

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

为支持子公司经营发展，结合各公司年度经营计划和资金需求，2021年3月4日，利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”或“利尔化学”）第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，公司拟就全资子公司广安利尔化学有限公司（以下简称“广安利尔”）、广安绿源循环科技有限公司（以下简称“广安绿源”）及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”）、荆州三才堂化工科技有限公司（以下简称“荆州三才堂”）、湖南百典国际贸易有限公司（以下简称“湖南百典”）拟向银行申请基本授信总额14.82亿元提供连带责任担保；公司控股子公司湖南比德生化科技股份有限公司（以下简称“比德生化”）拟为其控股子公司湖南兴同化学科技有限公司（以下简称“兴同化学”）拟在兴业银行岳阳分行融资授信3,500万元提供连带责任担保，具体如下：

序号	担保方	被担保方	2021年度拟申请担保额度（亿元）
1	利尔化学	广安利尔	6.32
2		广安绿源	4.00
3		利尔作物	1.80

4		荆州三才堂	2.50
5		湖南百典	0.20
小计			14.82
6	比德生化	兴同化学	0.35

根据《公司章程》、《对外担保决策制度》等有关规定，该议案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：广安利尔

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：人民币 35,000.00 万元

5、经营范围：农药生产；危险化学品生产；危险化学品经营；技术进出口；货物进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）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；智能仪器仪表销售（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）。截止 2020 年 12 月 31 日，本公司实收资本为 35,000.00 万元。全部由利尔化学以货币资金出资，占实收资本的 100%。

6、股东构成：利尔化学持股 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 2020 年 12 月 31 日，广安利尔的资产总额 244,131.80 万

元，净资产 49,912.88 万元；2020 年度实现营业收入 104,376.76 万元，净利润为 15,211.98 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：广安绿源

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：人民币 5,000.00 万元

5、经营范围：公司的经营范围：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 2020 年 12 月 31 日，广安绿源资产总额 4,599.81 万元，净资产 4,514.12 万元；2020 年度广安绿源处于项目建设前期仅实现营业收入 3,819.19 元，净利润亏损 57.41 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：利尔作物

1、公司名称：四川利尔作物科学有限公司

2、住所：绵阳市绵州大道南段 329 号

3、法定代表人：邱丰

4、注册资本：人民币 5,865.79 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、示范及推广；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 2020 年 12 月 31 日，利尔作物资产总额 41,347.62 万元，净资产 11,226.31 万元；2020 年度实现营业收入 52,140.64 万元，净利润 1,939.18 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：荆州三才堂

1、公司名称：荆州三才堂化工科技有限公司

2、住所：湖北省荆州市开发区农技路 158 号

3、法定代表人：范谦

4、注册资本：人民币 10,000.00 万元

5、经营范围：农药原药、制剂、化工材料及化工产品（不含危险化学品）研发、生产、销售、技术转让、技术咨询及相关检测服务；自营和代理商品及技术进出口业务（不含国家禁止或限制的货物和技术）。

6、股东构成：利尔化学股持股 67.00%；荆州市嘉楚投资有限公司持股 8.12%；黄祥安等持股 24.88%。

7、与本公司关系：荆州三才堂系本公司的控股子公司。

8、最近一年的主要财务指标

截止 2020 年 12 月 31 日，荆州三才堂资产总额 7,921.44 万元，净资产 7,770.09 万元；2020 年度荆州三才堂处于项目建设前期未实现营业收入，净利润亏损 38.76 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：湖南百典

1、公司名称：湖南百典国际贸易有限公司

2、住所：湖南省长沙市岳麓区洋湖街道潇湘南路一段 368 号中盈广场 D 座 502 号

3、法定代表人：刘军

4、注册资本：人民币 200.00 万元

5、经营范围：货物和技术进出口；农药批发；农药零售；化工产品批发；化肥批发；农用薄膜批发；农业机械经营租赁；农业机械批发；农业技术开发服务；农业技术咨询、交流服务；农业技术转让服务；农药研发；饲料添加剂批发；饲料添加剂零售；材料科学研究、技术开发；农药技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司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）

6、股东构成：利尔化学直接和间接合计持股 67%；自然人郑彩霞持股 26.00%；自然人郑尔玲持股 7.00%。

7、与本公司关系：湖南百典系本公司的控股子公司。

8、最近一年的主要财务指标

截止 2020 年 12 月 31 日，湖南百典资产总额 5,134.68 万元，净资产 1,069.68 万元；2020 年度实现营业收入 19,124.07 万元，净利润 254.45 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)。

被担保人六：兴同化学

1、公司名称：湖南兴同化学科技有限公司

2、住所：湖南省临湘市儒溪农药化工产业园工业大道（儒溪镇儒溪村）

3、法定代表人：王良芥

4、注册资本：5,000 万元

5、经营范围：噁草酮、乳油的生产（农药生产许可证有效期至 2024 年 4 月 28 日止），化工产品研发，农药（不含剧毒农药）销售，五金及配件销售。（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：比德生化持股 56.60%；自然人石伟、梁惟芝、罗和安、周利华、章清华、李朝辉、艾秋红等合计持股 43.40%。

7、与本公司关系：兴同化学系本公司控股子公司比德生化的控股子公司。

8、兴同化学最近一年的主要财务指标

截止 2020 年 12 月 31 日，兴同化学的资产总额 9,932.86 万元，净资产 3,756.64 万元，资产负债率 62.18%；2020 年度实现营业收入 5,027.11 万元，净亏损 28.79 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

1、公司拟分别就广安利尔、广安绿源、利尔作物、荆州三才堂、湖南百典向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，担保期限同银行分别给上述子公司授信有效期一致。

2、比德生化拟就兴同化学向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，担保期限同银行给兴同化学的授信有

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，同时，公司要求对持股比例低于67%的子公司提供适当的反担保措施。

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231,700万元，占公司2020年未经审计净资产的58.33%，其中已审批的对全资子公司和控股子公司的担保金额为231,700万元，占公司2020年未经审计净资产的58.33%。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十二次会议决议

特此公告。

利尔化学股份有限公司

董 事 会

2021年3月6日