

## 雅本化学股份有限公司

### 关于公司为子公司提供担保及子公司互相担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、担保情况概述

雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”或“雅本化学”）第五届董事会第二十三次（临时）会议、第五届监事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保及子公司互相担保的议案》。为满足公司与子公司经营发展所需，公司拟为全资子公司及控股子公司提供担保；同时，子公司之间互相提供担保。该事项尚需提交公司股东大会审议并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，担保额度的有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在期限内可循环使用。具体情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期（2024年9月30日）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）	本次担保额度合计数（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
雅本化学股份有限公司	南通雅本化学有限公司	100%	41.45%	23,046	46,954	70,000	30.77%	否
雅本化学股份有限公司	上海雅本化学有限公司	100%	70.55%	22,800	47,200	70,000	30.77%	否
雅本化学股份有限公司	江苏建农植物保护有限公司	100%	76.64%	11,918	13,082	25,000	10.99%	否
雅本化学股份有限公司	河南艾尔旺新能源环境股份	51%	32.23%	0	5,000	5,000	2.20%	否

司	有限公司							
雅本化学股份有限公司	上海朴颐化学有限公司	100%	16.59%	0	1000	1,000	0.44%	否
雅本化学股份有限公司	雅本（绍兴）药业有限公司	100%	29.16%	1,640	25360	27,000	11.87%	否
雅本化学股份有限公司	兰州雅本精细化工有限公司	100%	92.24%	3,000	5,000	8,000	3.52%	否
雅本化学股份有限公司	甘肃兰沃科技有限公司	70%	65.94%	4,600	25,400	30,000	13.19%	否
雅本化学股份有限公司	兰州雅本药物创制科技有限公司	100%	50.40%	0	2000	2000	0.88%	否
雅本化学股份有限公司	上海熵延新能源科技有限公司	54.17%	68.00%	0.00	1,000	1,000	0.44%	否
南通雅本化学有限公司	雅本化学股份有限公司	-	31.02%	28,880	31,120	60,000	26.38%	否
江苏建农植物保护有限公司	雅本化学股份有限公司	-	31.02%	6,680	3,320	10,000	4.40%	否
江苏建农植物保护有限公司	南通雅本化学有限公司	-	41.45%	0	5,000	5,000	2.20%	否
南通雅本化学有限公司	上海雅本化学有限公司	-	70.55%	0	20,000	20,000	8.79%	否
上海雅本化学有限公司	雅本化学股份有限公司	-	31.02%	4,000	16,000	20,000	8.79%	否

注：1.上表中担保方持股比例为股权穿透后的持股比例；

2.“本次担保额度合计数”包括已签署担保协议将于 2025 年到期拟续签的额度及拟新增担保额度。

以上担保计划是公司、各子公司与相关银行等金融机构初步协商后制定的预案，实际担保金额和期限仍需与相关银行进一步协商确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

2025年1月24日，公司第五届董事会第二十三次（临时）会议审议及第五届监事会第二十二次（临时）会议审议并通过了本议案，将提交公司股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### 1、雅本化学

公司名称：雅本化学股份有限公司

注册资本：96,330.9471 万元

法定代表人：蔡彤

成立日期：2006 年 1 月 13 日

经营期限：2006 年 1 月 13 日至\*\*\*\*\*

公司住所：太仓市太仓港港口开发区石化区东方东路 18 号

经营范围：生产、销售：原料药（凭许可证经营）；医药中间体{其中包括 3-氯-2-胍基吡啶、（1S, 2S）-（—）-1, 2-二苯基乙二胺、邻乙氧羰基苯磺酰胺、1-（甲基-四唑-3-基）-2-磺酰胺基-3-甲基-3, 4-吡唑、1-（3-氯吡啶-2-基）-3-溴-1H-吡唑-5-甲酸、N, N-双〔（6-叔丁基苯酚-2-基）甲基]-（1S, 2S）-1, 2-二苯基乙二胺、5-溴-7-氮杂吡啶、5-氯-7-氮杂吡啶、盐酸文拉法新、左乙拉西坦、盐酸埃罗替尼、甲磺酸伊马替尼、达沙替尼、拉帕替尼}的研究与开发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务并提供相关咨询服务。（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）

