

利民控股集团股份有限公司

关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二十三次会议，以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》。

为提高公司决策效率，满足子公司的经营发展需求，降低财务成本，公司拟向经营活动中因向金融机构申请综合授信业务、贷款、保理业务、融资租赁业务等需要母公司为子公司提供担保的业务提供担保，公司预计 2024 年度为合并报表范围内的全资及控股子公司提供不超过人民币 178,000 万元的连带责任保证担保。

本次担保额度预计情况如下：

单位：万元

担保方	被担保人名称	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	本次新增担保额度	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
资产负债率 70%以下							
公司	利民化学	100%	44.62%	43,000.00	69,000	24.51%	否
公司	威远生化	100%	60.26%	46,336.40	63,500	22.56%	否
小计		-	-	89,336.40	132,500	-	-
资产负债率 70%以上							
公司	双吉化工	79.51%	76.21%	3,500.00	12,500	4.44%	否
公司	新威远	100%	81.81%	25,988.00	33,000	11.72%	否
小计		-	-	29,488.00	45,500	-	-
合计		-	-	118,824.40	178,000	-	-

上述担保事项尚需公司 2023 年度股东大会审议通过后方可实施，有效期自公司 2023 年度股东大会审议通过后至公司 2024 年度股东大会审议相关担保额度议案之日止。在上述担保额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责审核并签署上述担保额度内的所有文件，不再另行召开董事会或股东大会。

二、被担保人基本情况

（一）利民化学有限责任公司（简称“利民化学”）

- 1、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。
- 2、注册资本：10,000 万元整。
- 3、法定代表人：许宜伟。
- 4、成立日期：2019 年 09 月 04 日。
- 5、统一社会信用代码：91320381MA201JQJ9R。
- 6、住所：江苏省新沂经济开发区。
- 7、经营范围：

许可项目：农药生产；农药批发；农药零售；危险化学品生产；货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：生物农药技术研究；技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；再生资源销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）（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）

- 8、股权结构：本公司持有 100% 股权。

- 9、是否为失信被执行人：否。

10、主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额 174,180.75 万元，负债总额 77,719.05 万元，净资产 96,461.70 万元；2023 年度，实现营业收入 133,590.80 万元，利润总额 11,263.78 万元，净利润 9,957.41 万元。

（二）河北双吉化工有限公司（简称“双吉化工”）

- 1、企业类型：其他有限责任公司。
- 2、注册资本：6,663.5348 万元整。
- 3、法定代表人：许昭。

4、成立日期：2000年09月08日。

5、统一社会信用代码：911301816011117349。

6、住所：辛集市东郊。

7、经营范围：生产、销售：化工原料、农药、微肥、水溶肥料、进出口产品（1997）外经贸政审函字第2901号文件执行出口本企业自产的化工产品（国家限定公司经营或禁止出口商品除外）；进口本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器、仪表及零配件；服装销售；房屋租赁、场地租赁、机械设备租赁。第二经营地址：河北辛集高新技术产业开发区海河大街西端，经营范围：农药、水溶肥料生产、销售（危险化学品除外）。（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）

8、股权结构：本公司持有79.5064%股权，许惠朝及其他42名自然人持有20.4926%股权。

9、是否为失信被执行人：否。

10、主要财务数据：截至2023年12月31日，资产总额49,486.20万元，负债总额37,712.17万元，净资产11,774.03万元；2023年度，实现营业收入37,495.53万元，利润总额357.53万元，净利润502.21万元。

（三）河北威远生物化工有限公司（简称“威远生化”）

1、企业类型：其他有限责任公司。

2、注册资本：人民币25,723万元整。

3、法定代表人：李立华。

4、成立时间：2013年7月23日。

5、统一社会信用代码：91130193074851828L。

6、住所：石家庄循环化工园区化工中路6号。

7、经营范围：许可项目：生物农药生产；农药生产；肥料生产；危险化学品生产；农药批发；农药零售。（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，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：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化肥销售；肥料销售；生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农作物病虫害防治服务；林业有害生物防治服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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）

自主开展经营活动)

8、股权结构：本公司直接持有 96.71%股权、本公司通过苏州利民生物科技有限公司（以下简称“苏州利民”）间接持有 3.29%股权。

9、是否为失信被执行人：否。

10、主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额 194,925.13 万元，负债总额 117,464.37 万元，净资产 77,460.76 万元；2023 年度，实现营业收入 195,055.76 万元，利润总额 3,125.01 万元，净利润 3,171.56 万元。

（四）内蒙古新威远生物化工有限公司（简称“新威远”）

1、企业类型：其他有限责任公司。

2、注册资本：4,000 万人民币。

3、法定代表人：高鹤永。

4、成立时间：2004 年 07 月 16 日。

5、统一社会信用代码：91150600761099009J。

6、住所：内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗王爱召镇。

7、经营范围：

许可经营项目：无

一般经营项目：农兽药（含原料药、中间体、制剂、粉剂、散剂、预混合饲料添加剂、饲料添加剂）研发、生产、销售、贸易、经营及相关农兽药商品的进出口业务（不含需前置审批及政府禁止类、限制类项目）；化工产品批发及零售（不含危化品）（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）。

8、股权结构：本公司直接持有 96.71%股权、本公司通过苏州利民间接持有 3.29%股权。

9、是否为失信被执行人：否。

10、主要财务数据：截至2023年12月31日，资产总额141,573.91万元，负债总额115,824.94万元，净资产25,748.97万元；2023年度，实现营业收入45,539.64万元，利润总额-6,569.84万元，净利润-5,442.72万元。

三、担保协议的主要内容

公司 2024 年度为子公司提供担保额度预计，是确定公司 2024 年度担保的总体安排。公司尚未签订相关担保协议，实际融资及担保发生时，担保金额、担保期限等内容由公司与相关机构在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件

为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。

四、董事会意见

为保证公司子公司的正常资金周转，确保生产经营的持续发展，降低财务成本，公司为上述全资及控股子公司相关融资业务提供担保。上述担保额度均为子公司正常经营和资金合理利用所需，可统筹安排子公司的资金需求。本次担保对象为合并报表范围内的全资及控股子公司，生产经营稳定，具备良好的偿还能力。双吉化工虽为公司控股子公司，但公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，故其他股东未提供同比例担保。在具体担保事项发生时，控股子公司将为公司的相应担保提供反担保。上述担保事项不会损害公司和股东、特别是中小股东利益，不存在与中国证券监督管理委员会相关规定相违背的情况，也符合《公司章程》相关规定。因此，董事会同意该担保额度，并授权公司董事长具体负责审核并签署上述担保额度内的所有文件。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司实际对外担保总额为 124,638.34 万元（包括公司对控股子公司提供的担保），占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的 44.94%；公司对控股子公司实际对外担保总额为 118,824.40 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的 42.85%；公司子公司对子公司实际对外担保总额为 5,813.94 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的 2.10%。公司及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、监事会意见

监事会审核后认为：本次公司为子公司提供担保，可满足子公司未来经营发展的融资需要。担保对象为公司合并报表范围内的子公司，信誉状况良好、信用风险较低，有能力按期偿还债务。本次公司为子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不会损害上市公司利益和中小股东利益。

七、其他

公司将按照相关法律、法规及《公司章程》有关规定，及时披露担保事项其他进展或变化情况。



八、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

利民控股集团股份有限公司董事会

2024年04月25日