

## 江苏苏利精细化工股份有限公司

### 关于公司及控股子公司 2018 年度预计担保的公告

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。

#### 重要内容提示：

1. 被担保人：江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”、“苏利股份”）、江阴苏利化学股份有限公司（以下简称“苏利化学”）、泰州百力化学股份有限公司（以下简称“百力化学”）。

2. 公司 2017 年末担保余额合计 1 亿元，2018 年度预计担保金额为 4.06 亿元，上述担保均为公司为本公司，控股子公司为公司、本公司及其他控股子公司提供的担保，对外部公司的担保金额为 0。

3. 不涉及反担保。

4. 公司无对外担保逾期发生。

#### 一、 担保情况概述

2018 年 4 月 17 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司 2018 年度预计担保的议案》，本次各项担保在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议，本次董事会同意的各项预计担保事项如下：

单位：万元

序号	授信银行	授信额度	担保方	被担保方	担保方式	担保金额上限
1	建行江阴临港新城支行	2,900	公司	公司	抵押（见附 1）	2,900
2	浦发银行泰兴支行	10,000	苏利化学	百力化学	连带责任保证	10,000
3	交通银行泰兴支行	4,000	苏利化学	百力化学	连带责任保证	4,000
4	中行泰兴支行	6,000	苏利化学	百力化学	连带责任保证	6,000
5	建行泰兴支行	5,600	苏利化学	百力化学	连带责任保证	5,600

6	中行江阴支行	5,000	百力化学	苏利化学	连带责任保证	5,000
7	建行江阴临港新城支行	7,100	百力化学	苏利化学	连带责任保证	7,100
			苏利化学		抵押（见附2）	
合计		40,600	——	——	——	40,600

说明：

1. 上述拟担保事项的期限均为自审议2018年度综合授信额度议案的股东大会通过之日起一年。

2. 上述控股子公司为公司或其他控股子公司提供的担保业经百力化学和苏利化学的董事会及股东大会审议通过。

3. 附件。

附1：工业用地及厂房列表

序号	抵押财产名称	权属证明文件名称及文号	面积(m <sup>2</sup> )
1	利港镇润华路7号-1	澄房权证江阴字第 fsg10027876-1 号	5,113.35
2	利港镇润华路7号-1	澄房权证江阴字第 fsg10027876-2 号	2,481.94
3	临港街道润华路7号-1	房权证澄字第 fsg10089130 号	16,259.99
4	利港镇润华路7号-1	澄土国用（2012）第 19469 号	28,149.00
5	江阴市临港街道润华路7号-1	澄土国用（2014）第 5161 号	6,341.00
6	临港街道利中街422号	澄房权证江阴字第 fsg10070626 号	1,547.23
7	临港街道利中街424号	澄房权证江阴字第 fsg10070629 号	1,631.55
8	临港街道利中街426号	澄房权证江阴字第 fsg10070616 号	1,774.68
9	江阴市临港街道利中街422号、426号	澄土国用（2013）第 17704 号	2,937.00

附2：工业用地及厂房列表

序号	抵押财产名称	权属证明文件名称及文号	面积（m <sup>2</sup> ）
1	利港镇润华路7号	澄房权证江阴字第 fsg10045979-1 号	7,018.00
2	利港镇润华路7号	澄房权证江阴字第 fsg10045979-2 号	10,727.59
3	利港镇润华路7号	澄房权证江阴字第 fsg10045979-3 号	15,186.68
4	利港镇润华路7号	澄土国用（2013）第 18485 号	38,518.00

## 二、被担保人情况

1. 江苏苏利精细化工股份有限公司，成立于1994年12月22日，注册资本为人民币15,000万元，住所为江阴市临港街道润华路7号-1，法定代表人为：缪金凤，经营范围：精细化工产品、医药、医药中间体及农药的技术研发、技术咨询、技术转让；化学原料及化学制品（不含危险化学品）的生产、销售；利用自有资金对外投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但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）。

截至2017年12月31日，公司总资产为110,121.21万元，负债总额3,427.71万元，其中银行贷款总额0元，流动负债总额2,305.09万元，2017年度营业收入为11,989.76万元，净利润为27,784.11万元。

