

江苏弘业股份有限公司

关于为控股子公司提供担保额度的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：江苏弘业国际技术工程有限公司、江苏省化肥工业有限公司、江苏弘业永润国际贸易有限公司、江苏弘业永恒进出口有限公司、江苏弘业永欣国际贸易有限公司、江苏弘业环保科技产业有限公司、南通弘业进出口有限公司，以上7家公司均为公司合并报表范围内控股子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟提供担保额度合计 58,800 万元。截至 2023 年 3 月 31 日，公司对上述控股子公司担保余额合计 14,751.93 万元。

● 本次担保是否有反担保：化肥公司由其他股东江苏苏豪纺织集团有限公司按持股比例提供等额担保，其他控股子公司的其他股东以所持公司股权和收益提供反担保。

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：其中江苏弘业国际技术工程有限公司、江苏弘业永润国际贸易有限公司、江苏弘业永恒进出口有限公司、江苏弘业永欣国际贸易有限公司的资产负债率超过 70%。请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）基本情况

2023 年，本公司拟为 7 家合并报表范围内控股子公司银行综合授信提供不超过 5.88 亿元的保证式担保，具体情况如下：

单位：万元人民币

被担保公司名称	2023 年度拟为其提供的担保额度
江苏弘业国际技术工程有限公司（简称“弘业技术”）	18,800.00

被担保公司名称	2023年度拟为其提供的担保额度
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”）	2,500.00
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”）	2,500.00
江苏弘业环保科技产业有限公司（简称“弘业环保”）	6,000.00
南通弘业进出口有限公司（简称“南通弘业”）	8,000.00
合计	58,800.00

1、公司拟为弘业技术、化肥公司、弘业永润、弘业永恒、弘业永欣、弘业环保、南通弘业，自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会之日期间签订的，期限为 12 个月内（含 12 个月）的银行综合授信提供不超过 18,800 万元、15,000 万元、2,500 万元、6,000 万元、2,500 万元、6,000 万元和 8,000 万元的保证式担保，保证期两至三年。

其中，化肥公司由本公司按照 60% 的比例提供担保，其他股东江苏苏豪纺织集团有限公司按其持股比例 40% 提供等额担保；其他控股子公司的其他股东以所持子公司股权和收益提供反担保。

2、向上述公司拟提供的担保总额度包含 2022 年度已发生但目前尚未到期的已使用额度。

3、2023 年 4 月 28 日，公司召开第十届董事会第二十次会议，审议并全票通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》。本次担保事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(二) 担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至2023年3月末担保余额(万元)	上年度审批担保额度(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计										
1.资产负债率为70%以上的控股子公司										
弘业股份	弘业技术	51%	90.26%	5,068.15	20000	-1,200	9.03%	12个月	否	有
弘业股份	弘业永润	60%	420.46%	2,200.00	6000	-3500	1.20%	12个月	否	有
弘业股份	弘业永恒	60%	75.72%	43.20	6000	0.00	2.88%	12个月	否	有
弘业股份	弘业永欣	60%	82.25%	0.00	2500	0.00	1.20%	12个月	否	有
2.资产负债率为70%以下的控股子公司										
弘业股份	化肥公司	60%	28.35%	6,256.20	18000	-3,000.00	7.21%	12个月	否	无
弘业股份	弘业环保	直接持股38.74%，间接持股8.61%	69.23%	1,184.38	5000	1,000.00	2.88%	12个月	否	有
弘业股份	南通弘业	100%	55.01%	0.00	0	8,000.00	3.84%	12个月	否	无

二、被担保人基本情况

	弘业技术	化肥公司（合并）	弘业永润
注册资本	2000 万元	10000 万元	2000 万元
本公司持股比例	51%	60%	60%
法定代表人	张耀栋	陆德海	许爱爱
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）	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）
	2022 年 12 月 31 日		单位：元人民币
总资产	387,018,079.55	1,799,705,845.30	39,049,079.60
负债总额	349,316,418.75	510,281,234.60	164,187,071.59
所有者权益	37,701,660.80	1,289,424,610.70	-125,137,991.99
	2022 年年度		单位：元人民币
营业收入	611,219,306.27	1,804,406,714.70	103,096,482.73
净利润	11,026,027.40	43,064,140.65	-27,236,577.42

	弘业永恒	弘业永欣	弘业环保	南通弘业
注册资本	1800 万元	1000 万元	2323.50 万元	14025.80 万元
本公司持股比例	60%	60%	直接持股 38.74% , 间接持股 8.61%	100%
法定代表人	陈长理	蔡纓	姜琳	袁小娟
经营范围	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）	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）许可项目：第三类医疗器械经营（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售（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）	货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；橡胶制品销售；有色金属合金销售；金属材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；纸浆销售；纸制品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；金银制品销售；珠宝首饰批发；化妆品批发；化妆品零售；针纺织品及原料销售；水产品零售；水产品批发；食品销售（仅销售预包装食品）；五金产品批发；建筑材料销售；木材销售；电子产品销售；仪器仪表销售；机械电气设备销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；非居住房地产租赁（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）
	2022 年 12 月 31 日			单位：元人民币
总资产	187,169,760.37	77,637,509.82	93,893,125.92	141,893,745.36

负债总额	141,724,542.79	63,853,897.94	64,997,821.12	78,050,881.72
所有者权益	45,445,217.58	13,783,611.88	28,895,304.80	63,842,863.64
	2022 年年度			
	单位：元人民币			
营业收入	812,541,339.69	343,432,020.64	60,094,176.46	1,301,797.20
净利润	18,024,356.27	469,177.80	6,179,109.80	2,214,566.73

三、担保协议的主要内容

担保协议尚未签订，待本次担保事项经公司股东大会审议批准后，授权公司管理层根据各子公司实际经营需要签订担保协议。

四、担保的必要性和合理性

上述公司均为公司主要控股子公司，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，且有反担保措施或其他股东同比例担保。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。

五、董事会意见

公司于 2023 年 4 月 28 日召开第十届董事会第二十次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》。

独立董事发表独立意见如下：“公司为合并报表范围内控股子公司提供担保，是为满足其业务发展所需，能有效降低其融资成本，符合公司整体发展要求。本次担保事项及审议程序符合证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号-规范运作》以及《公司章程》的相关规定。同意将本议案提交股东大会审议。”

六、累计对外担保数量

截至 2023 年 3 月 31 日，公司对外担保余额合计 24,227.48 万元，其中为合并报表范围内控股子公司担保余额 14,751.93 万元，为关联参股公司担保余额 9,475.55 万元，合计占公司最近一期经审计归母净资产的 11.64%。

特此公告。

江苏弘业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日