

上海安诺其集团股份有限公司

关于公司向银行申请综合授信额度及担保的公告

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。

上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》，现就向银行申请综合授信额度及担保事项公告如下：

一、申请银行综合授信及担保情况概述

（一）本次综合授信及担保基本情况

因业务发展需要，本公司拟向招商银行股份有限公司上海七宝支行申请15,000万元人民币综合授信额度，品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证，担保方式：信用担保。

本公司拟向宁波通商银行股份有限公司上海分行青浦支行申请10,000万元人民币授信额度，品种为银行承兑汇票，担保方式：信用担保。

本公司拟向兴业银行股份有限公司上海分行申请15,000万元人民币综合授信额度，品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证，担保方式：信用担保。

本公司拟向中国光大银行股份有限公司上海松江支行申请10,000万元人民币综合授信额度，品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证，担保方式：信用担保。

本公司拟向交通银行股份有限公司上海市分行申请10,000万元人民币综合授信额度，品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证，担保方式：本公司全资子公司东营安诺其纺织材料有限公司为本公司综合授信提供连带责任担保。

本公司拟向宁波银行股份有限公司上海分行申请15,000万元人民币综合授信额度，品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、内保内贷，担保方式：信用担保。

本公司拟向中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行申请10,000万元人民币综合授信额度，品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证，担保方式：本公司全资子公司东营安诺其纺织材料有限公司为本公司综合授信提供连带责任担

保。

本公司拟向中信银行股份有限公司上海分行大柏树支行申请10,000万元人民币综合授信额度，品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证，担保方式：信用担保。

本公司拟向汇丰银行（中国）有限公司上海分行申请1,000万美元综合授信额度，品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证，担保方式：信用担保。

本公司全资子公司东营安诺其纺织材料有限公司拟向广发银行股份有限公司东营分行申请10,000万元人民币综合授信额度，品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证，担保方式：本公司为全资子公司东营安诺其纺织材料有限公司综合授信提供连带责任担保。

本公司全资子公司山东安诺其精细化工有限公司拟向招商银行股份有限公司申请50,000万元人民币固定资产贷款额度，品种为固定资产贷款，担保方式：本公司为全资子公司山东安诺其精细化工有限公司固定资产贷款提供连带责任担保，且山东安诺其精细化工有限公司建设的土地及在建工程进行抵押担保。

上述综合授信额度及担保方式具体实施及分配情况如下表所示：

公司名称	授信金融机构	授信额度	期限	被担保方	担保方	担保方式
上海安诺其集团股份有限公司	招商银行股份有限公司上海七宝支行	15,000万元	1年	--	--	信用担保
上海安诺其集团股份有限公司	宁波通商银行股份有限公司上海分行青浦支行	10,000万元	1年	--	--	信用担保
上海安诺其集团股份有限公司	兴业银行股份有限公司上海分行	15,000万元	1年	--	--	信用担保
上海安诺其集团股份有限公司	中国光大银行股份有限公司上海松江支行	10,000万元	1年	--	--	信用担保
上海安诺其集团股份有限公司	交通银行股份有限公司上海市分行	10,000万元	1年	上海安诺其集团股份有限公司	东营安诺其纺织材料有限公司	连带责任保证担保

上海安诺其集团股份有限公司	宁波银行股份有限公司上海分行	15,000万元	1年	--	--	信用担保
上海安诺其集团股份有限公司	中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行	10,000万元	1年	上海安诺其集团股份有限公司	东营安诺其纺织材料有限公司	连带责任 保证担保
上海安诺其集团股份有限公司	中信银行股份有限公司上海分行大柏树支行	10,000万元	1年	--	--	信用担保
上海安诺其集团股份有限公司	汇丰银行（中国）有限公司上海分行	1,000万美元	1年	--	--	信用担保
东营安诺其纺织材料有限公司	广发银行股份有限公司东营分行	10,000万元	3年	东营安诺其纺织材料有限公司	上海安诺其集团股份有限公司	连带责任 保证担保
山东安诺其精细化工有限公司	招商银行股份有限公司	50,000万元	8年	山东安诺其精细化工有限公司	上海安诺其集团股份有限公司	连带责任 保证担保 +山东安诺其精细化工有限公司土地和在建工程抵押担保

（二）董事会审议情况

2021年4月22日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》，公司全体董事一致同意该项议案，根据《公司章程》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

