

证券代码：603585

证券简称：苏利股份

公告编号：2023-020

转债代码：113640

转债简称：苏利转债

江苏苏利精细化工股份有限公司

关于公司及控股子公司 2023 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. 被担保人名称及是否为上市公司关联人：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”）、江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”或“苏利股份”）、苏利制药科技江阴有限公司（以下简称“苏利制药”）、苏利（宁夏）新材料科技有限公司（以下简称“苏利宁夏”）。上述被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司。

2. 本次预计担保额度及已实际提供担保余额：2023 年度预计担保金额为 252,600 万元。截至本公告披露日，公司及子公司已实际提供担保余额为 10.01 亿元（不包含本次担保），上述担保为子公司之间及全资子公司对其参股公司的担保。

3. 不涉及反担保。

4. 公司无对外担保逾期发生。

5. 本次担保预计事项尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

2023 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司 2023 年度预计担保的议案》，本次各项担保尚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

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	截至目前担保余额	本次新增担保额度	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									
无									
2. 资产负债率为70%以下的控股子公司									
苏利化学	百力化学	76%	24.02%	92,100	72,900	21.70%	2022年年度股东大会通过之日起一年内有效	否	否
百力化学	苏利化学	100%	23.06%		20,000	5.95%		否	否
百力化学	苏利宁夏	76%	49.62%		139,700	41.58%		否	否
苏利化学	苏利制药	100%	33.97%		10,000	2.98%		否	否
苏利化学	苏利精细	—	37.31%		10,000	2.98%		否	否
二、对合营、联营企业的担保预计									
1. 资产负债率为70%以上的合营、联营企业									
无									
2. 资产负债率为70%以下的合营、联营企业									
无									

说明：

1. 上述拟担保事项的期限均为自审议《关于公司及控股子公司 2023 年度预计担保的议案》的股东大会通过之日起一年。

2. 上述子公司之间以及子公司为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。

二、被担保人情况

1. 苏利化学系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。苏利化学成立于 2005 年 4 月 21 日，注册资本为人民币 15,000 万元，住所为江阴市利港镇润华路 7 号，法定代表人为：汪静莉，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）一般项目：肥料销售（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）

截至 2022 年 12 月 31 日，苏利化学总资产为 82,254.08 万元，负债总额 21,230.28 万元，其中银行贷款总额 0 元，流动负债总额 21,060.04 万元，2022 年度营业收入为 60,443.69 万元，净利润为 3,814.50 万元。（以上数据业经审计）

截至 2023 年 3 月 31 日，苏利化学总资产为 79,370.08 万元，负债总额 18,299.29 万元，其中银行贷款总额 0 元，流动负债总额 18,171.01 万元，2023 年 1-3 月营业收入为 13,407.25 万元，净利润为 122.21 万元。（以上数据未经审计）

2. 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。百力化学成立于 2004 年 2 月 12 日，注册资本为人民币 26,116.115 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[氢溴酸、盐酸、乙酸（醋酸）、甲醇、乙酸甲酯、氨溶液（20%氨水）、氯化铝溶液、硼酸]；农药原药生产（啞菌酯、氟啶胺、除虫脲、啞酰菌胺、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、4,6-二氯啞啉、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-氯啞啉、溴化聚苯乙烯）；一般化工产品[(E)-2-[2-(6-氯啞啉-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-5-三氟甲基吡啉、2,4-二氯-3,5-二硝基三氟甲苯、2-氨基-3-氯-5-三氟甲基吡啉、3-异丙氧基苯胺、邻苯二甲腈]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）一般项目：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）

截至 2022 年 12 月 31 日，百力化学总资产为 205,657.43 万元，负债总额 51,009.35 万元，其中银行贷款总额 0 元，流动负债总额 47,776.95 万元，2022 年度营业收入为 242,072.91 万元，净利润为 27,323.45 万元。（以上数据业经审计）

