

江苏中旗科技股份有限公司 关于 2019 年度公司向子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于 2019 年度公司向子公司提供担保的议案》，具体情况公告如下：

为支持子公司的发展，提高子公司贷款效率，降低公司融资成本，在综合分析子公司的盈利能力、偿债能力和风险控制能力基础上，公司拟向子公司提供担保，担保额度为人民币 9 亿元整。公司在上述额度内将给予连带责任担保，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。以上担保额度符合法律、法规及《公司章程》的规定，在履行公司董事会审议批准后，还需提交公司股东大会审议。

本担保事项自 2018 年度股东大会决议之日起至 2019 年年度股东大会决议之日止，在此期间内实施不必再提请公司董事会或股东大会另行审批，直接由公司董事长（法定代表人）代表公司与金融机构签订相关合同/协议文件。若遇到金融机构合同/协议签署日期在有效期内，但是金融机构合同/协议期限不在决议有效期内的，决议有效期将自动延长至金融机构合同/协议有效期截止日。

二、被担保人基本情况

（一）全资子公司 1：

- 1、江苏富莱格国际贸易有限公司
- 2、注册资本：1,500 万元人民币
- 3、注册地址：南京市秦淮区中山南路8号苏豪大厦27层
- 4、经营范围：许可经营项目：危险化学品经营（按许可证所列范围经营）；

一般经营项目：化工产品（不含危险品）销售；经济信息咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（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）

5、法定代表人：吴耀军

6、成立日期：2010年5月18日

7、公司隶属关系：公司持有富莱格100%股权，富莱格系公司全资子公司

8、最近一年及一期财务数据

项目	2019年2月28日(未经审计)	2018年12月31日(审计数)
资产总额(元)	115,345,186.98	132,273,751.35
负债总额(元)	53,421,583.65	69,438,141.88
净资产(元)	61,923,603.33	62,835,609.47
营业收入(元)	20,999,972.28	271,433,118.22
利润总额(元)	-1,373,557.58	18,294,892.39
净利润(元)	-1,373,557.58	13,649,437.15

(二) 全资子公司 2:

1、淮安国瑞化工有限公司

2、注册资本：37,000万元人民币

3、注册地址：淮安盐化新材料产业园区郭桥路2号

4、经营范围：农药生产、销售（以农药生产许可证所列范围为限，不含危险化学品农药）；化工原料及产品、化学中间体的开发、生产、销售（不含危险化学品）；化工产品技术咨询、信息咨询；自营和代理各类商品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）

5、法定代表人：吴耀军

6、成立日期：2012年9月10日

7、公司隶属关系：公司持有淮安国瑞100%股权，淮安国瑞系公司全资子公司

8、最近一年及一期财务数据

项目	2019年2月28日(未经审计)	2018年12月31日(审计数)
资产总额(元)	621,037,388.83	583,768,647.61
负债总额(元)	316,891,545.88	283,815,389.83
净资产(元)	304,145,842.95	299,953,257.78
营业收入(元)	58,260,751.04	247,052,922.55
利润总额(元)	4,084,707.35	-8,452,720.22

净利润(元)	3,063,530.51	-8,452,720.22
--------	--------------	---------------

(三) 控股子公司 3:

1、安徽安和生物科技有限公司

2、注册资本：2,500万元人民币

3、注册地址：安徽省马鞍山市和县乌江镇安徽省精细化工基地安星路5号

4、经营范围：生物科技研发；化工原料及产品（危险化学品除外）的研发、生产、销售；自营和代理各类货物或技术的进出口业务（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）

5、法定代表人：张开旋

6、成立日期：2016年5月18日

7、公司隶属关系：公司持有安和生物51%股权，安和生物系公司控股子公司

8、最近一年及一期财务数据

项目	2019年2月28日(未经审计)	2018年12月31日(审计数)
资产总额(元)	62,792,567.06	59,714,720.96
负债总额(元)	40,851,464.76	37,158,103.05
净资产(元)	21,941,102.30	22,556,617.91
营业收入(元)	0.00	0.00
利润总额(元)	-627,150.61	-1,859,316.07
净利润(元)	-626,765.61	-1,851,253.57

各子公司自设立以来严格遵守和执行国家法律、规章及产业政策的规定，不存在重大民事诉讼或仲裁，具有良好的企业信用与形象。

三、担保协议的主要内容

《担保协议》尚未签署，此次议案是确定年度担保的总安排，《担保协议》主要内容由公司及被担保的子公司与金融机构共同协商确定。

四、董事会意见

公司董事会认为：富莱格和淮安国瑞均为公司合并报表内的全资子公司，公司持有安和生物51%的股权，为公司合并报表内的控股子公司。此次担保不会额外增加上市公司体系担保风险水平，有利于公司充分利用良好的信誉和现有资产，为公司经营发展融资助力。涉及本次担保事项的体系内公司经营状况和资产质量稳定，具有较强的偿债能力，财务风险可控，符合公司整体利益。公司对被担保对象日常经营有绝对控制权。公司本

次担保公平、合理，不会损害公司和中小股东的利益。

综上所述，此次担保事项总体风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成重大影响，符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，不存在损害公司全体股东利益的情况。董事会同意本次担保事项。

五、独立董事意见

公司独立董事审核后认为：

(1) 本次担保事项属于公司合并报表范围内的公司之间担保，担保对象经营状况和资产质量稳定，具有较强的偿债能力，本次担保风险可控。

(2) 本次担保事项通过了相关必要的法定程序，公司计划采取相应风险控制措施，符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

综上所述，我们一致同意公司本次担保事项并提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司为子公司担保总额为人民币52,500万元，占公司经审计最近一期（2018年合并）净资产的43.85%（其中对控股子公司的担保总额为0万元），公司及子公司对外担保总额为0万元。

公司无违规担保和逾期担保的情况。

七、备查文件

- 1、公司第二届董事会第三十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏中旗科技股份有限公司

董事会

2019年3月22日