

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于上海安诺其集团股份有限公司及全资子公司

### 2022年度申请银行授信及担保的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“安诺其”、“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对安诺其及其全资子公司2022年度申请银行授信及担保的情况进行了核查，核查情况如下：

#### 一、申请银行授信及担保情况概述

##### （一）本次授信及担保基本情况

为保证公司及全资子公司各项日常经营活动开展所需的资金需求，根据公司实际情况，结合公司2022年度经营计划，公司及全资子公司拟在2022年度向银行或其他机构申请总额不超过140,000万元人民币及1,000万元美元的授信额度，其中110,000万元人民币及1,000万元美元为综合授信额度，另外考虑2022年度全资子公司山东安诺其精细化工有限公司（以下简称“山东精细”）项目建设投资的需要，拟视项目实际推进情况申请专项项目授信额度30,000万元。

为保证上述授信融资方案的顺利实施，东营安诺其纺织材料有限公司（以下简称“东营安诺其”）、烟台安诺其精细化工有限公司（以下简称“烟台精细”）为公司的综合授信提供总额不超过65,000万元的连带责任保证担保；东营安诺其、烟台精细及本公司为山东精细项目贷款提供总额不超过30,000万元的连带责任保证担保，同时山东精细以其该贷款项目对应的全部土地和在建工程，以及该项目完工形成的全部资产进行抵押担保或在满足抵押条件后追加抵押担保。

在上述额度范围内，公司可根据实际情况，在公司和全资子公司、全资子公司之间进行授信额度的调剂，并可在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。公司及全资子公司向银行申请的授信额度及担保额度不等于公司及全资子公

司实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以各银行与公司及各全资子公司实际发生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司及全资子公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

## （二）公司及全资子公司2022年度申请综合授信及担保的情况

### 1、公司及全资子公司2022年度申请综合授信额度

序号	拟申请综合授信公司	与公司关系	公司持股比例	最高授信额度
1	上海安诺其集团股份有限公司	母公司	--	110,000 万元人民币及 1,000 万元美元
2	山东安诺其精细化工有限公司	全资子公司	100%	30,000 万元人民币

### 2、公司及全资子公司2022年度拟提供担保额度预计情况

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（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保	担保方式
上海安诺其集团股份有限公司、东营安诺其纺织材料有限公司、烟台安诺其精细化工有限公司	山东安诺其精细化工有限公司	100%	41%	-	30,000	13%	否	连带责任担保
山东安诺其精细化工有限公司		-						抵押担保
<b>合计</b>		-	-	-	<b>30,000</b>	<b>13%</b>	-	-
东营安诺其纺织材料有限公司	上海安诺其集团股份有限公司	-	29%	6,200 <sup>1</sup>	45,000 <sup>2</sup>	17%	否	连带责任担保
烟台安诺其精细化工有限公司	上海安诺其集团股份有限公司	-	29%	-	20,000	9%	否	连带责任担保
<b>合计</b>		-	-	<b>6,200</b>	<b>65,000</b>	<b>28%</b>	-	-

## （三）审议及其他情况说明

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，上述授信及担保额度有效期自 2022 年第一次临时股东大会批准之日起至 2022 年 12 月 31 日止，额度

<sup>1</sup> 上表“截至目前担保余额”6,200 万元，指公司以前年度签署且目前尚在生效的《担保合同》中全资子公司东营安诺其纺织材料有限公司为本公司提供的实际担保余额。

<sup>2</sup> 上表“本次新增担保额度”45,000 万元包括全资子公司东营安诺其纺织材料有限公司上年度因本公司续贷提供担保而延续至本年度的担保额度 6,200 万元。

在授权期限内可循环使用。在额度范围内，公司董事会、股东大会不再逐笔审议议案中的各项授信和担保业务，每笔授信及担保金额依据议案里的相关约定签署，最终实际授信及有关担保金额将不超过本议案里的约定金额。

## 二、被担保人基本情况

### (一) 上海安诺其集团股份有限公司

成立日期：1999年10月19日

注册地址：上海市青浦区崧华路881号

法定代表人：纪立军

注册资本：人民币105,285.6214万元整

经营范围：化工产品及原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，从事化工产品、新材料、数码打印科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，仓储，从事货物及技术的进出口业务，实业投资，资产管理，自有房屋租赁。【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】

关系说明：上海安诺其集团股份有限公司为本公司母公司，不存在被列为失信被执行人的情形。

最近一年又一期的主要经营和财务情况：

单位：元

项目	2021年9月30日 (未经审计)	2020年12月31日 (经审计)
资产总额	2,528,915,156.64	2,262,418,527.59
负债总额	742,083,888.62	990,285,248.68
资产负债率	29.34%	43.77%
净资产	1,786,831,268.02	1,272,133,278.91
项目	2021年1月1日至9月30日 (未经审计)	2020年1月1日至2020年12月 31日(经审计)
营业收入	783,387,546.64	834,148,228.81
营业利润	70,769,600.40	27,063,354.12
净利润	70,593,241.48	19,175,275.61

