

江苏苏利精细化工股份有限公司

关于新增 2021 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：苏利（宁夏）新材料科技有限公司（以下简称“苏利宁夏”）。
2. 截至本公告日，公司担保余额合计 2.91 亿元（均为控股子公司之间的担保）。本次新增预计担保金额为 7 亿元，为控股子公司泰州百力化学股份有限公司（以下简称“百力化学”）与控股子公司苏利宁夏之间的担保，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

2021 年 8 月 11 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于新增 2021 年度预计担保的议案》，本次新增预计担保尚需提交公司股东大会审议，本次董事会同意的预计担保事项如下：

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	中国建设银行股份有限公司灵武分行	70,000	百力化学	苏利宁夏	连带责任保证	70,000
	合计	70,000	——	——	——	70,000

注：苏利宁夏为本次授信提供在建工程抵押担保。

说明：

1. 上述拟担保事项的期限为自审议关于新增 2021 年度预计担保的议案的股东大会通过之日起一年。
2. 上述担保事项业经百力化学的董事会及股东大会审议通过。

3. 百力化学系公司控股子公司,公司持有其76%股权,另一股东为OXON ASIA S. R. L.,持有其24%股权,与苏利宁夏的股东结构及持股比例完全一致。

二、 被担保人情况

苏利宁夏系公司控股子公司,公司持有其76%股权,另一股东为OXON ASIA S. R. L.,持有其24%股权。苏利宁夏成立于2018年12月19日,注册资本为人民币30,000万元,住所为宁夏宁东能源化工基地煤化工园区盛源路东侧、墩墩路北侧,法定代表人为:孙海峰,经营范围为:阻燃剂、水处理剂、防霉防腐剂、农药、肥料、新材料及精细化工产品的生产销售(不含危险化学及易制毒品);化工产品及原料的销售(不含危险化学及易制毒品);化工产品的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;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2020年12月31日,苏利宁夏总资产为10,298.24万元,负债总额292.04万元,其中银行贷款总额0元,流动负债总额62.04万元,2020年度营业收入为0.00万元,净利润为5.74万元。(以上数据业经审计)

截至2021年6月30日,苏利宁夏总资产为17,347.28万元,负债总额2,369.35万元,其中银行贷款总额0元,流动负债总额2,139.35万元,2021年1-6月营业收入为0.00万元,净利润为-28.26万元。(以上数据未经审计)

三、 担保协议签署的说明

截至本公告披露日,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,尚需经股东大会审议通过、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:为满足子公司发展需要,保证子公司有充足的资金来源,本次控股子公司之间的担保风险可控,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控股子公司之间的担保。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并

提交公司股东大会审议。

五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次新增预计担保总额为人民币 70,000 万元，为控股子公司之间的担保。截至本公告披露日，公司及子公司担保总额为人民币 29,100 万元，占公司 2020 年经审计净资产的 11.55%。截止目前，公司无逾期对外担保。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 12 日