

证券代码：300575

证券简称：中旗股份

公告编号：2022-009

江苏中旗科技股份有限公司
2022 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”）第三届董事会第七次会议以及第三届监事会第六次会议审议通过了《关于 2022 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 12 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 2021 年度股东大会决议之日起至 2022 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。具体担保如下（含本次董事会召开前已使用的额度）：

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（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	富莱格	100%	28.77%	1356.21	18000.00	10.41%	否
公司	国瑞化工	100%	60.03%	8028.81	40000.00	23.13%	否
公司	中旗作物保护	60%	52.89%	0	2000.00	1.16%	否
公司	宁亿泰	97%	68.95%	27500.0	60000.00	34.69%	否

				0			
--	--	--	--	---	--	--	--

二、被担保人基本情况

(一) 全资子公司 1:

- 1、单位名称：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：南京市玄武区苏园路6号2幢
- 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	2022年2月28日(未经审计)	2021年12月31日(审计数)
资产总额(元)	120,018,785.29	124,887,297.53
负债总额(元)	34,531,581.80	40,587,032.06
净资产(元)	85,487,203.49	84,300,265.47
营业收入(元)	26,763,207.20	284,092,213.70
利润总额(元)	669,371.39	7,857,794.68
净利润(元)	537,121.08	6,149,942.77

9、股权结构

股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
中旗股份	1,500	100%
合计	1,500	100%

(二) 全资子公司 2:

- 1、单位名称：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：淮安工业园区盐南大道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	2022年2月28日(未经审计)	2021年12月31日(审计数)
资产总额(元)	837,018,008.43	758,891,358.29
负债总额(元)	502,458,790.38	446,880,678.62
净资产(元)	334,559,218.05	312,010,679.67
营业收入(元)	155,858,423.21	591,991,703.79
利润总额(元)	22,151,122.79	21,428,408.11
净利润(元)	22,151,122.79	21,428,408.11

9、股权结构

股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
中旗股份	37,000	100%
合计	37,000	100%

(三) 全资子公司3:

1、江苏中旗作物保护科技有限公司

2、注册资本：3000万元整

3、注册地址：南京市江北新区长丰河路309号

4、经营范围：许可项目：农药批发；农药零售；农作物种子经营；主要农作物种子生产；技术进出口；货物进出口；进出口代理（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非主要农作物种子生产；国内贸易代理；销售代理；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；谷物种植；肥料批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）（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）

5、法定代表人：王凤斌

6、成立日期：2020年03月06日

7、公司隶属关系：公司持有中旗作物科技60%股权，中旗作物科技系公司控股子公司

8、最近一年及一期财务数据

项目	2022年2月28日(未经审计)	2021年12月31日(审计数)
资产总额(元)	17,139,672.33	11,654,706.47
负债总额(元)	9,065,881.11	4,970,200.23
净资产(元)	8,073,791.22	6,684,506.24
营业收入(元)	6,409,016.50	36,422,326.50
利润总额(元)	1,885,180.46	7,332,357.17
净利润(元)	1,412,799.57	5,432,879.58

9、股权结构

股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
中旗股份	1,800	60%
南京金源创业投资合伙企业(有限合伙) (合计出资200万元,其中王凤斌为普通合伙人且出资199.6万元,张金玉出资0.4万元)	1,200	40%
合计	3,000	100%

(四) 控股子公司4:

1、安徽宁亿泰科技有限公司

2、注册资本：叁亿元整

3、注册地址：安徽省淮北市新型煤化工合成材料基地华殷路8号

4、经营范围：化工科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，农药、化工产品（不含危险品）研发、生产、销售，自营和代理各类货物或技术进出口业务（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：2020年07月01日

7、公司隶属关系：公司持有宁亿泰97%股权，宁亿泰系公司控股子公司

8、最近一年及一期财务数据

项目	2022年2月28日(未经审计)	2021年12月31日(审计数)
资产总额(元)	556,669,624.53	465,879,322.24
负债总额(元)	383,850,188.16	291,113,415.85
净资产(元)	172,819,436.37	174,765,906.39
营业收入(元)	0.00	0.00
利润总额(元)	-932,755.71	-3,666,499.61
净利润(元)	-932,755.71	-2,675,394.73

9、股权结构

股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
中旗股份	21,000	97%
江苏依斯特投资管理有限公司(注册资本:1000万元,其中王传良认缴:700万元,邹燕春认缴300万元)	9,000	3%
合计	30,000	100%

各子公司及控股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,不是失信被执行人,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》主要内容由公司及其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:富莱格和国瑞化工均为公司合并报表内的全资子公司,公司持有中旗作物保护60%、宁亿泰97%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36,885.02万元，占公司经审计最近一期（2021年合并）净资产的21.32%（其中对控股子公司的担保总额为27,500万元），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、公司第三届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第七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

2022年3月31日