

## 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及开展资产池业务所需，雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）拟为子公司上海雅本化学有限公司（以下简称“上海雅本”）、南通雅本化学有限公司（以下简称“南通雅本”）、江苏建农植物保护有限公司（以下简称“建农植保”）、Amino Chemcials Limited（以下简称“ACL”）、安阳艾尔旺新能源环境有限公司（以下简称“艾尔旺”）提供担保，并与上海雅本、南通雅本提供互相担保，具体情况如下：

担保方	被担保方	担保金额	担保期限
雅本化学股份有限公司	上海雅本化学有限公司	10,000万元	不超过三年
雅本化学股份有限公司	南通雅本化学有限公司	80,000万元	不超过三年
雅本化学股份有限公司	江苏建农植物保护有限公司	20,000万元	不超过三年
雅本化学股份有限公司	Amino Chemcials Limited	200万欧元	不超过三年
雅本化学股份有限公司	安阳艾尔旺新能源环境有限公司	5,000万元	不超过三年
上海雅本化学有限公司	雅本化学股份有限公司	10,000万元	不超过三年
南通雅本化学有限公司	雅本化学股份有限公司	30,000万元	不超过三年

其中：

互相担保各方	互相担保金额	互相担保期限
雅本化学股份有限公司	10,000万元	不超过三年
上海雅本化学有限公司		
南通雅本化学有限公司		

注：公司将在办理完成对艾尔旺增资及股权转让的工商变更登记后为其提供上述额度的担保。

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。

2018年1月2日，公司第三届董事会第十八次（临时）会议审议通过了本议案，并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：53,697.4518万元

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]-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：

截止2017年9月30日，总资产为147,835.36万元，净资产为94,804.51万元，营业利润-1,096.86万元，净利润为-9,29.40万元。（以上数据未经审计）

### 2、上海雅本

公司名称：上海雅本化学有限公司

注册资本：5,000万元

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日至2023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：

截止2017年9月30日，总资产为39,503.90万元，净资产为7,525.35万元，营业利润519.82万元，净利润为382.38万元。（以上数据未经审计）

### 3、南通雅本

公司名称：南通雅本化学有限公司

注册资本：20,264.894万元

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：二对甲苯磺酸拉帕替尼、吉非替尼、甲磺酸伊马替尼、达沙替尼、特拉匹韦、氮杂苯并吡咯、5-溴-7-氮杂吡啶、三甲基硅醇生产、销售（药品除外）；化学技术研究开发及技术转让、服务；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93.97%股权，上海雅本持有6.03%股权。

南通雅本财务数据及财务指标如下：

截止2017年9月30日，总资产为98,533.58万元，净资产为25,405.78万元，营业利润为5,925.14万元，净利润为5,073.73万元。（以上数据未经审计）

### 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：10,900万元

法定代表人：王曙光

公司类型：有限责任公司

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（频那酮）生产，化工产品生产（氯代特戊酰氯、2,3-二氯吡啶），化工产品批发（除农药及其他危险化学品），自营和代理各类商品和技术的进出口业务（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）

股东情况：公司持有75%股权。

建农植保财务数据及财务指标如下：

截止2017年9月30日，总资产为25,067.85万元，净资产为12,849.69万元，营业利润为73.38万元，净利润为41.19万元。（以上数据未经审计）

## 5、ACL

公司名称：Amino Chemicals Limited

企业类型：有限责任公司

注册地：马耳他共和国

注册日期：1992年2月13日

主要办公地址：马耳他马尔萨工业地产A50

公司注册号：C13583

经营范围：原料药(API)生产（Catalogue）和原料药定制（CMO）服务。

股东情况：公司持有75%股权。

ACL财务数据及财务指标如下：

截止2017年9月30日，总资产为11,154.05万元，净资产为9,434.06万元，营业利润为207.77万元，净利润为-396.27万元。（以上数据未经审计）

## 6、艾尔旺

公司名称：安阳艾尔旺新能源环境有限公司

注册资本：2,077万元

法定代表人：王志玺

公司类型：有限责任公司

公司住所：高新区弦歌大道与衡山大街交叉口

经营范围：生活垃圾处理设备制造，环保工程专业承包（凭有效资质证书经营），生物工程技术开发、咨询、交流、转让、推广服务，自营本企业自产产品及相关技术的进出口业务。

股东情况：公司持有51%股权（办理工商变更中）。

艾尔旺财务数据及财务指标如下：

截止2017年9月30日，总资产为14,224.51万元，净资产为4,350.85万元，营业利润为2,462.80万元，净利润为2,103.78万元。（以上数据已经审计）

### 三、担保协议主要内容

因公司及子公司办理银行授信需要，公司为上海雅本、南通雅本、建农植保、ACL、艾尔旺提供担保，并与上海雅本、南通雅本互相担保，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、董事会意见

公司董事会认为：为满足公司与子公司经营发展及业务所需，同意公司为子公司上海雅本、南通雅本、建农植保、ACL及艾尔旺提供担保；同时，同意公司与上海雅本、南通雅本提供互相担保。

### 五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司此次为子公司提供担保及子公司互相担保的行为符合公司及子公司实际经营需求，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司资信和经营状况良好，担保风险可控；上海雅本、南通雅本、建农植保、ACL、艾尔旺均为公司子公司（其中，艾尔旺目前正在办理工商变更，公司将在艾尔旺工商变更完成后对其提供担保），公司均具有控制权，担保风险亦处于可有效控制的范围之内；本次公司为子公司提供担保及子公司互相担保不会损害公司及股东的利益。

### 六、监事会意见

公司监事会认为：此次担保行为主要为满足公司与子公司经营发展及业务所

需，财务风险处于可控范围之内，公司为子公司提供担保及子公司互相担保不会损害公司和全体股东的利益。

#### **七、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本报告日，公司累计对外担保金额为48,800万元（不含本事项），全部为对子公司的担保，无逾期担保。

#### **八、备查文件**

- 1、第三届董事会第十八次（临时）会议决议；
- 2、独立董事对相关事项的独立意见；
- 3、第三届监事会第十八次（临时）会议决议。

特此公告。

雅本化学股份有限公司

董事会

二〇一八年一月二日