

江苏扬农化工股份有限公司 关于子公司农化为子公司作物海外提供担保的公告

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。

重要内容提示

● **被担保人名称：**Sinochem International Crop Care (Overseas) Pte. Ltd.（以下简称“作物海外”）

● **本次担保金额及已实际为其提供的担保余额**

中化农化有限公司拟为作物海外向供应商采购农药产品业务提供单笔不超过3,000万美元，余额不超过6,150万美元（折合人民币约4亿元）的担保，在该余额范围内可循环使用，授权中化农化执行董事签署与担保相关的文件，授权期限至2023年6月30日。

2021年末中化农化有限公司为作物海外担保的余额合计为0万元。

● **本次担保无反担保**

● **公司对外担保无逾期**

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

被担保人：Sinochem International Crop Care (Overseas) Pte. Ltd.（以下简称“作物海外”），该公司注册在新加坡。

担保金额：中化农化有限公司（以下简称“中化农化”）拟为作物海外向供应商采购农药产品业务提供单笔不超过3,000万美元，余额不超过6,150万美元（折合人民币约4亿元）的担保，在该余额范围内可循环使用，授权中化农化执行董事签署与担保相关的文件，授权期限至2023年6月30日。

（二）公司本担保事项履行的内部决策程序

本次担保事项经公司第七届董事会第二十二次会议审议批准。公司董事会9名董事全部出席会议，以全票同意审议通过《关于子公司农化为子公司作物海外提供担保的议案》。

二、被担保人基本情况

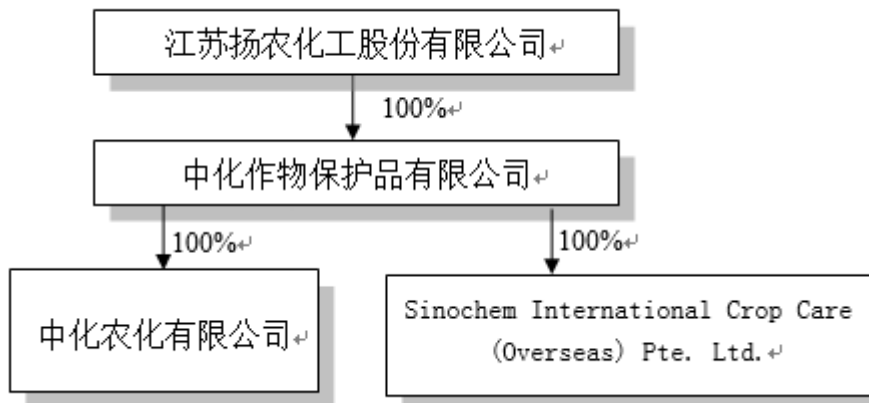
江苏优嘉和南通宝叶均是本公司合并报表范围内的子公司，其中江苏优嘉是本公司的全资子公司，南通宝叶是江苏优嘉的全资子公司，南通宝叶在江苏优嘉的合并报表范围内。

作物海外注册资本 4879.2 万新加坡元，注册地址：1 RAFFLES PLACE #59-00 ONE RAFFLES PLACE, SINGAPORE (048616)，经营范围：多种商品的批发贸易。

被担保方最近一年财务数据（单位：万元）：

| 公司名称 | 2021 年度 |
|-------|-----------|
| 总资产 | 35,450.96 |
| 净资产 | 3,297.18 |
| 资产负债率 | 90.70% |
| 营业收入 | 89,796.17 |
| 净利润 | 2,134.34 |

股权结构控制图如下：



三、董事会意见

中化农化和作物海外均是本公司的全资子公司，中化农化为作物海外向供应商采购农药产品业务提供担保有助于作物海外业务的开展，风险是可控的。

作物海外是本公司合并报表范围内的全资子公司，因此中化农化为作物海外提供担保没有要求对方提供反担保。

公司独立董事对子公司农化为子公司作物海外提供担保情况发表了独立意见：

公司董事会审议通过《关于子公司农化为子公司作物海外提供担保的议案》，中化农化有限公司拟为 Sinochem International Crop Care (Overseas) Pte. Ltd.

（以下简称“作物海外”）向供应商采购农药产品业务提供单笔不超过 3,000 万美元，余额不超过 6,150 万美元（折合人民币约 4 亿元）的担保，在该余额范围内可循环使用，授权中化农化执行董事签署与担保相关的文件，授权期限至 2023 年 6 月 30 日。

我们认为：中化农化有限公司和作物海外都是本公司合并报表范围内的子公司，中化农化有限公司为作物海外提供担保的风险是可控的。本次董事会审议通过的担保议案符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，担保是合规的。该事项在董事会表决的程序合法。

由于作物海外的资产负债率超过 70%，根据《公司章程》的规定，该议案尚需提交股东大会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2021 年末，中化农化对作物海外担保的余额为 0。

截至 2021 年末，本公司及子公司无对外单位担保，本公司及子公司对子公司担保的余额合计为 41,242.03 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为 5.94%，无逾期担保。

特此公告。

江苏扬农化工股份有限公司董事会

二〇二二年五月十日