

# 江苏弘业股份有限公司

## 关于为控股子公司提供担保的公告

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。

### 一、担保情况概述

根据 2020 年度公司经营计划和资金需求情况，为便于各控股子公司获得银行融资，满足其生产经营发展的资金需求，本公司拟为 10 家控股子公司不超过 81,000 万元的银行综合授信提供保证式担保，具体情况如下：

单位：万元人民币

公司名称	2020 年度拟为其提供的担保额度
江苏爱涛文化产业有限公司（简称“爱涛文化”）	15,000.00
江苏弘业国际技术工程有限公司（简称“弘业技术”）	20,000.00
江苏省化肥工业有限公司（简称“化肥公司”）	15,000.00
江苏弘业永润国际贸易有限公司（简称“弘业永润”）	6,000.00
江苏弘业永恒进出口有限公司（简称“弘业永恒”）	6,000.00
江苏弘业永欣国际贸易有限公司（简称“弘业永欣”）	4,000.00
江苏弘业永为国际贸易有限公司（简称“弘业永为”）	2,000.00
江苏弘业环保科技产业有限公司（简称“弘业环保”）	10,000.00
法国 RIVE 公司	2,000.00
荷兰 RAVEN 公司	1,000.00
合计	81,000.00

### 二、担保的主要内容

1、公司拟为爱涛文化、弘业技术、化肥公司、弘业永润、弘业永恒、弘业永欣、弘业永为、弘业环保，自公司 2019 年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会之日期间签订的，分别不超过 15,000 万元、20,000 万元、15,000 万元、6,000 万元、6,000 万元、4,000 万元、2,000 万元和 10,000 万元的，期限为 12 个月内（含 12 个月）的银行综合授信提供保证式担保。

其中，爱涛文化、化肥公司其他股东按持股比例提供担保，其他公司自然人股东以所持公司股权和收益提供反担保。

2、本公司拟为法国 RIVE 公司、荷兰 RAVEN 公司自公司 2019 年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会之日期间签订的，分别由国内银行在 2,000 万元、1,000 万元人民币额度内委托境外银行与其签订的贷款合同提供担保。法国 RIVE 公司、荷兰 RAVEN 公司控股股东弘业永润公司经营层用持有弘业永润公司的股权及收益向弘业股份提供反担保，荷兰 RAVEN 公司境外其他股东以其境外资产提供同比例反担保。

3、向上述公司拟提供的担保总额度包含 2019 年度已发生但目前尚未到期的已使用额度。

4、根据《上海证券交易所上市规则》9.1.1 条之相关规定，按照连续十二个月内累计计算原则，本次拟提供的担保金额经累计后超过最近一期经审计净资产的 50%，因此本次为上述公司提供的担保须提交股东大会审议后方可实施。

5、提请公司股东大会授权公司管理层根据各子公司的实际业务需要确定合作金融机构或其他单位。

### 三、被担保人基本情况

	弘业技术	弘业永润	弘业永恒	弘业永欣	弘业永为
注册资本	1000 万元	2000 万元	1800 万元	1000 万元	800 万元
本公司持股比例	51%	60%	60%	60%	60%
法定代表人	李炎华	窦俊	陈长理	蔡纓	黄林涛
经营范围	国内外建设工程的技术开发、技术服务、技术咨询，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国际国内招投标代理，国内外建设工程招投标代理、工程造价预决算，技术推广和科技交流服务，仓储，社会经济咨询服务，线路、管道、设备安装及技术服务，针纺织品、机电产品、电子产品及通信设备、建筑五金、五金工具、水暖器材、化工原料及产品、仪器仪表的销售、租赁，煤炭、矿产品的销售，消防车、救援及消防设备和器材、安防设备的销售及维修，医疗器械的销售（按《医疗器械经营企业许可证》所列范围经营），医疗器械的维修和保养，危险化学品经营（按许可证所列经营范围经营）。（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）	自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；工艺美术品、针纺织品、五金、化工产品、机电产品、木材、农副产品、电子产品、仪器仪表、普通机械、矿产品的销售、代购代销；渔具销售；组织文化艺术交流活动；钓鱼俱乐部服务。（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）	玩具、工艺品、日用百货、针织品、化工产品、化肥的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（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）	自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；服装服饰、工艺美术品、针纺织品、五金、化工产品、机电产品、木材、电子产品、仪器仪表、农副产品、普通机械、矿产品、化肥、黄金制品、白银制品、珠宝的销售。（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）	日用杂品、日用百货、工艺品、五金、化工机械、农药的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司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）
<b>2019 年 12 月 31 日单位：元人民币</b>					
总资产	191,955,073.34	175,834,402.13	118,410,030.27	77,250,840.59	61,250,361.74
负债总额	178,712,935.60	151,368,081.32	93,521,060.92	68,154,269.44	48,798,330.29
所有者权益	13,242,137.74	24,466,320.81	24,888,969.35	9,096,571.15	12,452,031.45
<b>2019 年度单位：元人民币</b>					
营业收入	387,078,390.11	86,404,767.21	577,514,528.10	408,721,746.73	312,835,812.44
净利润	2,162,739.52	352,352.59	3,081,246.32	-7,792,459.22	2,411,013.84

