

## 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

为满足公司与子公司经营发展所需，雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司及控股子公司提供担保；同时，子公司之间提供互相担保，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（2023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%    | 32.30%                    | 28,420       | 26,580       | 55,000        | 23.04%             | 否      |
| 雅本化学股份有限公司 | 上海雅本化学有限公司       | 100%    | 68.63%                    | 18,950       | 46,050       | 65,000        | 27.22%             | 否      |
| 雅本化学股份有限公司 | 江苏建农植物保护有限公司     | 100%    | 63.68%                    | 4,400        | 600          | 5,000         | 2.09%              | 否      |
| 雅本化学股份有限公司 | 河南艾尔旺新能源环境股份有限公司 | 51%     | 31.82%                    | 0            | 5,000        | 5,000         | 2.09%              | 否      |
| 雅本化学股份有限公司 | 上海朴颐化学有限公司       | 100%    | 14.59%                    | 200          | 800          | 1,000         | 0.42%              | 否      |

|              |              |      |        |        |        |        |        |   |
|--------------|--------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|---|
| 雅本化学股份有限公司   | 雅本（绍兴）药业有限公司 | 100% | 18.25% | 50     | 26,950 | 27,000 | 11.31% | 否 |
| 雅本化学股份有限公司   | 兰州雅本精细化工有限公司 | 100% | 89.03% | 1,000  | 4,000  | 5,000  | 2.09%  | 否 |
| 雅本化学股份有限公司   | 甘肃兰沃科技有限公司   | 70%  | 42.85% | 0      | 30,000 | 30,000 | 12.57% | 否 |
| 南通雅本化学有限公司   | 雅本化学股份有限公司   | -    | 38.92% | 39,550 | 15,450 | 55,000 | 23.04% | 否 |
| 江苏建农植物保护有限公司 | 雅本化学股份有限公司   | -    | 38.92% | 6,750  | 3,250  | 10,000 | 4.19%  | 否 |
| 江苏建农植物保护有限公司 | 南通雅本化学有限公司   | -    | 32.30% | 3,000  | 2,000  | 5,000  | 2.09%  | 否 |
| 南通雅本化学有限公司   | 上海雅本化学有限公司   | -    | 68.63% | 0      | 20,000 | 20,000 | 8.38%  | 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2024年到期拟续签的额度及新增担保额度。

以上担保计划是公司、各子公司与相关银行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。

2024年1月25日，公司第五届董事会第十六次（临时）会议审议及第五届监事会第十五次（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：1) 许可经营项目：生产、销售：原料药（凭许可证经营）；

2) 一般经营项目：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-吡啶-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   | 2023年9月30日<br>(未经审计) | 2022年12月31日<br>(经审计) |
|------|----------------------|----------------------|
| 资产总额 | 279,001.20           | 272,162.49           |
| 负债总额 | 108,600.08           | 99,680.82            |
| 净资产  | 170,401.12           | 172,481.67           |
| 项目   | 2023年1-9月<br>(未经审计)  | 2022年度<br>(经审计)      |
| 营业收入 | 37,279.73            | 58,365.65            |
| 利润总额 | 2,587.38             | -2,802.30            |
| 净利润  | 2,356.18             | -2,123.09            |

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：塑料原料及辅料、制药工艺辅料、橡胶原料、水性涂料、涂料、颜料、化工原料及产品的销售，危险化学品的批发，从事货物及技术的进出口业务，环境工程咨询及其他技术，商务咨询（除经纪），附设分支机构，化学专业技术领域内的研制开发及技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。（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）

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   | 2023年9月30日<br>(未经审计) | 2022年12月31日<br>(经审计) |
|------|----------------------|----------------------|
| 资产总额 | 94,562.75            | 99,842.59            |
| 负债总额 | 64,901.66            | 73,968.05            |
| 净资产  | 29,661.09            | 25,874.54            |
| 项目   | 2023年1-9月<br>(未经审计)  | 2022年度<br>(经审计)      |
| 营业收入 | 48,424.39            | 114,348.06           |
| 利润总额 | 3,945.58             | 10,503.79            |
| 净利润  | 3,741.17             | 9,296.82             |

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：20,487.8078万元

法定代表人：毛海峰

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：江苏省如东县洋口化工聚集区

经营范围：化工生产（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）。

股东情况：公司持有97.96%股权，上海雅本持有2.04%股权。

南通雅本财务数据及财务指标如下：

单位：万元

| 项目   | 2023年9月30日<br>(未经审计) | 2022年12月31日<br>(经审计) |
|------|----------------------|----------------------|
| 资产总额 | 176,236.02           | 172,819.21           |
| 负债总额 | 56,915.58            | 60,274.34            |
| 净资产  | 119,320.44           | 112,544.87           |
| 项目   | 2023年1-9月            | 2022年度               |

|      |           |           |
|------|-----------|-----------|
|      | (未经审计)    | (经审计)     |
| 营业收入 | 47,419.56 | 86,892.10 |
| 利润总额 | 7,570.23  | 17,735.57 |
| 净利润  | 6,775.57  | 15,557.74 |

