

江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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：

- 被担保人：江苏省农垦麦芽有限公司（以下简称“苏垦麦芽”），为江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次担保为不超过人民币 50,000 万元的最高额连带责任保证担保；截至本公告披露日，公司为苏垦麦芽提供的担保余额为 0 元（本次担保除外）。
- 本次担保无反担保。
- 截至本公告披露日，公司不存在对外担保逾期之情形。

一、担保情况概述

（一）本次担保的情况

为满足采购原材料的资金需求，苏垦麦芽拟申请最高额 5 亿元的借款授信（各银行具体授信额度见下表），用于在授信额度内向银行申请借款或开具信用证、保函等，期限 1 年，由公司提供最高额连带责任最高额保证担保。

单位：万元

融资银行	授信额度	担保方式
中国银行股份有限公司射阳支行	13,000.00	连带责任保证担保
中国农业银行股份有限公司射阳支行	13,000.00	连带责任保证担保
中国工商银行股份有限公司射阳支行	10,000.00	连带责任保证担保
中国建设银行射阳支行	14,000.00	连带责任保证担保

合计	50,000.00	
----	-----------	--

(二) 本担保事项履行的内部决策程序

2023年6月16日，公司第四届董事会第十七次会议以通讯方式召开，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议审议通过了《关于为江苏省农垦麦芽有限公司申请银行授信提供最高额保证担保的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意公司为苏垦麦芽提供不超过人民币5亿元的最高额连带责任保证担保，本次担保没有反担保。

本项担保事项获董事会批准后，无需交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 被担保人的名称：江苏省农垦麦芽有限公司

(二) 注册地点：射阳经济开发区东区北三环路8号

(三) 法定代表人：郭世平

(四) 注册资本：7亿元

(五) 经营范围：粮食（限大麦）收购；啤酒麦芽加工；本公司自产啤酒麦芽的销售；大麦拣选、烘干、销售；本公司所需原料的进口及本公司自产产品的出口业务；冷凝水（非食用）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）许可项目：港口货物装卸搬运活动（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）

(六) 财务状况

单位：万元

	2023年3月31日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	112,368.26	92,728.95
负债总额	63,745.00	45,472.74
净资产	48,623.26	47,256.21
	2023年1-3月 (未经审计)	2022年1-12月 (经审计)
营业收入	23,690.58	84,740.29

净利润	1,367.05	2,265.84
-----	----------	----------

(七) 公司持有苏垦麦芽 100%的股权，苏垦麦芽为公司的全资子公司。

三、担保合同的主要内容

本次担保经董事会审议通过后，公司将分别与中国银行股份有限公司射阳支行、中国农业银行股份有限公司射阳支行、中国工商银行股份有限公司射阳支行、中国建设银行射阳支行签订最高额保证合同，主要内容如下：

(一) 债务人：苏垦麦芽

(二) 保证人：公司

(三) 债权人及被担保的最高额度：中国银行股份有限公司射阳支行（被担保的最高额 13,000 万元）、中国农业银行股份有限公司射阳支行（被担保的最高额 13,000 万元）、中国工商银行股份有限公司射阳支行（被担保的最高额 10,000 万元）、中国建设银行射阳支行（被担保的最高额 14,000 万元）

(四) 保证范围：保证人提供担保的范围为主合同项下的授信本金余额之和，以及相关利息、罚息、违约金、赔偿金、延迟履行金实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

(五) 保证方式：连带责任保证。

(六) 担保债务类型：借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务。

(七) 保证责任期间：合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

四、担保的必要性和合理性

本次担保系公司为全资子公司苏垦麦芽提供，是考虑苏垦麦芽生产经营及资金需求的基础上确定的，符合公司整体经营规划和未来发展战略。鉴于苏垦麦芽当前经营状况和资产负债水平，本次担保风险相对可控，本次担保具有必要性和合理性。

五、董事会意见

公司董事会认为，苏垦麦芽向银行申请借款授信主要是为了采购原材料用于其主营业务的开展；苏垦麦芽目前财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务；同意为苏垦麦芽本次向银行申请借款授信提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，除本次担保外，公司及其全资子公司无对外担保，公司及控股子公司对外担保总额为 0 元。本次公司为全资子公司向银行申请授信提供的最高额担保为不超过人民币 5 亿元，占公司最近一期（2023 年一季度末）归属母公司所有者权益的 7.88%（上述数据未经审计）。上述担保均不存在逾期担保的情形。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2023 年 6 月 17 日