

证券代码：603585

证券简称：苏利股份

公告编号：2024-003

转债代码：113640

转债简称：苏利转债

江苏苏利精细化工股份有限公司 关于为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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：大连永达苏利药业有限公司（以下简称“大连永达苏利”）。本次担保为江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司苏利制药科技江阴有限公司（以下简称“苏利制药”）为其控股子公司大连永达苏利提供担保，不属于关联担保。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：因业务发展需要，大连永达苏利向中国建设银行股份有限公司大连长兴岛支行（以下简称“建行大连长兴岛支行”）申请 20,000 万元的人民币贷款。公司全资子公司苏利制药按照 40% 的持股比例为大连永达苏利本次贷款中的 8,000 万元本金提供连带责任保证担保，具体情况可详见公司于 2022 年 7 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《关于公司全资子公司为参股公司提供关联担保的公告》（公告编号：2022-074）。

之后因公司全资子公司苏利制药对大连永达苏利的持股比例由 40% 变为 46.6472%，经与建行大连长兴岛支行协商，苏利制药应按照新的持股比例为大连永达苏利在本次贷款中新增的 13,294,400 元本金提供连带责任保证担保。具体情况可详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《关于公司全资子公司为参股公司提供关联担保的公告》（公告编号：2023-025）。

现因公司全资子公司苏利制药受让大连永达苏利股东江苏永达药业有限公司持有大连永达苏利 18.3674% 的股权，苏利制药对大连永达苏利的持股比例由 46.6472% 变为 65.0146%，具体情况可详见公司于 2023 年 10 月 19 日在上海证券交易所网站披露的《关于受让参股公司部分股权的公告》（公告编号：2023-059）。

经与建行大连长兴岛支行协商，苏利制药拟按照新的持股比例为大连永达苏利在本次贷款中新增的 36,734,800 元本金提供连带责任保证担保。

截至目前已实际为大连永达苏利提供的担保余额为人民币 9,329.44 万元（不包含本次担保）。

- 本次担保是否有反担保：本次担保不涉及反担保。
- 对外担保逾期的累计数量：公司目前无逾期对外担保。

一、对外担保情况概述

（一）因业务发展需要，大连永达苏利向建行大连长兴岛支行申请 20,000 万元的人民币贷款。公司全资子公司苏利制药拟按照 40%的持股比例为大连永达苏利本次贷款中的 8,000 万元本金提供连带责任保证担保，担保期限为主合同签订之日起至债务履行期限届满日后三年止。具体情况可详见公司于 2022 年 7 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《关于公司全资子公司为参股公司提供关联担保的公告》（公告编号：2022-074）。

之后因公司全资子公司苏利制药对大连永达苏利的持股比例由 40%变为 46.6472%，经与建行大连长兴岛支行协商，苏利制药应按照新的持股比例为大连永达苏利在本次贷款中新增的 13,294,400 元本金提供连带责任保证担保。具体情况可详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《关于公司全资子公司为参股公司提供关联担保的公告》（公告编号：2023-025）。

现因公司全资子公司苏利制药受让大连永达苏利股东江苏永达药业有限公司持有大连永达苏利 18.3674%的股权，苏利制药对大连永达苏利的持股比例由 46.6472%变为 65.0146%，具体情况可详见公司于 2023 年 10 月 19 日在上海证券交易所网站披露的《关于受让参股公司部分股权的公告》（公告编号：2023-059）。经与建行大连长兴岛支行协商，苏利制药拟按照新的持股比例为大连永达苏利在本次贷款中新增的 36,734,800 元本金提供连带责任保证担保。同时，大连永达苏利的其他股东提供同比例担保。本次担保不涉及反担保。

（二）2024 年 1 月 29 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人的基本信息

1、公司名称：大连永达苏利药业有限公司

2、统一社会信用代码：91210244MA10TH804E

3、企业性质：有限责任公司

4、注册资本：34,300 万人民币

5、法定代表人：张伟杰

6、成立日期：2020 年 12 月 29 日

7、注册地址：辽宁省大连长兴岛经济区灯塔路 109 号

8、经营范围：许可项目：药品生产（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：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），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），生物化工产品技术研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

9、最近一年又一期财务数据

截至 2022 年 12 月 31 日，大连永达苏利总资产为 36,792.37 万元，负债总额为 9,074.63 万元，其中银行贷款总额 7,353.71 万元，流动负债总额 1,720.92 万元，净资产为 27,717.74 万元；2022 年度营业收入为 0 万元，净利润为-5.01 万元，资产负债率 24.66%。（上述数据业经审计）

截至 2023 年 9 月 30 日，大连永达苏利总资产为 46,869.31 万元，负债总额为 19,043.69 万元，其中银行贷款总额 15,770.31 万元，流动负债总额 2,773.38 万元，净资产为 27,825.62 万元；2023 年 1-9 月营业收入为 0 万元，净利润为-162.12 万元，资产负债率 40.63%。（上述数据未经审计）

大连永达苏利处在准备试生产过程中。

10、股权结构如下：

序号	股东	持股比例
1	苏利制药科技江阴有限公司	65.0146%
2	江苏永达药业有限公司	29.7376%
3	宁波梅山保税港区昌益企业管理合伙企业（有限合伙）	5.2478%
	合计	100.0000%

（二）与上市公司关系

苏利制药为公司全资子公司，因此大连永达苏利为公司控股孙公司。

(三) 截至目前，大连永达苏利不存在被列为失信被执行人的情况。

三、担保协议的主要内容

上述担保协议目前尚未签署，公司授权管理层全权办理上述担保事宜，担保的金额、方式、期限以苏利制药与银行签订的最终协议为准。

四、担保的必要性和合理性

公司全资子公司苏利制药本次为其控股子公司大连永达苏利提供担保，是为满足其项目建设需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略，具有必要性和合理性。大连永达苏利为公司合并报表范围内控股公司，公司能够对其进行有效管理。大连永达苏利的其他股东提供了同比例担保，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、董事会意见

2024年1月29日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

董事会在对被担保人资产质量、行业前景、信用状况等进行全面评估的基础上，认为：本次被担保对象系公司合并报表范围内控股公司，该对象的主体资格、资信状况及本次对外担保的审批程序都符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《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》及《公司章程》的相关规定。公司全资子公司为其控股公司所提供担保的行为是基于项目建设需要，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

因此，董事会同意上述公司全资子公司为其控股公司提供担保的事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司对外担保均为公司合并报表范围内子公司之间的担保。截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为79,329.44万元（不包含本次担保），占公司2022年度经审计净资产的30.32%，其中实际发生的对外担保余额为28,924.09万元，占公司2022年度经审计净资产的11.05%。公司无逾期担保。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、大连永达苏利药业有限公司 2023 年度第三季度未经审计财务报表。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司董事会

2024 年 1 月 30 日