截至 2023 年 3 月 31 日，百力化学总资产为 202,058.20 万元，负债总额 48,529.35 万元，其中银行贷款总额 0 元，流动负债总额 45,336.65 万元，2023 年 1-3 月营业收入为 32,595.02 万元，净利润为-974.88 万元。（以上数据未经审计）

3. 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 50,000 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 2022 年 12 月 31 日，苏利宁夏总资产为 169,999.00 万元，负债总额 83,293.91 万元，其中银行贷款总额 5,004.14 万元，流动负债总额 78,981.19 万元，2022 年度营业收入为 0 万元，净利润为-353.06 万元。（以上数据业经审计）

截至 2023 年 3 月 31 日，苏利宁夏总资产为 171,946.55 万元，负债总额 85,315.45 万元，其中银行贷款总额 9,809.36 万元，流动负债总额 76,147.50 万元，2023 年 1-3 月营业收入为 0 万元，净利润为-74.00 万元。（以上数据未经审计）

4. 苏利制药系公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。苏利制药成立于 2009 年 7 月 28 日，注册资本为人民币 13,000 万元，住所为江阴市临港街道润华路 2 号，法定代表人为：张强，经营范围为：生物医药的研究、开发及中试放大；化工产品（不含危险品）、医药中间体（不含危险品）的生产、销售；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 2022 年 12 月 31 日，苏利制药总资产为 23,686.63 万元，负债总额 8,192.78 万元，其中银行贷款总额 0 元，流动负债总额 7,936.60 万元，2022 年度营业收入为 8,864.53 万元，净利润为 1,962.49 万元。（以上数据业经审计）

截至 2023 年 3 月 31 日，苏利制药总资产为 23,530.09 万元，负债总额 7,993.87 万元，其中银行贷款总额 0 元，流动负债总额 7,748.47 万元，2023 年 1-3 月营业收入为 1,170.78 万元，净利润为 7.62 万元。（以上数据未经审计）

5. 苏利股份成立于 1994 年 12 月 22 日，注册资本为人民币 18,000 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，经营范围为：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 2022 年 12 月 31 日，苏利股份总资产为 255,281.57 万元，负债总额 93,174.09 万元，其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 9,952.00 万元，2022 年度营业收入为 23,668.43 万元，净利润为 4,932.75 万元。（以上数据业经审计）

截至 2023 年 3 月 31 日，苏利股份总资产为 262,458.83 万元，负债总额 97,921.41 万元，其中银行贷款总额 0 元，流动负债总额 13,837.29 万元，2023 年 1-3 月营业收入为 11,070.38 万元，净利润为 2,436.86 万元。（以上数据未经审计）

上述被担保方均不存在被列为失信被执行人的情况。

三、担保协议签署的说明

截至本公告披露日，公司及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、担保的必要性和合理性

公司本次对 2023 年度担保额度预计是为满足公司合并报表范围内子公司以及公司的日常资金需要，有利于公司整体发展。本次被担保方均系公司合并报表范围内子公司，公司能够对其生产经营和资金使用进行控制，风险处于可控范围内，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法利益的情形。

五、董事会及独立董事意见

董事会意见：公司本次对 2023 年度担保额度预计是为满足合并报表范围内公司以及子公司的日常运营及项目建设资金需要，有利于公司整体发展。本次被担保方均系公司合并报表范围内子公司，公司能够对其生产经营和资金使用进行控制，风险处于可控范围内，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法利益的情形。上述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合并报表范围内子公司之间的担保以及子公司为公司提供的担保。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并提交公司 2022 年年度股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司对外担保均为公司合并报表范围内子公司之间的担保及公司对参股公司进行的担保。截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为 14.31 亿元（不包含本次担保），占公司 2022 年度经审计净资产的 42.82%，其中实际发生的对外担保余额为 10.01 亿元，占公司 2022 年度经审计净资产的 29.95%。公司无逾期担保。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 29 日