	弘业环保	化肥公司	爱涛文化	法国 RIVE 公司	荷兰 RAVEN 公司
注册资本	1000 万元	5000 万元	28000 万元	1,748,855 欧元	36,152 欧元
本公司持股比例	51%	60%	92.36%	60%	36%
法定代表人	姜琳	马文亮	连丹		
经营范围	空气净化、水处理等环保等系列产品研发、销售、租赁，技术研发、推广和科技交流服务，自营和代理各类商品和技术的进出口业务，机电产品、电子产品及通讯设备的销售、租赁，国内外建设工程的技术开发、技术服务、技术咨询，实业投资，投资管理。（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）	自营和代理各类商品及技术的进出口业务及国内贸易。矿产品、煤炭、焦炭、金属材料、包装材料、木材销售。服装及面料、针纺织品、化肥、化工装备、纺织机械和器材、工艺品的生产和销售。农药、化工产品、化工原料、危险化学品的销售（按许可证所列的项目经营）。化工技术咨询服务。房屋租赁。（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）	工艺美术品、百货的制造、销售；字画装裱；实业投资；投资管理；投资咨询；五金、建筑装饰材料、礼品、日用百货、珠宝首饰、金属制品、金银制品、金属材料、文化用品、日用杂品的销售，承办展览服务；会务服务；室内外装饰装潢设计、施工；商品经济信息咨询；设计、制作、代理、发布户外、印刷品、礼品广告；婚庆礼仪服务；为营业性演出提供演出场所和相关服务；环境艺术、景观设计；房地产经纪；建筑工程施工；电子产品的研发、制造、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；定型包装食品的销售；房地产开发；餐饮、住宿服务（以上项目限分支机构经营）；房屋租赁；物业管理。（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）	五金件、各类箱包、渔具产品的制造和销售	渔具产品的零售和批发业务
<b>2019 年 12 月 31 日单位：元人民币</b>					
总资产	8,806,453.21	1,045,696,999.12	892,978,217.99	51,572,581.13	55,689,646.56
负债总额	1,529,067.25	259,024,629.63	357,480,192.50	62,184,259.67	86,802,307.00
所有者权益	7,277,385.96	786,672,369.49	535,498,025.49	-10,611,678.54	-31,112,660.44
<b>2019 年度单位：元人民币</b>					
营业收入	1,022,466.48	966,197,041.52	620,494,492.08	39,087,751.47	95,356,480.53
净利润	-3,380,585.26	33,622,330.98	6,600,452.00	-6,413,099.59	-9,790,961.90

#### **四、担保的目的和影响**

上述公司为公司主要控股子公司，是公司营业收入和利润的主要来源，为其提供担保是满足其业务发展所需，能有效降低其融资成本，符合公司整体经营发展要求。

本公司对上述公司在经营、财务、投资、融资等方面均能有效控制，且子公司其他股东提供同比例担保或反担保。公司将在担保过程中加强对子公司业务监督，强化风险控制。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至 2019 年 12 月 31 日，公司对外担保余额合计 12,382.58 万元，占公司 2019 年经审计净资产的 7.31%。本公司及控股子公司无逾期担保。

特此公告。

江苏弘业股份有限公司董事会

2019 年 4 月 29 日