565,564,710.74

2018 年度营业收入：1,320,681,386.43

2018 年度税前利润：86,267,851.50

2018 年度净利润：61,792,259.42

关联关系：本公司持有常隆农化 49%的股权。

三、担保协议的主要内容

担保人：江西禾益化工股份有限公司

被担保人：江苏常隆农化有限公司

债权人：上海银行股份有限公司常州分行

南京银行股份有限公司泰州分行

江苏泰兴农村商业银行股份有限公司

担保的方式：连带责任保证担保方式

担保期限：一年

担保金额：人民币 28,000 万元

四、董事会意见

（一）担保原因

为了满足参股公司常隆农化日常经营资金的需要，保障其业务的

正常运营。

（二）担保事项的利益与风险

从长期发展来看，有利于常隆农化综合实力的提升，为常隆农化及我公司的业绩增长将带来积极影响，该担保不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

本此担保对公司持续经营能力和损益状况构成重大不利影响，不会对公司生产经营活动产生不利影响，不存在损害公司和全体股东的利益。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		28,000.00	100%
其中	逾期担保累计金额	0.00	0.00%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	1,561.47	5.58%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0.00	0.00%

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 52.95%。

以上本公司最近一期审计净资产为 2017 年 12 月 31 日数据。

六、备查文件目录

- 1、担保合同；
- 2、《江西禾益化工股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；

- 3、《江西禾益化工股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》；
- 4、被担保人营业执照复印件。

江西禾益化工股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 1 日