

证券代码：603086

证券简称：先达股份

公告编号：2022-012

山东先达农化股份有限公司

关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年4月25日召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案》，授信业务品种包括但不限于短期流动资金贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、代付、保函、保理、质押等，授信期限为自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。具体情况如下：

一、向银行申请授信额度情况概述

公司及子公司向银行申请总额为人民币144,500万元（含本数）的敞口授信额度。其中，公司向民生银行股份有限公司济南分行申请人民币15,000万元银行敞口授信额度；公司向中信银行股份有限公司济南分行申请人民币10,000万元银行敞口授信额度；公司向光大银行股份有限公司济南分行申请人民币13,000万元银行敞口授信额度，公司向兴业银行股份有限公司济南分行申请人民币10,000万元银行敞口授信额度；公司向中国建设银行股份有限公司博兴支行申请人民币6,000万元银行敞口授信额度；公司及下属子公司向浙商银行股份有限公司济南分行申请人民币20,000万元银行敞口授信额度；公司向平安银行股份有限公司济南分行申请人民币14,000万元银行敞口授信额度；公司全资子公司潍坊先达化工有限公司（以下简称“潍坊先达”）向民生银行股份有限公司济南分行申请人民币8,000万元银行敞口授信额度；潍坊先达向中信银行股份有限公司济南分行申请人民币5,000万元银行敞口授信额度；潍坊先达向兴业银行股份有限公司济南分行申请人民币7,000万元银行敞口授信额度；公司全资子公司济南先达化工科技有限公司（以下简称“济南先达”）向民生银行股份有限公

司济南分行申请人民币 6,000 万元银行敞口授信额度；济南先达向中信银行股份有限公司济南分行申请人民币 4,500 万元银行敞口授信额度；济南先达向兴业银行股份有限公司济南分行申请人民币 3,000 万元银行敞口授信额度；济南先达向青岛银行股份有限公司济南分行申请人民币 5,000 万元银行敞口授信额度；济南先达向齐鲁银行股份有限公司济南无影山支行申请人民币 5,000 万元银行敞口授信额度；公司全资子公司辽宁先达农业科学有限公司（以下简称“辽宁先达”）向民生银行股份有限公司济南分行申请人民币 6,000 万元银行敞口授信额度；辽宁先达向中信银行股份有限公司济南分行申请人民币 5,000 万元银行敞口授信额度；公司全资子公司济南瑞斯邦国际贸易有限公司（以下简称“济南瑞斯邦”）向中信银行股份有限公司济南分行申请人民币 2,000 万元银行敞口授信额度。

以上授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司的实际资金需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。

上述银行综合授信额度共 14.45 亿元，占公司 2022 年经审计净资产的比例为 78.62%，占公司 2022 年经审计总资产的比例为 53.03%。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次审议事项尚需提交公司股东大会审议。

二、公司及子公司拟申请的银行授信额度及担保情况

单位：万元

单位	授信银行	敞口授信额度	担保方式
本公司	民生银行股份有限公司济南分行	15,000	公司信用担保
本公司	中信银行股份有限公司济南分行	10,000	公司信用担保
本公司	光大银行股份有限公司济南分行	13,000	公司信用担保、济南先达房产抵押担保或自有存单质押
本公司	兴业银行股份有限公司济南分行	10,000	潍坊先达信用担保
本公司	中国建设银行股份有限公司博兴支行	6,000	公司信用担保、潍坊先达信用担保
本公司及下属子公司	浙商银行股份有限公司济南分行	20,000	公司信用担保，公司为下属子公司合计提供不超过 2.2 亿元担保

本公司	平安银行股份有限公司济南分行	14,000	公司信用担保
潍坊先达	民生银行股份有限公司济南分行	8,000	公司信用担保
潍坊先达	中信银行股份有限公司济南分行	5,000	公司信用担保
潍坊先达	兴业银行股份有限公司济南分行	7,000	公司信用担保
济南先达	民生银行股份有限公司济南分行	6,000	公司信用担保
济南先达	中信银行股份有限公司济南分行	4,500	潍坊先达土地及房产担保、公司信用担保
济南先达	兴业银行股份有限公司济南分行	3,000	公司信用担保
济南先达	青岛银行股份有限公司济南分行	5,000	公司信用担保
济南先达	齐鲁银行股份有限公司济南无影山支行	5,000	公司信用担保
济南先达	民生银行股份有限公司济南分行	6,000	公司信用担保
辽宁先达	中信银行股份有限公司济南分行	5,000	公司信用担保
济南瑞斯邦	中信银行股份有限公司济南分行	2,000	公司信用担保
合计	--	144,500	--