（一）上海安诺其集团股份有限公司

成立日期：1999年10月19日

注册地址：上海市青浦区崧华路881号

法定代表人：纪立军

注册资本：人民币93194.9272万元整

经营范围：化工产品及其原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物、易制毒化学品）的销售，从事化工产品、新材料、数码打印科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，仓储，从事货物及技术的进出口业务，实业投资，资产管理，自有房屋租赁。（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）

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，本公司资产总额为2,262,418,527.59元，总负债为990,285,248.68元，资产负债率为43.77%，净资产为1,272,133,278.91元。2020年度公司实现营业收入834,148,228.81元，营业利润27,063,354.12元，净利润为19,175,275.61元。

担保双方关系：东营安诺其纺织材料有限公司为本公司全资子公司。

（二）东营安诺其纺织材料有限公司

成立日期：2008年08月13日

注册地址：东营市河口经济园区河二路北侧

法定代表人：纪立军

注册资本：人民币26619.48万元整

经营范围：化工染料、滤饼、中间体及助剂产品的生产销售；商品进出口；化学石膏的生产加工及销售。（以上经营事项不含危险品，涉及法律法规规定需报批的，凭批准证书经营）

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，东营安诺其纺织材料有限公司资产总额为841,492,303.09元，总负债为266,738,073.98元，资产负债率为31.70%，净资产为574,754,229.11元。2020年度公司实现营业收入622,911,581.01元，营业利润45,178,956.43元，净利润为40,400,245.50元。

担保双方关系：东营安诺其纺织材料有限公司为本公司全资子公司。

（三）山东安诺其精细化工有限公司

成立日期：2018年8月13日

注册地址：山东省东营市河口蓝色经济产业园庆园路以西，义三路以北

法定代表人：纪立军

注册资本：人民币10000万元整

经营范围：化工产品（不含危险化学品）销售；化工技术推广服务。（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）

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，山东安诺其精细化工有限公司资产总额为78,877,930.76元，总负债为985,975.04元，资产负债率为1.25%，净资产为77,891,955.72元。2020年度为公司筹建期。

担保双方关系：山东安诺其精细化工有限公司为本公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

东营安诺其纺织材料有限公司本次为上海安诺其集团股份有限公司申请银行授信提供担保的方式为连带责任保证，担保的期限和金额依据公司与交通银行股份有限公司上海市分行、中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行最终协商后签署的合同确定，最终实际担保金额将不超过本次授予的担保额度。

上海安诺其集团股份有限公司本次为东营安诺其纺织材料有限公司申请银行授信提供担保的方式为连带责任保证，担保的期限和金额依据东营安诺其纺织材料有限公司与广发银行股份有限公司东营分行最终协商后签署的合同确定，最终实际担保金额将不超过本次授予的担保额度。

上海安诺其集团股份有限公司本次为山东安诺其精细化工有限公司申请银行授信提供担保的方式为连带责任保证，担保的期限和金额依据山东安诺其精细化工有限公司与招商银行股份有限公司最终协商后签署的合同确定，最终实际担保金额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

本次全资子公司为公司提供担保及公司为全资子公司提供担保，符合公司的整体利益，财务风险处于可有效控制的范围内，不会损害公司及股东的利益。因此，公司董事会同意此次担保。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司经营状况良好，全资子公司为公司提供担保及公司为全资子公司提供担保风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不会损害公司及股东的利益。同意本次向银行申请综合授信额度及担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

（一）子公司对本公司担保

连同本次担保，公司全资子公司东营安诺其纺织材料有限公司累计对本公司担保金额是31,500万元，占公司最近一期经审计总资产的13.52%，占公司最近一期经审计净资产的18.12%。

（二）本公司对子公司担保

公司对全资子公司东营安诺其纺织材料有限公司担保金额是10,000万元，占公司最近一期经审计总资产的4.29%，占公司最近一期经审计净资产的5.75%。

公司对全资子公司山东安诺其精细化工有限公司担保金额是50,000万元，占公司最近一期经审计总资产的21.46%，占公司最近一期经审计净资产的28.76%。

（三）公司对外担保

公司对参股公司上海益弹新材料有限公司担保金额为1,450万元，占公司最近一期审计总资产的0.62%，占公司最近一期经审计净资产的0.83%。

七、授权及其他事项

本次综合授信额度及担保额度不等于公司实际融资及担保金额，实际融资及担保金额应在授信额度及担保额度内，以银行与公司实际发生的融资及担保金额为准。

上述有关申请授信及担保事项，提请公司股东大会授权公司董事长代表公司及子公司签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

八、备查文件

- 1、第五届董事会第七次会议决议
- 2、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见

特此公告。

上海安诺其集团股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十四日