

江苏扬农化工股份有限公司 为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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

● 被担保人名称: SINOCHEM INTERNATIONAL AUSTRALIA PTY. LTD.

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额: 公司董事会决议向7家银行申请总额不超过16亿元等值人民币的融资性保函(或备用信用证)额度,在上述申请额度范围内实际使用不超过8亿元人民币,用于在完成中化作物保护品有限公司的股权交割后,对SINOCHEM INTERNATIONAL AUSTRALIA PTY. LTD. 单笔提款不超过2.5亿元人民币、余额合计不超过8亿元人民币的贷款提供担保,期限为一年。

截止公告日,本公司尚未对SINOCHEM INTERNATIONAL AUSTRALIA PTY. LTD. 提供过担保。

● 本次担保无反担保。

● 公司对外担保无逾期。

一、担保情况概述

(一) 担保基本情况

2019年6月,本公司与中化国际(控股)股份有限公司(以下简称“中化国际”)签订《支付现金购买资产协议》,约定本公司以9.13亿元收购中化国际持有的中化作物保护品有限公司100%股权和沈阳中化农药化工研发有限公司100%股权。该事项已经本公司股东大会审议通过,目前正在办理股权交割手续。

《支付现金购买资产协议》约定:在交割日后六个月期限届满时,SINOCHEM INTERNATIONAL AUSTRALIA PTY. LTD.(以下简称“中化作物澳洲公司”)的贷款担保方应当及时变更为本公司;自2019年12月31日起30天内本公司应通过向中化作物澳洲公司提供担保增信等方式,确保中化作物澳洲公司偿还SINOCHEM INTERNATIONAL (OVERSEAS) PTE. LTD.(以下简称“中化国际新加坡公司”)的借款。

根据《支付现金购买资产协议》约定,本公司拟向以下7家银行申请总额不超过16亿元等值人民币的融资性保函(或备用信用证)额度,在上述申请额度

范围内实际使用不超过 8 亿元人民币，用于在完成中化作物的股权交割后，对中化作物澳洲公司单笔提款不超过 2.5 亿元人民币，余额合计不超过 8 亿元人民币的贷款提供担保，期限为一年。

序号	银行名称	申请金额
1	汇丰银行（中国）有限公司	2,000 万美元
2	澳新银行（中国）有限公司	6,500 万美元
3	星展银行（中国）有限公司	2,500 万美元
4	中国农业银行股份有限公司扬州分行	30,000 万元人民币
5	中国银行股份有限公司扬州分行	14,500 万元人民币
6	中国建设银行股份有限公司扬州分行	14,500 万元人民币
7	交通银行股份有限公司扬州分行	22,000 万元人民币

（二）公司本担保事项履行的内部决策程序

本次担保事项经公司第七届董事会第四次会议审议通过。公司董事会 9 名董事全部出席会议，以全票同意审议通过《关于向银行申请融资性保函用于对中化作物澳洲公司提供担保的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

被担保人：SINOCHEM INTERNATIONAL AUSTRALIA PTY. LTD.

注册地址：澳大利亚维多利亚墨尔本 St.Kilda 路 606 号 8 楼

经营范围：农化产品进出口贸易和销售

最近一年又一期财务状况及经营情况：

单位：人民币万元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
资产总额	46,805.48	57,141.45
净资产总额	-15,158.41	-14,358.64
负债总额	61,963.89	71,500.09
流动负债总额	61,913.16	71,444.55
银行贷款总额	59,117.20	60,344.47
	2019 年 1-6 月	2018 年度

营业收入	17,109.66	52,226.12
净利润	-823.30	-213.64

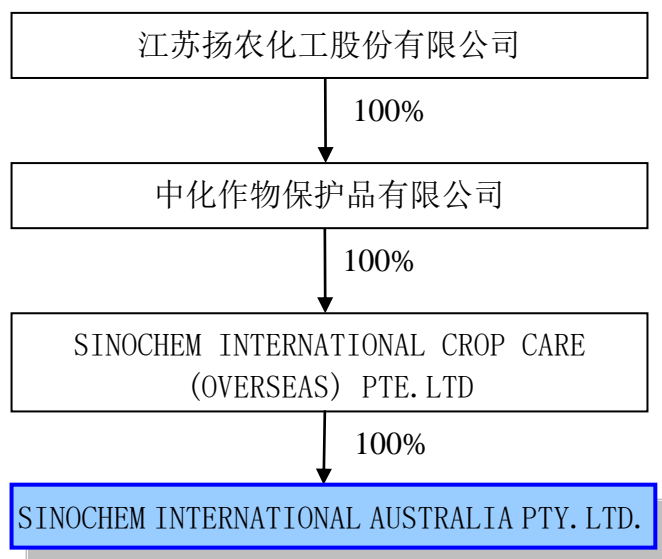
影响被担保人偿债能力的重大或有事项：截止 2019 年 6 月末，中化作物澳洲公司净资产为-15,158.41 万元人民币。如果中化作物澳洲公司以其总资产偿还所有负债，本公司存在支付 15,158.41 万元人民币资金的可能性。

