

证券代码：873513

证券简称：金兰股份

主办券商：山西证券

## 山西金兰化工股份有限公司

### 关于拟为控股子公司提供担保的公告

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

控股子公司山西东锦肥业有限公司拟向渤海银行股份有限公司太原分行申请授信 1000 万元，授信期限为一年，授信用途为补充流动资金，购买材料（具体以签署的贷款合同为准），公司拟为山西东锦肥业有限公司该笔授信提供连带责任担保，担保期限具体以签署的担保协议为准。

##### （二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

##### （三）审议和表决情况

公司于 2021 年 12 月 20 日召开第一届董事会第十四次会议以投票表决方式通过了《关于公司拟向控股子公司提供担保的议案》。上述担保议案表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据公司章程，本议案无需提交股东大会审议。

#### 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：山西东锦肥业有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：山西省吕梁市交城县经济开发区美锦路西 02 号

注册地址：山西省吕梁市交城县经济开发区美锦路西 02 号

注册资本：80,000,000 元

企业类型：其他责任公司

法定代表人：蔺向光

主营业务：制造销售农业硝酸铵钙、复合肥料、有机肥及微生物肥料、水溶肥料等

成立日期：2018 年 1 月 26 日

关联关系：公司控股子公司

## 2、被担保人信用状况

信用等级：A 级

2021 年 10 月 31 日资产总额：382,229,893.8 元

2021 年 10 月 31 日流动负债总额：310,916,655.39 元

2021 年 10 月 31 日净资产：287,331,933.73 元

2021 年 10 月 31 日资产负债率：84%

2021 年 1 月—10 月营业收入：292,857,440.76 元

2021 年 1 月—10 月利润总额：-3,841,973.09 元

2021 年 1 月—10 月净利润：-3,841,973.09 元

## 三、担保协议的主要内容

控股子公司山西东锦肥业有限公司拟向渤海银行股份有限公司太原分行申请授信 1000 万元，授信期限为一年，授信用途为补充流动资金，购买材料（具体以签署的贷款合同为准），公司拟为山西东锦肥业有限公司该笔授信提供连带责任担保，担保期限具体以签署的担保协议为准。

## 四、董事会意见

### （一）担保原因

鉴于上述被担保人经营情况良好，有能力到期偿还债务，且为公司控股子公司，

公司董事会在考虑担保风险可控的基础上同意该担保。

（二）担保事项的利益与风险

被担保方山西东锦肥业有限公司生产经营政策良好，董事会认为该担保事项不会给公司带来重大财务风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

上述交易有利于公司持续稳定的经营，促进子公司的发展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

**五、备查文件目录**

《山西金兰化工股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

山西金兰化工股份有限公司

董事会

2021年12月20日