

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 提供担保暨关联交易的公告

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

公司控股子公司山西东锦肥业有限公司（以下简称“东锦肥业”）根据业务经营需要，拟与平安国际融资租赁（天津）有限公司或其指定的关联公司（以下简称“平安租赁”）签订《售后回租赁合同》及其他相关合同、协议和书面文件（以下统称“租赁合同”），向平安租赁申请办理融资租赁业务，融资金额（租赁成本）为人民币 1,500 万元，初始租赁期限不超过 24 个月，具体融资事项以实际签署的合同约定为准。

公司及公司股东蔺向光、蔺向前、蔺向静与平安租赁签订《保证合同》及其他合同、协议和书面文件，为上述融资租赁业务向平安租赁提供不可撤销的全额连带责任担保，且无需提供反担保。其中保证期间自保证合同签署之日起至上述融资租赁业务项下主债务履行期届满之日起两年，担保金额包括融资金额及其他应付款项，担保范围为租赁合同项下东锦肥业应向平安租赁支付的所有应付款项和平安租赁为实现权利的费用，具体担保事项以实际签署的保证合同约定为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司于2024年12月16日召开第二届董事会第二十五次会议以投票表决方式通过了《关于控股子公司拟申请办理融资租赁事宜的议案》，本议案表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事蔺向前、蔺向光、蔺向静回避表决，本议案无需提交股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：山西东锦肥业有限公司

成立日期：2018年1月26日

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

主营业务：肥料生产与销售；化工产品生产；货物进出口等

法定代表人：蔺向光

控股股东：山西金兰化工股份有限公司

实际控制人：无

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：公司控股子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024年6月30日资产总额：787,363,685.72元

2024年6月30日流动负债总额：278,082,820.45元

2024年6月30日净资产：350,058,380.17元

2024年6月30日资产负债率：55.54%

2024年1-6月营业收入：395,339,407.15元

2024年1-6月利润总额：59,239,826.21元

2024年1-6月净利润：55,200,079.38元

审计情况：未审计

三、担保协议的主要内容

公司控股子公司山西东锦肥业有限公司（以下简称“东锦肥业”）根据业务经营需要，拟与平安国际融资租赁（天津）有限公司或其指定的关联公司（以下简称“平安租赁”）签订《售后回租赁合同》及其他相关合同、协议和书面文件（以下统称“租赁合同”），向平安租赁申请办理融资租赁业务，融资金额（租赁成本）为人民币1,500万元，初始租赁期限不超过24个月，具体融资事项以实际签署的合同约定为准。

公司及公司股东蔺向光、蔺向前、蔺向静与平安租赁签订《保证合同》及其他合同、协议和书面文件，为上述融资租赁业务向平安租赁提供不可撤销的全额连带责任担保，且无需提供反担保。其中保证期间自保证合同签署之日起至上述融资租赁业务项下主债务履行期届满之日起两年，担保金额包括融资金额及其他应付款项，担保范围为租赁合同项下东锦肥业应向平安租赁支付的所有应付款项和平安租赁为实现权利的费用，具体担保事项以实际签署的保证合同约定为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

鉴于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经营良好，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

上述担保有利于公司持续稳定的经营，促进控股子公司的的发展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

五、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	13,990	21.17%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	4,500	6.81%
逾期债务对应的担保余额		
涉及诉讼的担保金额		
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

六、备查文件目录

《山西金兰化工股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

山西金兰化工股份有限公司

董事会

2024年12月16日