### (二) 山东安诺其精细化工有限公司

成立日期：2018年8月13日

注册地址：山东省东营市河口蓝色经济产业园庆园路以西，义三路以北

法定代表人：纪立军

注册资本：人民币35,000万元整

经营范围：化工产品（不含危险化学品）销售；化工技术推广服务。（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）

关系说明：山东安诺其精细化工有限公司为本公司全资子公司,不存在被列为失信被执行人的情形。

最近一年又一期的主要经营和财务情况：

单位:元

项目	2021年9月30日 (未经审计)	2020年12月31日 (经审计)
资产总额	239,516,835.15	78,877,930.76
负债总额	97,571,553.41	985,975.04
资产负债率	40.74%	1.25%
净资产	141,945,281.74	77,891,955.72

山东安诺其精细化工有限公司目前正处于项目建设期，未正式开展经营业务。

### 三、担保协议的主要内容

公司及全资子公司目前尚未与银行或其他机构签订与本次 2022年度银行授信额度范围内新的担保协议。具体融资和担保形式、担保期限、实施时间等按与银行或其他机构最终协商后签署的合同确定。公司将按照相关规定，在上述融资担保事项实际发生后根据实际情况履行信息披露义务，不再另行召开董事会或股东大会。

上述有关申请授信及担保事项，提请公司股东大会授权公司董事长代表公司及全资子公司签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

### 四、董事会意见

（一）公司制定的公司及全资子公司 2022年度银行授信计划充分考虑了公司及全资子公司各项日常经营活动开展所需的资金需求，是结合公司实际情况作出的融资规划。公司及全资子公司拟在2022年度向银行或其他机构申请总额不超过140,000万元人民币及1,000万元美元的授信额度，其中110,000万元人民币及1,000万元美元为综合授信额度，另外考虑2022年度全资子公司山东精细项目建设投资的需要，拟视项目实际推进情况申请专项项目授信额度30,000万元。为保证上述授信融资方案的顺利实施，东营安诺其、烟台精细为公司的综合授信提供总额不超过65,000万元的连带责任保证担保；东营安诺其、烟台精细及本公司为山东精细项目贷款提供总额不超过30,000万元的连带责任保证担保，同时山东精细以其该贷款项目对应的全部土地和在建工程，以及该项目完工形成的全部资产进行抵押担保或在满足抵押条件后追加抵押担保。本次担保额度均为公司正常经营和资金合理利用所需，可统筹安排公司及全资子公司的资金需求。

（二）本次被担保对象为公司或全资子公司，其经营目标明确、所处行业前景良好、资产质量较高、资信状况良好，具备偿还债务的能力。本次担保行为的风险处于公司可控的范围内，不会影响公司的正常运作和业务发展。

因此，董事会同意该议案，并同意提请股东大会授权公司董事长纪立军先生代表公司及全资子公司签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。同时，授权董事长有权根据实际情况，在上述额度范围内，在公司和全资子公司、全资子公司之间进行授信额度的调剂，并在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。超过上述总额度的融资和担保事项，根据相关规定另行审议做出决议后实施。董事会同意将该议案提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

## **五、独立董事意见**

公司制定的公司及全资子公司 2022年度银行授信计划充分考虑了公司及全资子公司各项日常经营活动开展所需的资金需求，是结合公司实际信贷及现有存量资金情况作出的融资规划。本次申请银行授信为公司实现既定经营计划的必要措施，符合公司可持续发展的要求，符合公司的整体利益。为保证融资计划的顺利实施，公司及全资子公司为本次融资提供的担保措施是必要且可行的，被担保

对象为公司或全资子公司，其资信状况良好，财务指标稳健，能够按时归还银行贷款及其他融资，财务成本及融资风险可控，不会影响公司的正常运作和业务发展。同意该议案并同意将该议案提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

## **六、监事会意见**

与会监事经审议认为：公司董事会提出的 2022年度银行授信计划符合公司实际经营的资金需求，有利于公司及全资子公司业务的正常开展，能够扩大公司的经营规模并确保公司2022年度经营计划的顺利实施。为保证融资计划的顺利实施，公司及全资子公司为本次融资提供的担保措施是必要且可行的，被担保对象为公司或全资子公司，其经营目标明确、所处行业前景良好、资产质量较高、资信状况良好，此次担保行为的风险处于公司可控的范围内，不会影响公司的正常运作和业务发展。

## **七、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告日，公司仅存在全资子公司对公司的担保事项，不存在其他对外担保事项。全资子公司对公司担保总额为6,200万元人民币，占上市公司最近一期经审计净资产的3.53%。公司及子公司不存在逾期担保或者因此导致的潜在诉讼事项。

## **八、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：安诺其及其全资子公司向银行申请授信及担保，有利于公司及全资子公司开展业务活动，符合公司的整体利益。该事项已经公司董事会会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，符合中国证监会以及深圳证券交易所的相关规定，履行了现阶段必要的审批程序，不存在损害公司及股东合法权益的情形。本保荐机构对于安诺其及子公司2022年度申请银行授信及担保无异议。

以下无正文。

