

安道麦股份有限公司 关于为全资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、担保情况概述

为满足安道麦股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司安道麦安邦(江苏)有限公司(以下简称“安邦”)的日常经营和业务发展资金需要,保证安邦业务顺利开展,公司拟为安邦2024年度借款事宜,向银行等金融机构提供总额不超过人民币3.6亿元的连带责任保证。

根据深圳证券交易所股票上市规则等相关规定的要求,公司第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。本次担保为董事会权限内事宜,无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1. 安邦的基本情况

被担保人名称: 安道麦安邦(江苏)有限公司

成立日期: 1998年11月25日

注册地址: 淮安市化工路30号

法定代表人: 姜育田

注册资本: 人民币25,138万元

主营业务: 化工原料和化工产品的生产和销售

与本公司的关系: 本公司全资子公司

诚信情况: 经查询“中国执行信息公开网”,安邦不是失信被执行人。

被担保人最近一年又一期财务状况如下：

单位：万元

项目	2024年2月29日	2023年12月31日
资产总额	211,234	205,188
负债总额	124,262	123,372
银行贷款	51,350	47,800
其他流动负债	-	-
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	86,973	81,816
	2024年1月至2月	2023年
营业收入	24,047	140,840
利润总额	630	-6,451
净利润	630	-10,779

注：上述财务数据未经审计。

三、担保的主要内容

公司拟就安邦如下用信业务向银行提供连带责任保证：

1. 中国工商银行淮安城南支行 2024 年度不超过人民币 7,000 万元综合授信，期限为 1 年。
2. 中国农业银行淮安清江浦支行 2024 年度不超过人民币 9,000 万元流动资金贷款、国内信用证以及贸易融资贷款，期限为 1 年。
3. 兴业银行淮安分行 2024 年度不超过人民币 10,000 万元授信敞口业务，期限为 1 年。
4. 中国建设银行淮安清江浦支行 2024 年度不超过人民币 10,000 万元综合授信，期限为 3 年。

四、董事会意见

关于公司为全资子公司安邦提供担保事宜，董事会认为，上述担保事项的被担保方为公司全资子公司，提供担保的资金用于其日常生产经营；为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司及控股子公司提供的担保余额为人民币 544,085 万元；提供上述担保后，担保余额为人民币 580,085 万元，占公司最近一期经审计的净资产 26.46%。公司及控股子公司没有逾期担保；公司及控股子公司未向本公司合并财务报表之外的主体提供担保。

六、备查文件

1. 公司第九届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

安道麦股份有限公司董事会

2024年3月27日