雅本化学财务数据及财务指标如下：

单位：万元

项目	2024 年 9 月 30 日 (未经审计)	2023 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	260,619.57	265,577.50
负债总额	80,852.03	93,385.20
净资产	179,767.54	172,192.30
项目	2024 年 1-9 月 (未经审计)	2023 年度 (经审计)
营业收入	25,671.77	38,288.78
利润总额	3,300.76	3,697.39
净利润	3,501.44	4,061.01

是否失信被执行人：否

## 2、上海雅本

公司名称：上海雅本化学有限公司

注册资本：12,741 万元

法定代表人：蔡彤

成立日期：2003 年 7 月 11 日

经营期限：2003 年 7 月 11 日 2043 年 7 月 10 日

公司住所：中国（上海）自由贸易试验区李冰路 67 弄 4 号

经营范围：许可项目：危险化学品经营；农药批发。（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：塑料制品销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第二类医疗器械销售；医用口罩批发；医护人员防护用品批发；食品销售（仅销售预包装食品）；化妆品批发；化妆品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；生物饲料研发；饲料添加剂销售；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）。（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）

股东情况：公司持有 100% 股权。

上海雅本财务数据及财务指标如下：

单位：万元

项目	2024 年 9 月 30 日 (未经审计)	2023 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	87,581.52	89,709.58
负债总额	61,788.33	63,277.54
净资产	25,793.19	26,432.04
项目	2024 年 1-9 月 (未经审计)	2023 年度 (经审计)
营业收入	44,337.77	46,633.20
利润总额	-1,568.72	-14.50
净利润	-1,127.20	515.75

是否失信被执行人：否

## 3、南通雅本

公司名称：南通雅本化学有限公司

注册资本：60487.8078 万元

法定代表人：陈海华

成立日期：2010 年 9 月 2 日

经营期限：自 2010 年 9 月 2 日至 2030 年 9 月 1 日

公司住所：江苏省如东沿海经济开发区洋口化学工业园海滨四路 26 号

经营范围：化工产品（危险化学品、药品除外）生产、销售；甲醇、乙醇溶液生产；危险化学品批发（按照《危险化学品经营许可证》核定范围和期限经营）；化学技术研究开发及技术转让、服务；生产、加工、销售农药原药；农药制剂分装；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的除外）；普通货物道路运输。（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）

股东情况：公司持有 97.9564% 股权，上海雅本持有 2.0436% 股权。

南通雅本财务数据及财务指标如下：

单位：万元

项目	2024 年 9 月 30 日 (未经审计)	2023 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	173,207.01	190,159.92
负债总额	71,800.84	81,836.76
净资产	101,406.17	108,323.16
项目	2024 年 1-9 月 (未经审计)	2023 年度 (经审计)
营业收入	22,474.98	49,045.83
利润总额	-4,613.00	6,589.58
净利润	-3,803.24	5,634.07

是否失信被执行人：否

#### 4、建农植保

公司名称：江苏建农植物保护有限公司

注册资本：18,781 万元

法定代表人：牛跃辉

成立日期：2012 年 7 月 9 日

经营期限：自 2012 年 7 月 9 日至 2032 年 7 月 8 日

公司住所：江苏省滨海经济开发区沿海工业园黄海路

经营范围：许可项目：农药生产；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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：野生植物保护；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口（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）

股东情况：南通雅本持有 100% 股权。

建农植保财务数据及财务指标如下：

单位：万元

项目	2024 年 9 月 30 日 (未经审计)	2023 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	54,406.54	43,294.06
负债总额	41,696.62	29,613.13
净资产	12,709.92	13,680.93
项目	2024 年 1-9 月 (未经审计)	2023 年度 (经审计)
营业收入	18,003.15	22,677.26
利润总额	-1,509.74	-3,668.79
净利润	-1,113.15	-2,471.62

是否失信被执行人：否

## 5、朴颐化学

公司名称：上海朴颐化学科技有限公司

注册资本：500 万元

法定代表人：阚利民

成立日期：2008 年 3 月 31 日

经营期限：自 2008 年 3 月 31 日至 2048 年 3 月 30 日

公司住所：上海市松江区莘砖公路 668 号 207 室

经营范围：化工、生物领域内的研发、技术转让；化工原料及产品（除危险品）的销售；商务信息咨询、企业管理咨询；从事货物及技术的进出口业务。（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）

