

## 南通江山农药化工股份有限公司

### 关于为关联方提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：四川省乐山市福华通达农药科技有限公司（以下简称“福华通达”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为福华通达提供不超过人民币 4.2 亿元的担保额度；截至本公告日，本公司为其提供担保的余额为 0。
- 本次担保是否有反担保：本次担保无反担保
- 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

##### （一）担保基本情况

因业务发展需要，2019 年 5 月南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）在中国进出口银行江苏省分行申请了 4 亿元人民币授信，该笔授信由四川省乐山市福华农科投资集团有限责任公司（以下简称“福华集团”）提供 4.2 亿（含利息）最高额连带责任担保。经双方友好协商，为有效利用信贷资源，实现融资协同，公司拟向其控股子公司福华通达给予对等授信担保支持，提供最高限额 4.2 亿元人民币（含利息）的连带责任担保。

##### （二）本担保事项履行的内部决策程序

2019 年 6 月 14 日，公司召开第七届董事会第二十一次会议，会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司为关联方提供担保的议案》，关联董事薛健、张华、陈吉良回避表决。该议案尚须提交公司股东大会审议通过，

关联股东四川省乐山市福华作物保护科技投资有限公司(以下简称“福华科技”)将回避表决。

## 二、被担保人基本情况

### (一) 基本情况

公司名称：四川省乐山市福华通达农药科技有限公司

法定代表人：张华

注册资本：781,433,993.15元人民币

注册地址：乐山市五通桥区桥沟镇

经营范围：生产、销售草甘膦原药(草甘膦含量95%、93%、90%)、草甘膦制剂(41%草甘膦异丙铵盐水剂、62%草甘膦异丙胺盐水剂、33%草甘膦铵盐水剂、75.7%草甘膦铵盐粒剂；氯碱(氢氧化钠、液氯、盐酸、三氯化磷)及中间产品(次氯酸钠)、六甲基四胺、多聚甲醛;销售附属产品(氯甲烷、甲缩醛)、其他化工产品(不含危险化学品);经营与本公司生产销售相关的进出口业务(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)。

### (二) 最新评级情况

经联合资信评估有限公司评估，福华通达的评级为AA级。

### (三) 财务及融资现状

福华通达最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

财务指标	2019年3月31日	2018年12月31日
总资产	1,108,458.61	1,055,819.94
总负债	770,426.82	731,536.01
其中：流动负债总额	684,926.06	652,446.22
银行贷款总额	294,000.00	286,500.00
股东权益合计	338,031.79	324,283.93
	<b>2019年1-3月</b>	<b>2018年度</b>
营业收入	130,582.31	447,623.64
利润总额	10,887.99	47,229.64

净利润	9,305.80	40,670.68
归属于母公司所有者的净利润	9,193.80	40,287.26
经营性现金流量净额	27,854.80	59,973.03

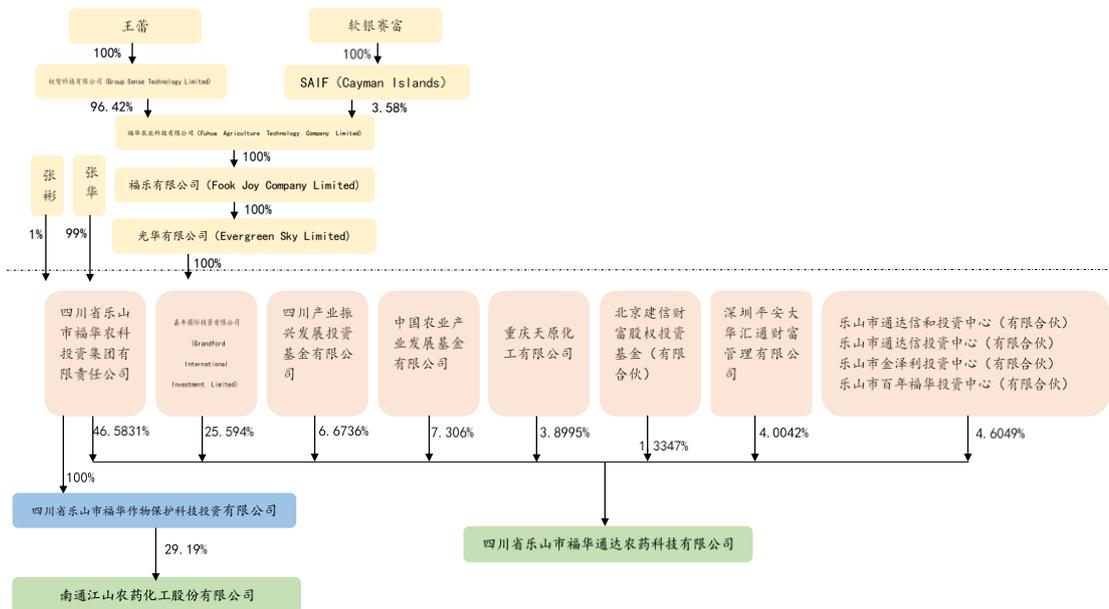
截至2019年3月31日，福华通达在银行的累计授信总额为42亿元，实际用信总额为35亿元，福华通达目前的平均融资成本为5%，本次新增授信的预计融资成本为4.79%，略低于福华通达平均融资成本。

#### （四）与公司关联关系说明

鉴于公司董事长薛健先生、董事张华先生、陈吉良先生分别担任福华通达副董事长、董事长、董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3第（三）款规定，福华通达为公司关联法人，公司本次对外担保构成关联交易。

#### （五）被担保人的股权结构

2018年11月，四川省乐山市福华作物保护科技投资有限公司（以下简称“福华科技”）通过受让中化国际（控股）股份有限公司持有公司29.19%股份成为公司第二大股东，福华通达与福华科技均系福华集团控股子公司，福华通达股权结构如下：



### 三、担保协议的主要内容

公司拟为福华通达提供不超过 4.2 亿元人民币的担保额度，担保期限一年。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总经理代表公司签署。

本次担保无反担保。

### 四、董事会意见

福华集团通过提供 4.2 亿元（含利息）连带责任担保的方式，支撑公司在中国进出口银行江苏省分行申请了 4 亿元人民币授信，该笔授信项下的综合融资成本约为 3.55%，融资成本较低。2019 年 1 月，福华通达将其资产和业务委托本公司经营管理，公司在《资产委托经营管理合同》及《授权委托书》范围内参与福华通达的经营管理，包括日常生产经营管理、日常财务管理、日常投融资管理、日常资产管理等，因此公司有条件防范该笔担保出险，可最大程度降低本次担保的实质风险。

董事会认为：福华通达目前资信和经营状况良好，偿还债务能力较强，担保风险可控。公司拟为福华通达授信融资提供连带责任担保，可以实现双方融资方面的协同，高效利用信贷资源，降低公司及被担保方融资成本。该项担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及其他股东的利益。公司独立董事对本次为关联方提供担保事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对全资子公司江山新加坡有限公司实际担保总额为 1300 万美元，担保余额为 0。除上述为全资子公司提供担保外，公司不存在其他对外担保情况，也无逾期担保情况。

### 六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十一一次董事会决议；
- 2、独立董事发表的事前认可意见及独立意见；
- 3、被担保人营业执照。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会

2019年6月15日