

证券代码：002496

证券简称：辉丰股份

公告编号：2019-033

债券代码：128012

债券简称：辉丰转债

江苏辉丰生物农业股份有限公司 关于为部分子公司融资提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2019年4月25日召开的第七届董事会第十一次会议，与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票；审议通过了《关于为子公司融资提供担保的议案》。

因公司全资子公司江苏辉丰石化有限公司（以下简称“辉丰石化”）业务发展需要，拟向相关银行申请融资授信贷款，公司为其提供融资担保。授权公司董事长或其授权人在上述额度内办理相关手续及签署相关文件。根据《公司章程》及有关法律、法规的相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：江苏辉丰石化有限公司

注册地址：大丰区大丰港二期码头凸堤内南港路南侧（仓储二大道）

注册投资：50000万元

法定代表人：卞祥

企业营业执照注册号：320982000001289

企业类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2007年12月21日

经营范围：成品油（汽油、煤油、柴油【除危险化学品】）批发；危险化学品经营（按危险化学品经营许可证核定范围经营）；港口仓储经营；润滑油、燃料油（除危险化学品）、粗白油、化工产品（除农药）、化肥、农用薄膜销售；联运服务；货物配载；普通货运；危险品运输（按许可证所列范围经营）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定奇特经营或禁止进出口的商品和技术除外）等。

经营情况：2018年12月31日，总资产：97,011.34万元，所有者权益：56,200.53万

元，实现营业收入 36,115.65 万元，营业利润 6,950.16 万元，净利润 5,153.23 万元，资产负债率 42.07%。

三、担保的主要内容

为子公司辉丰石化提供融资性担保。

担保期限：自担保合同生效之日起一年。

担保金额：为辉丰石化提供不超过人民币不超过 6 亿元（含本数）融资性担保。

四、董事会意见

公司为子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，上述担保事项不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。此次担保有利于子公司筹措资金、拓展市场、开展业务，有利于减少母子公司之间资金往来，符合公司整体利益。同意提交 2018 年年度股东大会审议，上述担保事项未提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日前，公司及全资子公司实际担保余额为人民币 2.3744 亿元，占公司经审计的 2018 年度审计报告净资产 31.6176 亿元的比例分别为 7.51%。

截止本公告披露日，公司全资及控股子公司无其他对外担保的情况，公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

1、江苏辉丰生物农业股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十六日