2. 苏利化学系公司控股子公司，公司持有其70%股权，另一股东为OXON ASIA S.R.L.，持有其30%股份。苏利化学成立于2005年4月21日，注册资本为人民币15000万元，住所为江阴市利港镇润华路7号，法定代表人为：缪金凤，经营范围为：农药生产（按照批准文件、《全国工业产品生产许可证》和《农药生产批准证书》的范围经营）；危险化学品生产（按照批准文件和《安全生产许可证》的范围经营）。化工产品生产、批发、进出口业务；农药的批发、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）

截至2017年12月31日，苏利化学总资产为70,440.43万元，负债总额4,641.34万元，其中银行贷款总额0元，流动负债总额4,641.34万元，2017年度营业收入为65,079.11万元，净利润为19,431.23万元。

3. 百力化学系公司控股子公司，公司持有其70%股权，另一股东为OXON ASIA S.R.L.，持有其30%股份。百力化学成立于2004年2月12日，注册资本为人民币18765.5万元，住所为泰兴经济开发区中港路9号，法定代表人为：汪静莉，经营范围为：危险化学品生产[溴氢酸、盐酸、乙酸（醋酸）、甲醇、乙酸甲酯、氨溶液（20%氨水）]；农药原药生产（噁菌酯、氟啶胺、除虫脲、啶酰菌胺、霜脲氰、氟酰胺）；化工产品生产、加工（十溴二苯乙烷、对苯二甲腈、间苯二甲腈、二苯基乙烷、三聚氰胺氰尿酸盐、硫酸铵、4,6-二氯嘧啶、邻羟基苯甲腈、亚硫酸钠、聚合氯化铝、回收工业盐、4-甲氧基-6-氯嘧啶）；一般化工产品[(E)-2-[2-(6-氯嘧啶-4-基氧)苯基]-3-甲氧基丙烯酸甲酯、邻三氟甲基苯甲酸、二乙基次磷酸铝、乙撑双四溴邻苯二甲酰亚胺、三芳基磷酸酯、聚磷酸铵、溴化聚苯乙烯、三（2,3-二溴丙基）异氰脲酸酯、磷酸三苯酯、三（1-氧代-1-磷杂-2,6,7-三氧杂双环（2,2,2）辛烷-4-亚甲基）磷酸酯、2,3-二氯-5-三氟甲基吡啶、2,4-二氯-3,5-

二硝基三氟甲苯、2-氨基-3-氯-5-三氟甲基吡啶、3-异丙氧基苯胺、邻苯二甲腈]的销售；处置、利用废硫酸（HW34）。（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）

截至2017年12月31日，百力化学总资产为63,214.99万元，负债总额7,092.74万元，其中银行贷款总额0元，流动负债总额7,092.74万元，2017年度营业收入为85,428.93万元，净利润为8,939.66万元。

### 三、 担保协议签署的说明

截至本公告披露日，公司与控股子公司已与相关银行就授信、担保事项主要条款基本达成一致，但尚未签署《担保合同》等协议，尚需经第二届董事会第十六次会议审议通过、且其他各方内部审议程序完成后签署。

### 四、 董事会意见

董事会认为：为满足公司发展需要，保证公司有充足的资金来源，本次公司为公司，控股子公司为公司、本公司及其他控股子公司提供的担保风险可控，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，该担保事项未违反相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

独立董事意见：经我们审慎调查，本次董事会审议的担保议案为公司拟为本公司，控股子公司拟为公司、本公司及其他控股子公司提供的担保。未发现公司存在为控股股东、实际控制人及其关联方或其他单位提供担保的情形。我们一致认为：公司能够按照《公司章程》及相关法律法规的要求，规范对外担保行为，控制对外担保风险，公司对外担保的决策程序合法合规，符合有关法律及规定的要求，不存在损害公司利益及股东特别是中小股东利益的行为。我们一致同意上述担保事项。

### 五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

本年度预计担保总额为人民币4.06亿元，均为公司为公司，控股子公司为公司、本公司及其他控股子公司提供的担保，占公司合并报表最近一期经审计总资产的19.90%，占公司合并报表最近一期经审计净资产的21.57%，公司无逾期担保事项。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司

董事会

2018年4月19日