

股票代码：603188

股票简称：亚邦股份

公告编号：2024-051

## 江苏亚邦染料股份有限公司 关于公司及子公司向关联方借款并提供反担保暨关 联交易的公告

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：

- 因日常经营发展需要，江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司江苏亚邦进出口有限公司（以下简称“亚邦进出口”）、常州市亚邦新能源有限公司（以下简称“亚邦新能源”）拟分别向关联方常州市武进区和正农村小额贷款股份有限公司（以下简称“和正贷款公司”）申请总额900万元人民币借款，上述借款由常州市武进高新技术融资担保有限公司（以下简称“武高新融资担保公司”）提供担保，公司子公司江苏亚邦华尔染料有限公司（以下简称“亚邦华尔”）向武高新融资担保公司提供连带责任反担保，并提供土地、厂房作为反担保抵押。该关联交易不影响公司的独立性。
- 过去12个月内，公司及子公司与和正贷款公司不存在除上述关联交易外其他关联交易事项。截至本次关联交易止，过去12个月内公司与和正贷款公司及其关联方发生的关联交易及已预计的日常关联交易金额共计1075万元（包括本次交易），累计未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，与不同关联人未发生同类关联交易。
- 本次借款事项构成关联交易，但不构成重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，交易事项已经公司独立董事专门会议和七届董事会第七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
- 对外担保逾期的累计数量：截至目前，公司合并报表范围内单位担保无逾期；公司为参股公司仁欣环保融资租赁业务提供本金7700万元的担保存在逾期。

## 一、关联交易及反担保概述

公司于 2024 年 10 月 15 日召开第七届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司向关联方借款并提供反担保暨关联交易的议案》。为满足公司及子公司日常经营发展需要，缓解阶段性资金需求，公司及子公司亚邦进出口、亚邦新能源拟分别向和正贷款公司申请总额为 900 万元人民币的借款，借款月利率 1%，借款期限两个月，按月付息到期还本。常州市武进高新技术融资担保有限公司为上述借款提供担保，公司子公司亚邦华尔向武高新融资担保公司提供连带责任反担保，并提供位于灌南县堆沟港镇化工园区宗地面积 235470 平方米的土地及建筑面积 90852.8 平方米的厂房作为反担保抵押。根据公司第七届董事会第二次会议及 2023 年度股东大会审议通过的《关于 2024 年度为合并报表范围内各单位提供担保额度的议案》，子公司亚邦华尔为上述 900 万元人民币借款的反担保在上述已审议通过的额度范围内。

根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交易事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。过去 12 个月内，公司与和正贷款公司之间及其他关联方不存在除上述关联交易外其他关联交易事项。本次关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，交易事项已经公司独立董事专门会议和七届董事会第七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

## 二、关联方及被担保方介绍

### （一）常州市武进区和正农村小额贷款股份有限公司

#### （1）基本情况

公司名称：常州市武进区和正农村小额贷款股份有限公司

住 所：常州市武进区延政中大道 7 号 21 层 2102 室

法定代表人：蒋华兴

注册资本：20250 万元人民币

公司类型：股份有限公司（非上市）

经营范围：面向“三农”发放贷款、提供融资性担保、开展金融机构业务代理以及经过监管部门批准的其他业务。

主要股东：江苏国经控股集团有限公司持股 29.6296%。

是否为失信被执行人：否

(2) 和正小贷公司与本公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

(3) 截止 2024 年 9 月 30 日，常州市武进区和正农村小额贷款股份有限公司资产总额：55,171 万元，净资产：24,243 万元，净利润：92 万元。

(二) 常州市武进高新技术融资担保有限公司

(1) 基本情况

公司名称：常州市武进高新技术融资担保有限公司

住 所：常州市武进区湖塘延政中大道 7 号经纬大厦 2201 号

法定代表人：徐亚娟

注册资本：94000 万元人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：融资性担保业务：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保。其他业务：诉讼保全担保；投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务；与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务；以自有资金进行投资。

主要股东：江苏国经控股集团有限公司控股 54.2553%。

是否为失信被执行人：否

(2) 常州市武进高新技术融资担保有限公司与本公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

(3) 截止 2024 年 9 月 30 日，常州市武进高新技术融资担保有限公司资产总额：125,121.55 万元，净资产：113,253.41 万元，净利润：1,834.51 万元。