股东情况：公司持有 100% 股权。

朴颐化学财务数据及财务指标如下：

单位：万元

项目	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
----	-----------------	------------------

	(未经审计)	(经审计)
资产总额	18,953.31	18,901.97
负债总额	3,145.08	3,690.75
净资产	15,808.23	15,211.22
项目	2024年1-9月 (未经审计)	2023年度 (经审计)
营业收入	10,646.18	16,145.56
利润总额	1,165.81	2,321.37
净利润	1,054.45	2,248.30

是否失信被执行人：否

## 6、艾尔旺

公司名称：河南艾尔旺新能源环境股份有限公司

注册资本：3876.3968 万元

法定代表人：杨继东

成立日期：2006年9月8日

经营期限：自2006年9月8日至无固定期限

公司住所：河南省安阳市高新区弦歌大道与衡山大街交叉口

经营范围：许可项目：餐厨垃圾处理；建设工程施工；电气安装服务；建筑劳务分包；生物质燃气生产和供应（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：生活垃圾处理装备制造；生活垃圾处理装备销售；污泥处理装备制造；畜禽粪污处理利用；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；对外承包工程；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；普通机械设备安装服务；气体、液体分离及纯净设备制造；生物有机肥料研发；资源循环利用服务技术咨询；农林废物资源化无害化利用技术研发；农林牧渔业废弃物综合利用；农作物秸秆处理及加工利用服务；固体废物治理；生物质液体燃料生产装备销售；生物质液体燃料生产工艺研发；生物质能技术服务；生物质成型燃料销售；发酵过程优化技术研发；土壤污染治理与修复服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口（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）

股东情况：公司持有 50.51% 股权。

艾尔旺财务数据及财务指标如下：

单位：万元

项目	2024年9月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	27,433.76	29,672.65
负债总额	8,842.25	9,689.62
净资产	18,591.51	19,983.03
项目	2024年1-9月 (未经审计)	2023年度 (经审计)
营业收入	7,693.49	15,678.41
利润总额	11.08	1,760.19
净利润	8.48	1,536.51

是否失信被执行人：否

## 7、绍兴雅本

公司名称：雅本（绍兴）药业有限公司

注册资本：20,000 万元

法定代表人：蔡彤

成立日期：2019 年 11 月 19 日

经营期限：自 2019 年 11 月 19 日至长期

公司住所：浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区康阳大道 88 号科创中心

经营范围：许可项目：药品生产；食品销售；食品生产(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：工业酶制剂研发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；食品销售（仅销售预包装食品）；保健用品（非食品）销售；食品添加剂销售(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)。

股东情况：上海雅本持有 100% 股权。

绍兴雅本财务数据及财务指标如下：

单位：万元

项目	2024年9月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	16,368.34	16,368.57
负债总额	4,773.54	4,106.41
净资产	11,594.80	12,262.16
项目	2024年1-9月 (未经审计)	2023年度 (经审计)
营业收入	1,966.23	2,566.13

利润总额	-670.75	-1,116.23
净利润	-670.75	-1,116.23

是否失信被执行人：否

## 8、兰雅精化

公司名称：兰州雅本精细化工有限公司

注册资本：5,000 万元

法定代表人：吕剑

成立日期：2022 年 6 月 24 日

经营期限：自 2022 年 6 月 24 日至长期

公司住所：甘肃省兰州市兰州新区秦川园区战略性新兴产业孵化基地 820 室

经营范围：许可项目：农药生产；农药批发；农药零售；新化学物质生产。

（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；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；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）。（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）。

股东情况：公司持有 100% 股权。

兰雅精化财务数据及财务指标如下：

单位：万元

项目	2024 年 9 月 30 日 (未经审计)	2023 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	13,476.57	11,866.70
负债总额	12,430.37	10,730.43
净资产	1,046.20	1,136.27
项目	2024 年 1-9 月 (未经审计)	2023 年度 (经审计)
营业收入	3,225.30	6,893.00
利润总额	-170.27	548.73
净利润	-154.37	483.93

