



江苏弘业股份有限公司
JIANGSU HOLLY CORPORATION

2022 年第三次临时股东大会会议资料

2022 年 12 月 30 日 · 南京



江苏弘业股份有限公司

2022年第三次临时股东大会会议程及有关事项

现场会议时间：2022年12月30日（星期五）14点00分

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

现场会议地点：南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室

现场会议主持人：董事长马宏伟先生

现场会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始
- 二、主持人宣布代表资格审查结果
- 三、推选监票人和计票人
- 四、股东审议以下议案

序号	议案
1	关于为控股子公司提供担保的议案

- 五、股东发言与提问
- 六、议案表决
- 七、宣布表决结果
- 八、见证律师宣读法律意见书
- 九、出席会议董事在会议决议上签字
- 十、会议结束



议案 1:

关于为控股子公司提供担保的议案

一、担保情况概述

江苏省化肥工业有限公司（简称“化肥公司”）为本公司控股子公司，本公司原持有 60% 的股份，关联法人江苏苏豪纺织有限公司（以下简称“苏豪纺织”）持有 40% 的股份。经 2022 年 5 月 20 日召开的公司 2021 年年度股东大会审议，同意公司为化肥公司银行综合授信提供不超过 1.8 亿元的保证式担保，化肥公司其他法人股东按照持股比例提供等额担保。

公司对全资子公司南通弘业进出口有限公司（以下简称“南通公司”）重整时，将所持化肥公司 10% 的股权注入南通公司，化肥公司股权结构变更为本公司持股 50%，全资子公司南通公司持股 10%，其他法人股东苏豪纺织持股 40%。

考虑到南通公司处于重整计划执行期间，各项业务正在恢复中，暂不具备对外提供担保的能力，为保证化肥公司业务正常开展，确保其银行授信正常申请及启用，故再次提请股东大会审议批准，公司为化肥公司的银行综合授信继续按照 60% 的比例提供担保，担保总额较公司 2021 年年度股东大会审议的上限 1.8 亿元保持不变。

二、被担保人的情况

名称：江苏省化肥工业有限公司

统一社会信用代码：913200001347635805

法定代表人：陆德海

注册资本：10,000 万元

成立时间：1992 年 11 月 16 日

注册地及办公地点：南京市中华路 50 号弘业大厦 19 楼

主营业务：许可项目：危险化学品经营；成品油批发；食品销售；农药批发（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：货物进出口；进出口代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化肥销售；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；金属



矿石销售；非金属矿及制品销售；煤炭及制品销售；金属材料销售；有色金属合金销售；包装材料及制品销售；木材销售；纺织专用设备销售；棉、麻销售；针纺织品及原料销售；纺织、服装及家庭用品批发；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；人造板销售；食用农产品批发；农副产品销售；谷物销售；住房租赁；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：江苏弘业股份有限公司持股 50%，南通弘业进出口有限公司持股 10%，江苏苏豪纺织集团有限公司持股 40%。

最近一年及一期财务数据：2021 年 12 月 31 日，化肥公司合并财务报表资产总额 168,518.16 万元，负债总额 43,190.90 万元，净资产 125,327.26 万元；2021 年营业收入 163,104.67 万元，净利润 4,147.57 万元。（经审计）

2022 年 9 月 30 日，化肥公司合并财务报表资产总额 180,056.24 万元，负债总额 50,132.43 万元，净资产 129,923.81 万元；2022 年 1-9 月营业收入 139,588.32 万元，净利润 4,628.09 万元。（未经审计）

三、担保的目的和影响

化肥公司为本公司重要控股子公司，是公司主要的营收和利润来源。其经营较为稳健，财务状况良好，本公司对化肥公司在经营、财务、投资、融资等方面均能有效控制，为支持化肥公司业务正常开展，确保其银行授信正常申请及启用，公司拟为化肥公司银行综合授信继续按照 60%的比例提供对外担保，其他法人股东江苏苏豪纺织集团有限公司提供同比例担保。

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。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2022 年 11 月末，本公司对外担保余额为 24,365.22 万元。其中，对参股公司的担保余额为 11,953.90 万元，对合并报表范围内控股子公司的担保余额为 12,411.32 万元，占公司 2021 年经审计归属于母公司所有者权益的 11.69%。



以上议案，请各位股东审议。

江苏弘业股份有限公司

董 事 会

2022年12月30日