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：植物保护技术研发及其技术转让（国家有专项规定的除外），农药原药（危险化学品限《危险化学品建设项目安全条件审查意见书》规定品种）、危险化学品（盐酸、亚磷酸、次氯酸钠溶液（含有效氯>5%）、3-氨基吡啶、甲基叔丁基甲酮）生产，化工产品生产（氯代特戊酰氯、2，3-二氯吡啶），化工产品、农药批发、零售（除危险化学品），货物或技术的进出口服务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

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   | 2023年9月30日<br>(未经审计) | 2022年12月31日<br>(经审计) |
| 资产总额 | 37,189.03            | 34,148.96            |
| 负债总额 | 23,680.15            | 18,265.98            |
| 净资产  | 13,508.88            | 15,882.98            |
| 项目   | 2023年1-9月<br>(未经审计)  | 2022年度<br>(经审计)      |
| 营业收入 | 18,696.32            | 31,432.42            |
| 利润总额 | -2,347.02            | -2,493.15            |
| 净利润  | -2,374.10            | -2,081.62            |

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：阙利民

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   | 2023年9月30日<br>(未经审计) | 2022年12月31日<br>(经审计) |
|------|----------------------|----------------------|
| 资产总额 | 16,998.67            | 16,939.11            |
| 负债总额 | 2,480.30             | 3,256.19             |
| 净资产  | 14,518.37            | 13,682.92            |
| 项目   | 2023年1-9月<br>(未经审计)  | 2022年度<br>(经审计)      |
| 营业收入 | 10,635.64            | 15,763.94            |
| 利润总额 | 1,577.44             | 1,917.31             |
| 净利润  | 1,555.44             | 1,842.77             |

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：王志玺

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   | 2023年9月30日<br>(未经审计) | 2022年12月31日<br>(经审计) |
|------|----------------------|----------------------|
| 资产总额 | 30,242.44            | 24,579.09            |
| 负债总额 | 9,621.83             | 5,632.57             |
| 净资产  | 20,620.62            | 18,946.51            |
| 项目   | 2023年1-9月<br>(未经审计)  | 2022年度<br>(经审计)      |
| 营业收入 | 9,391.02             | 16,340.49            |
| 利润总额 | 806.79               | 2,626.20             |
| 净利润  | 674.09               | 2,308.98             |

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：药品、生物制品、医药中间体的研发、制造和销售（凭有效的《药品生产、经营许可证》经营）。（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：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   | 2023年9月30日<br>(未经审计) | 2022年12月31日<br>(经审计) |
|------|----------------------|----------------------|
| 资产总额 | 15,344.45            | 18,251.05            |
| 负债总额 | 2,799.74             | 4,872.65             |
| 净资产  | 12,544.71            | 13,378.39            |
| 项目   | 2023年1-9月<br>(未经审计)  | 2022年度<br>(经审计)      |
| 营业收入 | 267.24               | 2,110.80             |
| 利润总额 | -833.68              | -359.69              |
| 净利润  | -833.68              | -359.69              |

是否失信被执行人：否

## 8、兰州雅本

公司名称：兰州雅本精细化工有限公司

注册资本：5,000万元人民币

法定代表人：马立凡

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：雅本化学持有100%股权。

兰州雅本财务数据及财务指标如下：

单位：万元

| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
|----|------------|-------------|
|----|------------|-------------|



|      |                     |                 |
|------|---------------------|-----------------|
|      | (未经审计)              | (经审计)           |
| 资产总额 | 7,608.68            | 2,624.86        |
| 负债总额 | 6,774.03            | 1,972.52        |
| 净资产  | 834.65              | 652.34          |
| 项目   | 2023年1-9月<br>(未经审计) | 2022年度<br>(经审计) |
| 营业收入 | 4,010.48            | 0.00            |
| 利润总额 | 243.07              | -47.66          |
| 净利润  | 182.31              | -47.66          |

是否失信被执行人：否

## 8、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   | 2023年9月30日<br>(未经审计) | 2022年12月31日<br>(经审计) |
| 资产总额 | 15,822.08            | 0.00                 |
| 负债总额 | 6,779.58             | 0.00                 |
| 净资产  | 9,042.49             | 0.00                 |
| 项目   | 2023年1-9月<br>(未经审计)  | 2022年度<br>(经审计)      |
| 营业收入 | 0.00                 | 0.00                 |
| 利润总额 | -216.71              | 0.00                 |
| 净利润  | -216.71              | 0.00                 |

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提供互相担保，每笔担保的期限和金额依据与有关银行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，公司累计对外担保金额（即目前公司已签署并生效的担保协议总金额）为14.04亿元，占公司最近一期经审计净资产的58.80%；公司累计提供对外担保余额为5.302亿元，占公司最近一期经审计净资产的22.21%；子公司为公司担保的担保余额为3.955亿元，占公司最近一期经审计净资产的16.56%；子公司互相担保的担保余额为0.975亿元，占公司最近一期经审计净资产的4.08%。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、第五届董事会第十六次（临时）会议决议；
- 2、第五届监事会第十五次（临时）会议决议。

特此公告。

雅本化学股份有限公司

董事会

二〇二四年一月二十九日