是否失信被执行人：否

## 9、兰沃科技

公司名称：甘肃兰沃科技有限公司

注册资本：10,000 万元

法定代表人：施宏伟

成立日期：2020年6月29日

经营期限：自2020年6月29日至2040年6月28日

公司住所：甘肃省兰州市兰州新区秦川化工园区大夏河街1699号

经营范围：许可项目：农药生产；新化学物质生产；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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口。（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）。

股东情况：建农植保持有70%股权。

兰沃科技财务数据及财务指标如下：

单位：万元

项目	2024年9月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	22,434.78	20,216.85
负债总额	14,793.59	11,888.76
净资产	7,641.19	8,328.09
项目	2024年1-9月 (未经审计)	2023年度 (经审计)
营业收入	2,503.61	2,024.98
利润总额	-686.90	-931.12
净利润	-686.90	-931.12

是否失信被执行人：否

## 10、兰雅药创

公司名称：兰州雅本药物创制科技有限公司

注册资本：1,600万元

法定代表人：吕剑

成立日期：2023年6月9日

经营期限：自2023年6月9日至长期

公司住所：甘肃省兰州市兰州新区专精特新化工产业孵化基地C区

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）（除许可业务外，可自

主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) 许可项目: 药品生产; 新化学物质生产 (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)

股东情况: 公司持有 62.5% 股权; 朴颐化学持有 37.5% 股权。

兰雅药创财务数据及财务指标如下:

单位: 万元

项目	2024 年 9 月 30 日 (未经审计)	2023 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	3,332.83	705.54
负债总额	1,679.61	107.42
净资产	1,653.22	598.12
项目	2024 年 1-9 月 (未经审计)	2023 年度 (经审计)
营业收入	367.78	-
利润总额	55.10	-1.88
净利润	55.10	-1.88

是否失信被执行人: 否

## 11、上海熵延

公司名称: 上海熵延新能源科技有限公司

注册资本: 1,200 万元

法定代表人: 康立涛

成立日期: 2024 年 1 月 22 日

经营期限: 自 2024 年 1 月 22 日至 2054 年 1 月 21 日

公司住所: 上海市松江区新桥镇民益路 201 号 11 幢 104 室

经营范围: 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; 新材料技术研发; 电子专用材料研发; 工程和技术研究和试验发展; 科技中介服务; 电子专用材料销售; 合成材料销售; 高性能纤维及复合材料销售; 新型催化材料及助剂销售; 生物基材料销售; 电子元器件与机电组件设备销售; 化工产品销售 (不含许可类化工产品); 专用化学产品销售 (不含危险化学品); 技术进出口; 货物进出口。(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)

股东情况: 上海雅本持有 54.17% 股权。

上海熵延财务数据及财务指标如下:

单位: 万元

项目	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
----	-----------------	------------------

	(未经审计)	(经审计)
资产总额	1,958.40	-
负债总额	1,331.62	-
净资产	626.79	-
项目	2024年1-9月 (未经审计)	2023年度 (经审计)
营业收入	1,689.97	-
利润总额	-223.21	-
净利润	-223.21	-

是否失信被执行人：否

### 三、担保协议主要内容

因公司及子公司办理银行授信需要，公司为全资及控股子公司提供担保及子公司之间互相提供担保，每笔担保的期限和金额依据与相关银行等金融机构最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司累计提供的对外担保金额（即目前公司已签署并生效的担保协议总金额，含子公司对母公司担保、子公司对子公司担保）为 26.77 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 117.67%。其中，公司累计提供对外担保余额为 6.86 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 30.15%；子公司为公司担保的担保余额为 3.69 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 16.22%；子公司互相担保的担保余额为 0.46 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 2.02%。公司不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形。公司及下属子公司不存在违规担保和其他对合并报表外单位担保的情况。

### 五、备查文件

- 1、第五届董事会第二十三次（临时）会议决议；
- 2、第五届监事会第二十二次（临时）会议决议。

特此公告。

雅本化学股份有限公司  
董事会

二〇二五年一月二十五日