(三) 关联关系介绍

江苏国经控股集团有限公司通过司法拍卖持有公司 5010 万股，占公司总股本 8.79%，成为公司持股 5% 以上股东。国经公司控股武高新融资担保公司 54.2553%，持有和正贷款公司 29.6296% 股份，为其主要股东，武高新融资担保公司、和正贷款公司分别构成国经公司一致行动人。根据证监会《上市公司收购管理办法》及上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，和正贷款公司、武高新融资担保公司为亚邦股份持股 5% 以上股东的一致行动人，因此构成亚邦股

份的关联方。

### 三、关联交易及反担保的主要情况

#### （一）关联交易及反担保的主要内容

公司及子公司亚邦进出口、亚邦新能源拟分别向和正小贷公司申请总额为 900 万元人民币的借款，借款月利率 1%，借款期限两个月，按月付息到期还本。武高新融资担保公司为上述借款提供担保，公司子公司亚邦华尔向武高新融资担保公司提供连带责任反担保，并提供位于灌南县堆沟港镇化工园区宗地面积 235470 平方米的土地及建筑面积 90852.8 平方米的厂房作为反担保抵押。反担保主债权的金额合计为 900 万元人民币，担保范围包括借款人偿还的款项及代偿之日起的资金占用利息、担保费及担保方为实现债务追偿而产生的全部费用。反担保保证期间为自武高新融资担保公司依照与金融机构签订的担保合同的约定为借款人履行代偿义务之日起三年。

#### （二）关联交易定价依据

本次和正贷款公司向公司及子公司提供借款事项，遵循公平、公正、公允的市场化原则，借款利率参考市场定价及同时考虑公司目前对外融资成本，由交易双方协商确定，借款利率公允合理，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。

### 四、对公司的影响

为了更好地促进公司业务发展，缓解阶段性资金需求压力，关联方和正贷款公司向公司及子公司提供的借款将主要用于公司生产经营配套资金及补充流动资金等事项，武高新融资担保公司为本次借款提供担保，公司子公司同时提供土地、厂房等作为反担保抵押。相比其他融资方式具有较大的灵活性和便捷性，有利于公司降低融资成本和融资风险，拓宽了公司的融资渠道，有利于公司发展，符合公司和全体股东的利益。公司对本次反担保对象的经营状况、资信有充分地了解，公司能有效地控制和防范风险，公司子公司对其提供的反担保不会损害公司的利益。

### 五、关联交易应当履行的审议程序

公司于 2024 年 10 月 15 日召开独立董事专门会议审议本次关联交易事项，全体独立董事对本次关联交易事项表示同意，并同意将该事项提交公司董事会审

议。

公司于 2024 年 10 月 15 日召开七届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司及子公司向关联方借款并提供反担保暨关联交易的议案》，本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

#### 六、历史关联交易情况

截至本次关联交易止，过去 12 个月内公司与和正贷款公司及其关联方发生的关联交易及已预计的日常关联交易金额共计 1075 万元（包括本次交易），累计未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，与不同关联人未发生同类关联交易。

#### 七、担保的必要性

公司子公司为本次借款事项提供反担保，是为支持公司及子公司的生产经营活动，属于生产经营和资金使用的合理需要，有利于促进其业务的持续发展，提高其经营效率和盈利能力。公司本次的担保行为，综合考量了被担保方的盈利能力、偿债能力和风险等各方面因素，整体担保风险可控，不会对公司日常经营产生不利影响，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

#### 八、董事会意见

公司董事会认为：反担保事项是为了满足公司及子公司日常经营发展的融资需要，促进公司及全资子公司业务的健康发展，符合公司整体发展战略。公司对本次反担保对象的经营状况、资信有充分地了解，公司能有效地控制和防范风险，公司对其提供的反担保不会损害公司的利益。

#### 九、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 2.34 亿元（不含本次担保），占公司 2023 年未经审计净资产的 28.35%。其中，公司控股子公司的对外担保总额为 1.20 亿元（不含本次担保）。公司无其他的对外担保。截止目前，公司为参股公司仁欣环保融资租赁业务提供本金 7700 万元的担保存在逾期。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会

2024 年 10 月 16 日