

证券代码：603585

证券简称：苏利股份

公告编号：2024-032

转债代码：113640

转债简称：苏利转债

江苏苏利精细化工股份有限公司

关于 2024 年度对控股子公司预计担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、被担保人名称及是否为上市公司关联人：江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”或“苏利股份”）控股子公司苏利（宁夏）新材料科技有限公司（以下简称“苏利宁夏”）、大连永达苏利药业有限公司（以下简称“大连永达苏利”）。上述被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司。

2、本次预计担保额度及已实际提供担保余额：2024 年度预计担保金额为 110,000 万元，本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。截至本公告披露日，公司及子公司已实际提供担保余额为 83,002.92 万元（不包含本次担保），上述担保为公司合并报表范围内子公司之间的担保。

3、不涉及反担保。

4、公司无对外担保逾期发生。

5、本次担保预计事项尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

2024 年 4 月 22 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度对控股子公司预计担保额度的议案》，本次各项担保尚需提交公司股东大会审议，本次董事会同意的各项预计担保事项如下：

单位：万元

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	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1. 资产负债率为70%以上的控股子公司									
无									
2. 资产负债率为70%以下的控股子公司									
百力化学	苏利宁夏	76%	55.33%	70,000	80,000	32.29%	2023年年度股东大会通过之日起一年内有效	否	否
苏利制药	大连永达苏利	65.0146%	37.69%	13,002.92	30,000	12.11%		否	否
二、对合营、联营企业的担保预计									
1. 资产负债率为70%以上的合营、联营企业									
无									
2. 资产负债率为70%以下的合营、联营企业									
无									

说明：

1. 上述拟担保事项的期限均为自审议《关于2024年度对控股子公司预计担保额度的议案》的股东大会通过之日起一年。
2. 上述对控股子公司提供的担保业经百力化学的董事会及股东大会审议通过。

二、被担保人情况

(一) 苏利宁夏系公司控股子公司，公司持有其76%股权，另一股东为OXON ASIA S. R. L.，持有其24%股权。苏利宁夏成立于2018年12月19日，注册资本为人民币55,000万元，住所为宁夏宁东能源化工基地苏利路，法定代表人为：孙海峰，经营范围为：阻燃剂、水处理剂、防霉防腐剂、农药、肥料、新材料及精细化工产品的生产销售（不含危险化学及易制毒品）；化工产品原料的销售（不含危险化学及易制毒品）；化工产

品的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）

截至2023年12月31日，苏利宁夏总资产为217,859.05万元，负债总额119,434.17万元，其中银行贷款总额5,344.55万元，流动负债总额111,093.47万元，2023年度营业收入为6,243.39万元，净利润为-3,268.30万元。（以上数据业经审计）

截至2024年3月31日，苏利宁夏总资产为216,790.14万元，负债总额119,951.29万元，其中银行贷款总额11,003.47万元，流动负债总额105,890.19万元，2024年1-3月营业收入为4,198.22万元，净利润为-1,586.03万元。（以上数据未经审计）

（二）大连永达苏利系公司控股孙公司，公司全资子公司苏利制药持有其65.0146%股权，其余两个股东为江苏永达药业有限公司和宁波梅山保税港区昌益企业管理合伙企业（有限合伙），分别持有大连永达苏利29.7376%以及5.2478%的股权。大连永达苏利成立于2020年12月29日，注册资本为人民币34,300万元，住所为辽宁省大连长兴岛经济区灯塔路109号，法定代表人为：张伟杰，经营范围为：许可项目：药品生产（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：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），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），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（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）

截至2023年12月31日，大连永达苏利总资产为53,509.99万元，负债总额19,456.88万元，其中银行贷款总额13,278.54万元，流动负债总额5,678.34万元，2023年度营业收入为0万元，净利润为-58.18万元。（以上数据业经审计）

截至2024年3月31日，大连永达苏利总资产为54,348.18万元，负债总额20,483.99万元，其中银行贷款总额15,778.54元，流动负债总额2,705.45万元，2024年1-3月营业收入为0万元，净利润为-188.92万元。（以上数据未经审计）

上述被担保方均不存在被列为失信被执行人的情况。

三、担保协议签署的说明

截至本公告披露日，公司控股子公司已与相关银行就授信、担保事项主要条款基本达成一致，但尚未签署《担保合同》等协议，尚需经股东大会审议通过、且其他各方内部审议程序完成后签署。

四、担保的必要性和合理性

公司本次对 2024 年度担保额度预计是为满足公司合并报表范围内子公司的日常资金需要，有利于公司整体发展。本次被担保方均系公司合并报表范围内子公司，公司能够对其生产经营和资金使用进行控制，风险处于可控范围内，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法利益的情形。

五、董事会意见

董事会意见：公司本次对 2024 年度担保额度预计是为满足合并报表范围内子公司的日常运营及项目建设资金需要，有利于公司整体发展。本次被担保方均系公司合并报表范围内子公司，公司能够对其生产经营和资金使用进行控制，风险处于可控范围内，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法利益的情形。上述担保事项未违反相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。董事会同意上述预计担保额度，并将上述事项提交公司 2023 年年度股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司对外担保均为公司合并报表范围内子公司之间的担保。截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为 83,002.92 万元（不包含本次担保），占公司 2023 年度经审计净资产的 33.46%，其中实际发生的对外担保余额为 38,182.01 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 15.39%。公司无逾期担保。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日