

证券代码：600389

证券简称：江山股份

编号：临 2023—067

南通江山农药化工股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的进展公告

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：南通江能公用事业服务有限公司（以下简称“江能公用”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）本次为控股子公司江能公用26,000万元人民币贷款提供连带责任保证。截至本公告披露日，本公司为江能公用提供的担保余额为26,000万元人民币（含本次担保）
- 本次担保是否有反担保：无反担保
- 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保

一、担保情况概述

公司第九届董事会第二次会议及2022年年度股东大会审议通过了《关于为全资及控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司江能公用提供不超过30,000万元人民币的担保额度（具体内容详见公司于2023年4月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的《江山股份关于为全资及控股子公司提供担保的公告》（临2023-032））。

根据上述决议确定的担保限额，近日公司与中国进出口银行江苏省分行签署了《保证合同》，为江能公用向中国进出口银行江苏省分行申请总额为人民币 26,000 万元贷款提供连带责任保证。同时，公司于 2023 年 5 月 30 日与中国进出口银行江苏省分行签署的金额为人民币壹亿元的《保证合同》解除。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：南通江能公用事业服务有限公司

2、社会信用代码：91320691MABNEBB04F

3、成立时间：2022年5月18日

4、注册资本：12,100万元整

5、法定代表人：石进

6、注册地址：南通市经济技术开发区江山路1006号

7、主要经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；天然水收集与分配（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：热力生产和供应；生态环境材料制造；供冷服务；非居住房地产租赁；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）（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）

8、本公司持股比例：公司及全资子公司合并持有江能公用84.30%股权，纳入公司合并报表范围

9、最近一年一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
资产总额	22,232.67	931.09
负债总额	10,137.36	6.12
净资产	12,095.31	924.97
	2023年1-9月	2022年1-12月
营业收入	0	0
净利润	29.7	-5.03

三、担保合同的主要内容

1、债权人：中国进出口银行江苏省分行

2、债务人：南通江能公用事业服务有限公司

3、保证人：南通江山农药化工股份有限公司

4、担保范围：为中国进出口银行江苏省分行向江能公用提供的人民币26,000万元贷款，以及利息（包括但不限于法定利息、约定利息、逾期利息、罚息、复利）、

违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）；以及债务人应支付的任何其他款项（无论该项支付是在贷款到期日应付或在其它情况下成为应付）。

5、担保方式：连带责任保证。

6、保证责任期间：本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期届满之日起三年。

四、董事会意见

公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于为全资及控股子公司提供担保的议案》，董事会认为：为全资及控股子公司提供担保额度，是基于其日常经营及项目投资建设的实际需要。上述全资及控股子公司是公司产业发展的重要组成部分，偿债风险较小，为其提供担保，可以拓宽相关公司的融资渠道，获得更好的融资条件，进一步降低融资成本，还可以促进业务发展，扩大业务规模，为日后获得独立授信提供基础。公司独立董事对本次对外担保发表了同意的独立意见。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司无对外担保。公司对全资及控股子公司提供担保总额为 40,193 万元人民币（含本次担保，其中为新加坡子公司提供的 2,000 万美元担保总额按 2023 年 12 月 20 日国家外管局公布的美元兑人民币汇率中间价折算人民币约为 14,193 万元），占公司最近一期经审计净资产的比例为 12.13%，实际担保余额（即子公司实际融资占用担保余额）为 26,000 万元人民币。除上述为子公司提供担保外，公司不存在其他对外担保情况，也无逾期担保情况。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会

2023 年 12 月 21 日