（二）被担保人与上市公司关系

2019 年 6 月，本公司与中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“中化国际”）签订《支付现金购买资产协议》，约定本公司以 9.13 亿元收购中化国际持有的中化作物保护品有限公司 100%股权和沈阳中化农药化工研发有限公司 100%股权。该事项已经本公司股东大会审议通过，目前正在办理股权交割手续。

中化作物保护品有限公司持有 SINOCHEM INTERNATIONAL CROP CARE (OVERSEAS) PTE. LTD（以下简称“中化作物新加坡公司”）100%股权，中化作物新加坡公司持有中化作物澳洲公司 100%股份。

交割完成后，被担保人与本公司关系如下图：



三、与担保有关的协议主要内容

本公司与中化国际签署的《支付现金购买资产协议》约定：在交割日后六个月期限届满时，中化作物澳洲公司的贷款担保方应当及时变更为本公司；自 2019 年 12 月 31 日起 30 天内本公司应通过向中化作物澳洲公司提供担保增信等方式，确保中化作物澳洲公司偿还中化国际新加坡公司的借款。

本公司向 7 家银行申请总额不超过 16 亿元等值人民币的融资性保函（或备

用信用证) 额度, 在上述申请额度范围内实际使用不超过 8 亿元人民币, 用于在完成中化作物的股权交割后, 对中化作物澳洲公司单笔提款不超过 2.5 亿元人民币, 余额合计不超过 8 亿元人民币的贷款提供担保, 期限为一年。本公司尚未与银行签署与担保有关的协议。

截至 2019 年 6 月 30 日, 中化作物澳洲公司相关借款的基本情况如下:

单位: 人民币万元

借入方	借出方	余额	借款存续区间	借款期限	利率	借款用途
中化作物澳洲公司	汇丰银行	11,557.45	2019年1月-2020年1月(注1)	12个月	BBSY+1.15%	日常经营所需
中化作物澳洲公司	澳新银行	11,540.77	2018年9月-2019年6月(注2)	9个月	BBSY+1.30%	日常经营所需
中化作物澳洲公司	澳新银行	20,330.42	2019年5月-2020年5月	12个月	BBSY+1.40%	日常经营所需
中化作物澳洲公司	澳新银行	0.00	透支贷款账户实时滚动	无固定期限(注3)	BBSY+1.40%	日常经营所需
中化作物澳洲公司	星展银行	1,241.76	2019年5月-2019年11月(注4)	6个月	BBSY+1.15%	日常经营所需
中化作物澳洲公司	中化国际新加坡公司	14,446.80	2019年5月-2019年11月	6个月	3.5%	日常经营所需

注1: 该借款为汇丰银行给予中化作物澳洲公司在最高授信额度内的流动资金贷款, 借款协议的初始签订时间为2015年, 相关款项到期后中化作物澳洲公司会申请展期。中化作物澳洲公司预计未来相关款项到期后会继续申请贷款展期;

注2: 包含多笔贸易融资贷款, 借款期限从3个月到9个月不等。

注3: 该借款为澳新银行给予中化作物澳洲公司在最高授信额度内的透支贷款, 借款协议的初始签订时间为2015年, 协议中约定澳新银行会持续向中化作物澳洲公司提供透支贷款, 但需定期经过其信用审核, 中化作物澳洲公司在信用额度中的每笔提款的最长还款期限不超过6个月。

注4: 包含两笔贸易融资贷款, 借款期限为6个月。

四、董事会意见

本公司与中化国际(控股)股份有限公司签订了《支付现金购买资产协议》, 本公司以现金收购中化国际(控股)股份有限公司持有的中化作物保护品有限公司 100%股权和沈阳中化农药研发有限公司 100%股权, 该事项已获得公司 2019 年

第一次临时股东大会审议批准。本次对中化作物澳洲公司提供担保，是履行《支付现金购买资产协议》的约定。被担保方虽然由于历史原因造成资不抵债，但是目前经营正常，具备偿还债务的能力。

股权交割后，中化作物澳洲公司是本公司合并报表范围内的子公司，因此本公司为其担保没有要求对方提供反担保。

该事项尚需获得公司股东大会审议批准。

公司独立董事对公司对外担保情况发表了独立意见：

公司董事会审议通过《关于向银行申请融资性保函用于对中化作物澳洲公司提供担保的议案》，决定向 7 家银行申请总额不超过 16 亿元等值人民币的融资性保函（或备用信用证）额度，用于在完成中化作物的股权交割后，对中化作物澳洲公司单笔提款不超过 2.5 亿元人民币，余额不超过 8 亿元人民币的贷款提供担保，期限为一年。

我们认为：公司对中化作物澳洲公司提供担保是履行《支付现金购买资产协议》的约定，担保是合理的。股权交割后，中化作物澳洲公司是本公司合并报表范围内的子公司，对其提供担保的风险是可控的。本次董事会审议通过的担保议案符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，担保是合规的。该事项在董事会表决的程序合法。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2019 年 6 月末，本公司及控股子公司无对外单位担保。2019 年上半年，本公司累计对子公司提供担保 0 万元，上半年末本公司对子公司担保的余额为 0 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0%，无逾期担保。

特此公告。

江苏扬农化工股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十七日