

## 江苏丰山集团股份有限公司

### 关于 2020 年度提供担保额度预计的公告

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：**江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、江苏丰山农化有限公司（以下简称“丰山农化”）、南京丰山化学有限公司（以下简称“南京丰山”）

● **本次担保金额：**本公司拟为丰山农化和南京丰山在 2020 年度向银行申请的综合授信融资分别提供不超过 12,000 万元、2,000 万元的连带责任担保，丰山农化拟为公司在 2020 年度向银行申请的综合授信融资提供不超过 34,600 万元的连带责任担保，上述合计担保总额为 48,600 万元，占公司 2019 年经审计净资产 110,192.34 万元的 44.10%。

● 公司对外担保均为公司与全资子公司之间进行的担保。截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为人民币 50,000 万元（不含本次担保预计），占公司 2019 年度经审计净资产的 45.38%，其中公司对全资子公司提供的担保总额为人民币 11,000 万元，占公司 2019 年度经审计净资产的 9.98%；公司与全资子公司间相互间提供的担保余额为 12,003.47 万元，占公司 2019 年度经审计净资产的 10.89%。

● **本次担保是否有反担保：**无。

● **对外担保逾期的累计数量：**截至本公告日止，公司及各子公司不存在对外逾期担保的情况。

● 本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

#### 一、担保情况概述

##### （一）担保基本情况

为满足公司及下属子公司经营和发展需要，提高决策效率，公司及控制的子公司 2020 年度拟提供合计不超过 48,600 万元的对外担保额度，担保总额占公司 2019 年经审计净资产 110,192.34 万元的 44.10%。预计担保内容具体如下：

根据公司及全资子公司丰山农化、南京丰山的生产经营和资金需求情况，对 2020 年度本公司及全资子公司丰山农化和南京丰山向银行融资的情况进行了预测分析。为确保公司能开展正常的生产经营活动，顺利实现 2020 年度经营目标，本公司拟为丰山农化和南京丰山在 2020 年度向银行申请的综合授信融资分别提供不超过 12,000 万元、2,000 万元的连带责任担保，丰山农化拟为公司在 2020 年度向银行申请的综合授信融资提供不超过 34,600 万元的连带责任担保，以解决公司及全资子公司在持续发展过程中对资金的需求，并提请董事会授权董事长殷凤山先生签署与担保有关的所有文件。

## （二）已经履行的审议程序

2020 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于公司 2020 年度提供担保额度预计的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。在上述额度范围内，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人负责办理具体的担保事宜并由董事长殷凤山先生签署相关法律文件，授权期限自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起十二个月内。在上述经股东大会核定之后的担保额度范围内，公担保额度可循环使用。

## 二、被担保人基本情况

### （一）被担保人基本信息

#### 1、江苏丰山集团股份有限公司

企业类别：上市公司

法定代表人：殷凤山

注册资本：8300.5 万

住所：盐城市大丰区王港闸南首

经营范围：农药研发、生产并销售本公司产品（按许可证所列项目经营）；化工中间体（除危险化学品）研发、生产、销售；有机肥料及其他化工产品（除农药及其他危险化学品）批发、零售；瓦楞纸箱、纸盒、塑料制品、滤布、滤袋

制造、批发、零售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；酒店管理；房屋租赁；包装装潢印刷品印刷，其他印刷品印刷；内河港口经营。（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）

公司主要股东及实际控制人：殷凤山、殷平

## 2、江苏丰山农化有限公司

企业类别：有限责任公司

法定代表人：殷凤山

注册资本：3000 万元

住所：盐城市大丰区王港闸南首

经营范围：农药批发（按许可证所列项目经营）；植物生长调节剂、化工原料（除危险品）、肥料、农膜、农机械、不再分装的农作物包装种子零售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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）

