

江苏怡达化学股份有限公司

2025 年度为控股子公司办理银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“怡达股份”、“公司”）于 2024 年 12 月 2 日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2025 年度为控股子公司办理银行授信提供担保的议案》，现将有关情况公告如下：

一、担保情况概述

公司控股子公司泰兴怡达化学有限公司（以下简称“泰兴怡达”）拟向相关银行申请总额不超过人民币 5 亿元的流动资金贷款，预计申请授信情况如下：

| 序号 | 银行名称 | 金额 (万元) |
|----|-----------------------|---------------|
| 1 | 上海浦东发展银行股份有限公司泰州分行 | 30,000 |
| 2 | 江苏泰兴农村商业银行股份有限公司开发区支行 | 10,000 |
| 3 | 中国建设银行股份有限公司泰兴支行 | 10,000 |
| 5 | 合计 | 50,000 |

公司拟为泰兴怡达办理银行授信提供连带责任保证担保，担保期限不超过 5 年（含 5 年）。在授权期限内，担保额度可循环使用。担保的具体数额以公司根据实际经营需求与银行签订的最终授信协议为准，担保期限与综合授信期亦以公司与银行签订的最终协议为准。

以上授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、国际信用证、出口押汇、进口押汇、银行保函等。

在担保额度内，授权公司总经理签署担保事项所涉及的各项合同、协议等法律文件。

二、履行的程序

公司于 2024 年 12 月 2 日召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2025 年度为控股子公司办理银行授信提供担保的议案》，独立董事召开专门会议同意提交至董事会审议。该议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

三、被担保人基本情况

公司名称：泰兴怡达化学有限公司

成立日期：2016 年 6 月 14 日

注册地点：泰兴经济开发区闸南路 38 号

法定代表人：刘准

注册资本：72,000 万元

主营业务：环氧丙烷、双氧水产品的生产、销售。

与公司存在的关联关系情况：为公司控股子公司，公司持有其 92.5% 的股权。

非失信被执行人。

截止 2023 年 12 月 31 日财务数据情况：

单位：元

| 公司名称 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 |
|------------|------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 泰兴怡达化学有限公司 | 1,413,321,824.60 | 1,213,340,332.27 | 199,981,492.33 | 438,353,135.64 | -151,719,701.33 | -115,819,029.87 |

四、担保协议的主要内容

担保金额：不超过人民币 5 亿元，最终担保额度以泰兴怡达与各银行签订的贷款协议为准。

担保期限：担保期限不超过 5 年（含 5 年）

担保方式：公司将为上述贷款提供连带责任保证担保

本次为控股子公司办理银行授信提供担保的授权决议的有效期自公司股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

五、董事会意见

泰兴怡达计划向相关金融机构申请总额不超过人民币 5 亿元的流动资金贷款。

董事会认为公司持有泰兴怡达 92.5%的股权，作为控股股东为泰兴怡达申请银行贷款提供担保，符合《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》和《公司章程》的相关规定和要求，支持了泰兴怡达的发展。控股子公司泰兴怡达的其他股东虽未按出资比例提供同等担保，且亦未提供反担保，但其经营活动的各个环节均处于公司的有效监管之下，经营管理风险处于公司有效控制的范围之内。泰兴怡达未发生过逾期还款的情形，财务风险在可控范围内，公司对其提供担保不会对公司产生不利影响，不会损害公司及股东的利益。

六、独立董事专门会议意见

独立董事认为：本议案的审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司本次为泰兴怡达申请银行贷款提供担保，支持了泰兴怡达的发展。控股子公司泰兴怡达的其他股东虽未按出资比例提供同等担保，且亦未提供反担保，但其经营活动的各个环节均处于公司的有效监管之下，经营管理风险处于公司有效控制的范围之内。泰兴怡达未发生过逾期还款的情形，财务风险在可控范围内，公司对其提供担保不会对公司产生不利影响，不会损害公司及股东的利益。我们一致同意该事项，并同意提交至公司股东大会审议。

七、累计对外担保数量

本次提供担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 30.50 亿元。截止本公告披露日，公司及其控股子公司提供担保总余额 10.64 亿元及占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 87.09%。

公司除对控股子公司的银行授信提供担保外，未对其他主体提供对外担保。且截至目前，公司及控股子公司无逾期担保。

八、备查文件

1. 公司第四届董事会第二十四次会议决议
2. 公司第四届监事会第二十三次会议决议
3. 第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议决议

特此公告。

江苏怡达化学股份有限公司董事会

2024 年 12 月 3 日