

证券代码：603086

证券简称：先达股份

公告编号：2023-009

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2023年4月25日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十一次会议，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》，现将相关事宜公告如下：

一、2023年度向银行申请授信额度的情况

为满足公司生产经营活动的资金需求，公司及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”）、济南先达化工科技有限公司（以下简称“济南先达”）、辽宁先达农业科学有限公司（以下简称“辽宁先达”）、济南瑞斯邦国际贸易有限公司（以下简称“济南瑞斯邦”），预计在2023年度向各家银行申请授信额度不超过273,500万元。授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、代付、保函、保理、质押等，授信额度有效期自审议本议案的股东大会决议通过之日起十二个月内。

上述授信额度最终以银行实际审批金额为准，授信额度不等于实际融资额度，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定，最终发生额以公司及子公司与银行签订的合同为准。在授信期限内，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。

以上银行综合授信额度共273,500万元，占公司2022年经审计净资产的比例为125.40%，占公司2022年经审计总资产的比例为81.57%。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	中国光大银行股份有限公司济南分行	17,000	公司保证担保、济南先达房产抵押担保或自有存单质押
本公司	中国民生银行股份有限公司济南分行	15,000	公司保证担保
本公司	招商银行股份有限公司济南分行	10,000	公司保证担保
本公司	中信银行股份有限公司济南分行	13,000	公司保证担保
本公司	平安银行股份有限公司济南分行	20,000	公司保证担保
本公司及下属子公司	浙商银行股份有限公司济南分行	15,000	公司保证担保，公司为下属子公司合计提供不超过 1.5 亿元担保
本公司	兴业银行股份有限公司滨州分行	12,000	潍坊先达保证担保
本公司	汇丰银行（中国）有限公司济南分行	15,500	公司保证担保
本公司	中国建设银行股份有限公司博兴支行	6,000	公司保证担保、潍坊先达保证担保
本公司	北京银行股份有限公司济南分行	10,000	公司保证担保或自有资金质押
本公司	中国工商银行股份有限公司博兴支行	10,000	公司保证担保
本公司	上海浦东发展银行股份有限公司济南分行	10,000	公司保证担保
潍坊先达	中国光大银行股份有限公司济南分行	9,500	公司保证担保
潍坊先达	中国民生银行股份有限公司潍坊分行	5,000	公司保证担保
潍坊先达	招商银行股份有限公司潍坊分行	5,000	公司保证担保
潍坊先达	中信银行股份有限公司济南分行	8,000	公司保证担保
潍坊先达	兴业银行股份有限公司潍坊分行	10,000	公司保证担保
潍坊先达	华夏银行股份有限公司潍坊分行	5,000	公司保证担保
济南先达	中国民生银行股份有限公司济南分行	5,000	公司保证担保
济南先达	招商银行股份有限公司济南分行	5,000	公司保证担保
济南先达	中信银行股份有限公司济南分行	5,000	潍坊先达土地及房产担保、公司保证担保
济南先达	兴业银行股份有限公司济南分行	3,000	公司保证担保
济南先达	青岛银行股份有限公司济南分行	5,000	公司保证担保
济南先达	齐鲁银行股份有限公司济南无影山支行	5,000	公司保证担保
济南先达	上海浦东发展银行股份有限公司济南分行	5,000	公司保证担保
辽宁先达	中国民生银行股份有限公司葫芦岛分行	5,000	公司保证担保
辽宁先达	招商银行股份有限公司沈阳分行	5,000	公司保证担保
辽宁先达	中信银行股份有限公司沈阳分行	8,000	公司保证担保
辽宁先达	中国工商银行股份有限公司葫芦岛分行	10,000	公司保证担保
辽宁先达	上海浦东发展银行股份有限公司葫芦岛分行	8,500	公司保证担保
济南瑞斯邦	中国光大银行股份有限公司济南分行	1,000	公司保证担保
济南瑞斯邦	中信银行股份有限公司济南分行	2,000	公司保证担保
济南瑞斯邦	中国民生银行股份有限公司济南分行	5,000	公司保证担保
合计	--	273,500	--

三、被担保人基本情况

（一）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（有限期限以许可证为准）；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2022年12月31日，潍坊先达资产总额99,423.12万元，负债总额23,726.53万元，净资产75,696.59万元，营业收入124,188.81万元，净利润18,105.37万元。

（二）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：江广同

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2022年12月31日，济南先达资产总额26,510.49万元，负债总额21,532.68万元，净资产4,977.81万元，营业收入

38,024.50万元，净利润53.20万元。

（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2022年12月31日，辽宁先达资产总额151,920.16万元，负债总额120,291.60万元，净资产31,628.56万元，营业收入112,056.21万元，净利润10,411.75万元。

（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：梁梦媛

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2022年12月31日，济南瑞斯邦资产总额10,409.30万元，负债总额9,452.75万元，净资产956.55万元，营业收入18,642.84万元，净利润277.59万元。

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，是基于公司实际业务发展做出的融资规划，符合公司发展战略和日常经营需要。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，不会影响公司的正常运作和业务发展。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，系出于生产经营的需要，能够满足公司及子公司的资金需求，促进公司的经营和发展。担保事项风险可控，有利于保障公司的持续健康发展，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符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。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，是出于公司经营和发展的需要，有利于促进公司及子公司的业务发展。公司及子公司信誉及经营状况良好，公司在本次担保期间内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保行为不会对公司正常运作和业务发展造成不良影响。本事项审批符合相关法律、法规及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会损害本公司及全体股东的利益。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19,317.00万元，皆为公司对全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的8.86%（合并数），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

2023年4月26日