与公司关系：系公司全资子公司，本公司持有其 100.00% 股权。

## 3、南京丰山化学有限公司

企业类别：有限责任公司

法定代表人：殷凤山

注册资本：2000 万元

住所：南京市鼓楼区中山北路 105-6 号 1903 室

经营范围：危险化学品（按许可证所列范围经营）销售。农膜、农业机械、农副产品、花卉、苗木、饲料、化工产品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

与公司关系：系公司全资子公司，本公司持有其 100.00% 股权。

### （二）被担保人最近一年又一期的财务状况

#### 1、截至 2019 年 12 月 31 日的财务状况

币种：人民币 单位：元

项目名称	江苏丰山集团股份有限 公司	江苏丰山农化有限 公司	南京丰山化学有限 公司
资产总额	1,538,852,674.82	113,078,194.09	33,493,587.79

负债总额	436,929,280.39	56,394,503.22	12,059,369.71
其中：银行贷款总额	0.00	0.00	0.00
流动负债总额	404,127,328.34	56,394,503.22	12,059,369.71
净资产	1,101,923,394.43	56,683,690.87	21,434,218.08
营业收入	865,755,070.17	318,175,790.36	54,584,424.89
净利润	34,758,894.90	2,541,747.10	-15,055.31

## 2、截至 2020 年 3 月 31 日的财务状况

币种：人民币 单位：元

项目名称	江苏丰山集团股份有限 公司	江苏丰山农化有限 公司	南京丰山化学有限 公司
资产总额	1,835,458,479.14	326,852,959.21	43,705,895.63
负债总额	646,444,801.51	274,133,348.77	21,590,540.77
其中：银行贷款总额	0.00	0.00	0.00
流动负债总额	614,021,643.38	273,645,846.38	21,590,540.77
净资产	1,189,013,677.63	52,719,610.44	22,115,354.86
营业收入	450,623,121.84	112,861,113.95	35,331,887.21
净利润	84,120,583.20	-3,964,080.43	681,136.78

## 三、担保的主要内容

上述担保额度为最高担保限额，由于担保合同要到实际融资时与融资合同一并签署，因此具体担保内容和形式以签订的相关合同内容为准。本次担保有效期为自 2019 年年度股东大会审议通过后十二个月内有效。

## 四、董事会意见

董事会认为：公司为子公司提供担保充分考虑了公司及各子公司正常生产经营的需求，有利于推动各子公司的发展，符合公司整体发展的需要。本次担保是在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上作出的决定，符合公司整体的利益，不存在与法律、法规等相关规定相违背的情况，不存在损害公司股东利益的情形，担保风险在可控范围内。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，认为：公司 2020 年度对外担保的对象均为合并范围内的子公司，公司对其日常经营具有实际控制权，担保风险在公司可控范围内；公司 2020 年度对外担保计划符合公司实际生产经营和战略发展的需要，有利于保障子公司的资金需求，优化其资金结构，符合公司整体利益，不会影响公司的整体经营能力；本次担保事项符合相关法律、法规及《公

公司章程》与《公司对外担保管理制度》的有关规定，且对本次担保事项执行了相关审批决策程序，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。独立董事一致同意本次担保事项并提交公司股东大会审议。

## 五、对外担保累积金额及逾期担保的累积金额

公司对外担保均为公司与全资子公司之间进行的担保。截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额（担保总额指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为人民币 50,000 万元（不含本次担保预计），占公司 2019 年度经审计净资产的 45.38%，其中公司对全资公司提供的担保总额为人民币 11,000 万元，占公司 2019 年度经审计净资产的 9.98%；公司与全资子公司间相互间提供的担保余额为 12,003.47 万元，占公司 2019 年度经审计净资产的 10.89%。

截至本公告日止，公司及各子公司不存在对外逾期担保的情况。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议批准。

## 六、备查文件

- 1、江苏丰山集团股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、江苏丰山集团股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议；
- 3、江苏丰山集团股份有限公司独立董事对第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
- 4、被担保人营业执照复印件
- 5、被担保人的财务报表

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 24 日