

利尔化学股份有限公司

关于为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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外担保情况概述

为支持子公司快速发展，2020年3月10日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，公司拟就控股子公司四川利尔作物科学有限公司（以下简称“利尔作物”）及全资子公司广安利尔化学有限公司（以下简称“广安利尔”）、四川绿地源环保科技有限公司（以下简称“四川绿地源”）、广安绿源循环科技有限公司（以下简称“广安绿源”）、江油启明星氯碱化工有限责任公司（以下简称“启明星氯碱”）拟向银行申请基本授信总额 8.48 亿元提供连带责任担保，具体如下：

序号	授信主体	授信银行	2020 年度拟申请额度（亿元）
1	利尔作物	光大银行绵阳高新支行	0.40
		农行绵阳游仙支行	0.30
		中行绵阳分行	0.80
		兴业银行绵阳分行	0.50
	利尔作物小计		2.00
2	广安利尔	中行广安分行	3.28
		兴业银行绵阳分行	2.00
	广安利尔小计		5.28
3	四川绿地源	兴业银行绵阳分行	0.50
	四川绿地源小计		0.50
4	广安绿源	兴业银行绵阳分行	0.50
	广安绿源小计		0.50
5	启明星氯碱	中行江油支行	0.2

启明星氯碱小计	0.2
合计	8.48

根据《公司章程》、《对外担保决策制度》等有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况介绍

被担保人一：四川利尔作物科学有限公司

1、公司名称：四川利尔作物科学有限公司

2、住所：绵阳涪城区丰谷镇双拥路 77 号

3、法定代表人：尹英遂

4、注册资本：5865.790000 万元

5、经营范围：农药、肥料、药肥、复合肥、化工产品及相关农资产品的生产、研发及销售；农作物、油料作物、蔬菜、果树、中药材、花卉种植及销售；农产品销售；技术开发、技术检测、技术咨询、技术服务；农药、肥料、种植实验、示范和推广；企业管理服务；农业、林业科技服务及农作物病虫草害防治服务；农业观光服务；旅游项目开发；国际允许的进出口贸易。（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）

6、股东构成：利尔化学股份有限公司持股 85.24%；绵阳利尔作物企业管理中心（有限合伙）持股 14.76%。

7、与本公司关系：利尔作物系本公司的控股子公司。

8、最近一年的主要财务指标

截止 2019 年 12 月 31 日，利尔作物的资产总额 37,222.14 万元，净资产 9,587.14 万元；2019 年度实现营业收入 44,236.62 万元，净利润 1,471.26 万元（前述财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

被担保人二：广安利尔化学有限公司

1、公司名称：广安利尔化学有限公司

2、住所：四川省广安经济技术开发区新桥工业园区

3、法定代表人：李江

4、注册资本：35000.000000 万人民币

5、经营范围：农药（不含危险化学品）及化工产品（不含危险化学品）的研发、生产、销售及出口业务；经营本企业所需机械设备、仪器仪表、零配件及技术的出口业务；农药（不含危险化学品）及化工产品（不含危险化学品）的技术转让、技术检测。（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）

6、股东构成：利尔化学股份有限公司持股 100.00%。

7、与本公司关系：广安利尔系本公司的全资子公司。

8、最近一年的主要财务指标

截止 2019 年 12 月 31 日，广安利尔的资产总额 217,284.31 万元，净资产 34,567.02 万元；2019 年度实现营业收入 45,692.98 万元，净利润为 2,680.78 万元（前述财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

被担保人三：四川绿地源环保科技有限公司

1、公司名称：四川绿地源环保科技有限公司

2、住所：四川省绵阳市经开区绵州大道南段 327 号

3、法定代表人：刘惠华

4、注册资本：1000.000000 万人民币

5、经营范围：环境污染治理设施运营（含生活污水、工业废水、工业固体废物）；环保技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；水处理技术研究、开发。化工材料及化工产品（不含危险化学品）研发、生产、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)

6、股东构成：利尔化学股份有限公司持股 100.00%。

7、与本公司关系：四川绿地源系本公司的全资子公司。

8、最近一年的主要财务指标

截止 2019 年 12 月 31 日，四川绿地源资产总额 8,477.48 万元，净资产 7,168.65 万元；2019 年度实现营业收入 13,073.93 万元，净利润 2,803.71 万元（前述财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

被担保人四：广安绿源循环科技有限公司

1、公司名称：广安绿源循环科技有限公司

2、住所：四川省广安经开区新桥工业园区

3、法定代表人：李江

4、注册资本：5000.000000 万人民币

5、经营范围：环保材料、环保再生产品、环保设备的研发、销售；环境技术咨询及配套服务。（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）

6、股东构成：利尔化学股份有限公司持股 100.00%。

7、与本公司关系：广安绿源系本公司的全资子公司。

8、最近一年的主要财务指标

截止 2019 年 12 月 31 日，广安绿源资产总额 1,916.16 万元，净资产 1,871.52 万元；因处于建设前期，2019 年度未实现营业收入，净利润-143.69 万元（前述财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

被担保人五：江油启明星氯碱化工有限责任公司

1、公司名称：江油启明星氯碱化工有限责任公司

2、住所：江油市龙凤镇场镇

3、法定代表人：李燕飞

4、注册资本：8500.000000 万人民币

5、经营范围：氢氧化钠、氯、盐酸、食品添加剂（氢氧化钠、盐酸）及其他不含危险品的化工产品和附属产品的生产、销售；批发、零售（仅限票据交易）：硫酸。（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）

6、股东构成：利尔化学股份有限公司持股 65.77%；成都华骏电器设备有限公司持股 12.35%；绵阳创力科技发展有限公司持股 11.76%；郭晖持股 5.88%；阮国艳持股 4.24%。

7、与本公司关系：启明星氯碱系本公司的控股子公司。

8、最近一年的主要财务指标

截止 2019 年 12 月 31 日，启明星氯碱资产总额 10,859.57 万元，净资产 8,525.34 万元；2019 年度实现营业收入 9,932.65 万元，净利润 954.77 万元（前述财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

三、担保协议的主要内容

公司拟分别就利尔作物、广安利尔、四川绿地源、广安绿源、启明星氯碱向上述银行申请的综合授信额度签署相应担保协议，承担连带保证责任，担保期限同上述银行分别给上述子公司授信有效期一致。

四、公司董事会意见

公司董事会认为公司为上述子公司申请综合授信额度提供连带责任担保，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）和《公司章程》及《公司对外担保决策制度》的相关

规定和要求，有利于支持上述子公司的经营发展，从而实现公司整体发展目标，此次担保不会损害公司和中小股东的利益。

上述子公司均为公司能实际控制的子公司，公司能有效地防范和控制担保风险，本次担保事宜未采取反担保措施。

公司董事会同意本次担保事项。

五、公司累计担保情况

截至公告披露日，本公司及控股子公司累计和当期已审批的对外担保金额（含本次担保）为 142,500 万元，占公司 2019 年未经审计净资产的 42.43%，其中已审批的对全资子公司和控股子公司的担保金额为 142,500 万元，占公司 2019 年未经审计净资产的 42.43%。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

公司第五届董事会第五次会议决议

特此公告。

利尔化学股份有限公司

董 事 会

2020 年 3 月 12 日