三、被担保人基本情况

（一）济南先达化工科技有限公司

注册资本：200万元

注册地点：济南市高新区新泺大街2008号银荷大厦D-6层

法定代表人：陈鸣宇

经营范围：有毒品；易燃液体（不含剧毒品，成品油，第一类易制毒和第二类监控化学品的批发）（无仓储）（有效期限以许可证为准）；农药的开发、销售；种子、肥料的开发、销售；货物进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

本公司持有济南先达100%股权，截至2021年12月31日，济南先达资产总额23051.51万元，负债总额17,126.91万元，净资产5,924.60万元，营业收入27,667.17万元，净利润51.80万元。

（二）潍坊先达化工有限公司

注册资本：15,000万元

注册地点：潍坊滨海经济开发区临港化工园东二户

法定代表人：刘相水

经营范围：农药原药、制剂、农药化工中间体的研发、生产（合成、配制）和销售（以安全生产许可证核准的产品为准，有效期限以许可证为准）；生产、销售：亚磷酸、醇基液体燃料（有效期限以许可证为准）；生产、销售：氯化钠、醋酸钠；经营本企业自产产品及技术的出口业务和企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限制公司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）

本公司持有潍坊先达100%股权，截至2021年12月31日，潍坊先达资产总额83,140.78万元，负债总额20,735.59万元，净资产62,405.19万元，营业收入78,092.03万元，净利润11794.84万元。

（三）辽宁先达农业科学有限公司

注册资本：28,000万元

注册地点：辽宁省葫芦岛经济开发区综合产业园汉江路417号

法定代表人：孙彦

经营范围：农药原药、中间体及制剂的研发、生产和销售；肥料的研究、生产和销售；技术推广服务；检测服务；生物学研究服务；其他农业科学研究与试验发展服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（经营范围中不含国家限制禁止的产品，涉及危险化学品的以安全生产许可证的产品为准）（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）。

本公司持有辽宁先达100%股权，截至2021年12月31日，辽宁先达资产总额111,414.87万元，负债总额90,160.24万元，净资产21,254.63万元，营业收入64,834.11万元，净利润1,310.98万元。

（四）济南瑞斯邦国际贸易有限公司

注册资本：100万元

注册地点：山东省济南市高新舜华路新泺大街2008号银荷大厦D-6层

法定代表人：陈鸣宇

经营范围：国际贸易代理；批发、零售；化工产品（不含危险化学品）；农业技术、农药的技术开发、技术服务；货物及技术进出口。（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）

本公司持有济南瑞斯邦100%股权，截至2021年12月31日，济南瑞斯邦资产总额6,592.52万元，负债总额5,955.32万元，净资产678.96万元，营业收入15,546.00万元，净利润160.56万元。

四、董事会意见

本次公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项，是在综合考虑公司及下属子公司业务发展需要及运营资金需求后做出的，有利于公司持续稳定经营和未来发展，符合公司及子公司的整体利益。被担保方均为公司及子公司，经营状况稳定，资信情况良好，整体风险可控。公司董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

本次公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项是基于公司及子公司日常生产经营的需要，担保有助于公司高效、顺畅地筹集资金，进一步提高经济效益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。监事会一致同意本项议案。

六、独立董事意见

本次公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项，主要是为满足公司及子公司日常生产经营发展的资金需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象均为公司及子公司，资信状况良好，担保风险处于可控范围内。本次担保事项的审议和决策程序合法有效，不会对公司的正常经营运作造成不良影响，也不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。因此，我们一致同意该项议案并同意提交公司股东大会审议。

七、累积对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保余额为8,860.00万元，系全部为全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的4.82%，不存在逾期及违规担保。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

2022年4月26日