

**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 2022 年 4 月 20 日召开的第八届董事会第十六次会议，与会董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；审议通过了《关于为部分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”）、上海焦点供应链有限公司（以下简称“上海焦点”）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批准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 1：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：仲汉根

企业营业执照注册号：320982000201907030009

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、农药、化肥、农用薄膜、塑料粒料、钢材销售；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）。

经营情况：2021 年 12 月 31 日，总资产：73292 万元，所有者权益：47362 万元，实现营业收入 27927.96 万元，营业利润-3574 万元，净利润 -2814 万元，资产负债率 34.71 %。

**名称 2：上海焦点供应链有限公司**

注册地址：上海市嘉定区新培路 51 号

注册资本：6,000 万元 法定代表人：仲汉根

企业营业执照注册号：9131011475695412XM

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2003 年 11 月 20 日

经营范围：一般项目：供应链管理服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，自有房屋租赁，物业管理，停车场服务，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），市场营销策划，企业形象策划，企业管理咨询，机械设备、电子产品的销售。（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）许可项目：农药经营；危险化学品经营；房地产开发经营；货物进出口；技术进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准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。 准文件或许可证件为准）

经营情况：截止 2021 年 12 月 31 日，总资产：36,324.14 万元，所有者权益：19,478.47 万元，2021 年度实现营业收入 1,917.94 万元，营业利润-3,538.79 万元，净利润-2,886.8 万元，资产负债率 46.38 %。

### 三、担保的主要内容

担保人	担保对象	担保额度(万元)
江苏辉丰生物农业股份有限公司	江苏辉丰石化有限公司	35,000
江苏辉丰生物农业股份有限公司	上海焦点供应链有限公司	30,000
合计		65,000

### 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《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证监会公告[2022]26 号）、《公司章程》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 2021 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

本次担保生效后，截止本报告日，公司对外担保整体情况如下表所示：

单位：万元

担保类型	担保人	担保对象	担保额度	实际担保发生额
公司与子公司之间的担保	江苏辉丰生物农业股份有限公司	江苏辉丰石化有限公司、上海焦点供应链有限公司	¥65,000	¥22,800
合计			¥65,000	¥22,800

截止本公告披露日，公司全资及控股子公司无对外担保的情况，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。公司累计已审批对子公司担保总额为人民币65,000万元，占公司最近一期经审计总资产的17.27%，占公司最近一期经审计净资产的26.95%。

## 六、备查文件

1、江苏辉丰生物农业股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十一日