

证券代码：300575

证券简称：中旗股份

公告编号：2018-019

**江苏中旗科技股份有限公司**  
**关于 2018 年度公司向子公司提供担保的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、担保情况概述**

江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于 2018 年度公司向子公司提供担保的议案》，具体情况公告如下：

为支持子公司的发展，提高子公司贷款效率，降低公司融资成本，在综合分析子公司的盈利能力、偿债能力和风险控制能力基础上，公司拟向子公司提供担保，担保额度为人民币 6 亿元整。公司在上述额度内将给予连带责任担保，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。

**二、被担保人基本情况**

**（一）全资子公司 1：**

1、江苏富莱格国际贸易有限公司

2、注册资本：1,500万元人民币

3、注册地址：南京市秦淮区中山南路8号苏豪大厦27层

4、经营范围：许可经营项目：危险化学品经营（按许可证所列范围经营）；

一般经营项目：化工产品（不含危险品）销售；经济信息咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）

5、法定代表人：吴耀军

6、成立日期：2010 年 5 月 18 日

7、公司隶属关系：公司持有富莱格 100%股权，富莱格系公司全资子公司

8、最近一年及一期财务数据

项目	2018 年 2 月 28 日(未经审计)	2017 年 12 月 31 日(审计数)
资产总额（元）	109,657,127.89	110,302,611.99

负债总额（元）	60,463,437.32	61,116,439.67
净资产（元）	49,193,690.57	49,186,172.32
营业收入（元）	29,747,262.72	200,070,792.02
利润总额（元）	-4,667.09	4,153,395.70
净利润(元)	-4,667.09	3,009,310.33

（二）全资子公司 2:

1、淮安国瑞化工有限公司

2、注册资本：37,000万元人民币

3、注册地址：洪泽县盐化工区郭桥路2号

4、经营范围：农药生产、销售（以农药生产许可证所列范围为限，不含危险化学品农药）；化工原料及产品、化学中间体的开发、生产、销售（不含危险化学品）；化工产品技术咨询、信息咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（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）。

5、法定代表人：吴耀军

6、成立日期：2012年9月10日

7、公司隶属关系：公司持有淮安国瑞 100%股权，淮安国瑞系公司全资子公司

8、最近一年及一期财务数据

项目	2018年2月28日(未经审计)	2017年12月31日(审计数)
资产总额（元）	441,585,746.90	412,245,289.67
负债总额（元）	187,312,931.72	153,909,527.75
净资产（元）	254,272,815.18	258,335,761.92
营业收入（元）	19,520,380.11	111,393,598.89
利润总额（元）	-4,009,675.11	-25,594,171.22
净利润(元)	-4,009,675.11	-25,594,171.22

富莱格和淮安国瑞自设立以来严格遵守和执行国家法律、规章及产业政策的规定，不存在重大民事诉讼或仲裁，具有良好的企业信用与形象。

三、担保协议的主要内容

本担保事项自股东大会决议之日起一年内实施不必再提请公司董事会或股东大会

另行审批，直接由公司董事长（法定代表人）代表公司与银行签订相关合同/协议文件。若遇到银行合同/协议签署日期在有效期内，但是银行合同/协议期限不在决议有效期内的，决议有效期将自动延长至银行合同/协议有效期截止日。

#### 四、董事会意见

公司董事会认为：富莱格和淮安国瑞均为公司合并报表内的全资子公司，资产优良，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司有效的控制范围之内，公司为富莱格和淮安国瑞贷款担保能够促进其业务发展，解决其经营所需资金，进一步提高其经济效益。公司为其全资子公司贷款担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于全资子公司业务的正常开展，不会影响公司股东利益，担保风险可控。

#### 五、独立董事意见

公司独立董事审核后认为：全资子公司富莱格和淮安国瑞信誉和经营情况良好，到目前为止没有任何明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。公司为满足全资子公司生产经营需要为其提供担保，符合公司整体经营发展目标和全体股东的利益。本次担保不会对中旗股份的正常运作和业务发展造成不良影响，也不存在损害公司及公司股东利益的情形。我们一致同意该担保事项。

#### 六、累计对外担保数量及逾期担保数量

公司本次对子公司担保金额为人民币40,000万元，截至本公告披露日，公司为子公司担保总额为人民币(含本次担保47,781万元,占公司经审计最近一期(2017年合并)净资产的47.39%,公司及子公司对外担保总额为0万元。

公司无违规担保和逾期担保的情况。

#### 七、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏中旗科技股份有限公司

董事会

2018年3月30日