

## 雅本化学股份有限公司

### 关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、担保情况概述

为了满足子公司经营发展的需要，保障业务顺利开展，雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”或“雅本化学”）拟为控股孙公司甘肃兰沃科技有限公司（以下简称“兰沃科技”）提供总额不超过30,000万元人民币的融资担保额度，为全资子公司兰州雅本精细化工有限公司（以下简称“兰雅精化”）提供总额不超过5,000万元人民币的融资担保额度。上述融资担保额度包括但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务，提供担保的形式包括不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。具体融资和担保形式、融资额度、担保期限、实施时间等按与银行（具体银行待定）最终商定的内容和方式执行。上述担保额度的有效期为自股东大会审议起一年，公司董事会提请股东大会授权总经理及其授权人全权代表公司在上述额度内办理本次担保事宜，并签署相关法律文件。

以上担保计划是兰沃科技、兰雅精化与相关银行初步协商后制定的预案，实际担保金额和期限仍需与相关银行进一步协商确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

2023年8月24日，公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了该议案，并将提交公司股东大会审议。

#### 二、子公司担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期（2023年6月30日）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
-----	------	---------	---------------------------	--------------	--------------	--------------------	--------

雅本化学股份有限公司	兰州雅本精细化工有限公司	100%	90%	0	5,000	2.04%	否
雅本化学股份有限公司	甘肃兰沃科技有限公司	70%	31%	0	30,000	12.25%	否

### 三、被担保人基本情况

#### 1、兰雅精化

公司名称：兰州雅本精细化工有限公司

注册资本：5,000万元人民币

法定代表人：马立凡

成立日期：2022年6月24日

经营期限：自2022年6月24日至长期

公司住所：甘肃省兰州市兰州新区秦川园区战略性新兴产业孵化基地820室

经营范围：许可项目：农药生产；农药批发；农药零售；新化学物质生产。

（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文件或许可证件为准）

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；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；化工产品生产（不含许可类化工产品）；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）

股东情况：雅本化学持有兰雅精化100%股权。

兰雅精化财务数据及财务指标如下：

单位：万元

项目	2023年6月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	5849.11	2624.86
负债总额	5270.51	1972.52
净资产	578.60	652.34
项目	2023年1-6月 (未经审计)	2022年度 (经审计)
营业收入	1652.02	0
利润总额	-73.74	0
净利润	-73.74	0

是否失信被执行人：否

## 2、兰沃科技

公司名称：甘肃兰沃科技有限公司

注册资本：10,000万元

法定代表人：施宏伟

成立日期：2020年6月29日

经营期限：自2020年6月29日至2040年6月28日

公司住所：甘肃省兰州市兰州新区秦川化工园区大夏河街1699号

经营范围：许可项目:农药生产；新化学物质生产；农药批发；农药零售。

（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文件或许可证件为准）

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；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口。（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）

股东情况：公司全资子公司南通雅本化学有限公司持有兰沃科技70%股权，上海品沃化工有限公司持有兰沃科技30%股权。

兰沃科技财务数据及财务指标如下：

单位：万元

项目	2023年6月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	13327.26	7437.74
负债总额	4147.97	7524.25
净资产	9179.28	-86.51
项目	2023年1-6月 (未经审计)	2022年度 (经审计)
营业收入	0	0
利润总额	0	0
净利润	0	0

是否失信被执行人：否

## 三、担保协议主要内容

因子公司办理银行授信需要，公司为全资及控股子公司提供担保，每笔担保的期限和金额依据与有关银行最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将

不超过本次授予的担保额度。

#### **四、审核意见**

##### **1、董事会意见**

本次公司为子公司提供担保有助于解决子公司业务发展的资金等需求，促进子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。其中，公司为控股孙公司兰沃科技提供担保，兰沃科技其他股东未按出资比例提供同等担保或者反担保，主要系公司对兰沃科技持股比例较高，其经营活动的各个环节均处于公司的有效监管之下，经营管理风险处于公司有效控制的范围之内。公司对兰沃科技提供担保不会对公司产生不利影响，不会损害公司及股东的利益。本次担保及决策程序合法有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

##### **2、独立董事意见**

经核查，独立董事一致认为：本次公司为子公司提供担保有助于满足子公司经营发展中的资金需求，提高公司的经营效率和盈利能力。其中，控股孙公司兰沃科技其他股东虽未按出资比例提供同等担保或反担保，但公司对其日常经营有绝对控制权，在担保期限内公司有能力对其经营管理风险进行有效控制。兰雅精化为公司全资子公司，担保风险处于可有效控制的范围之内。综上，本次担保事项风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司为子公司提供担保事项。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本报告日，公司累计对外担保金额为147,632.9万元（不含本事项），占公司最近一期经审计净资产的61.83%。上述担保均是公司为合并报表范围内子公司提供的担保，不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形。公司及下属子公司不存在违规担保和其他对外担保的情况。

#### **六、风险提示**

前述担保金额为公司拟为子公司提供的担保总额，实际担保金额、担保期限等需以最终与银行签订的担保合同为准，相关担保事宜仍存在不确定性。本次涉及对公司控股孙公司兰沃科技担保时，兰沃科技的其他股东未按出资比例提供同等担保或者反担保，主要系公司对兰沃科技的日常经营和重大事项决策具有控制

权，在担保期限内公司有能力对其经营管理风险进行有效控制，预计不会存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

公司将按法律法规的相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

## 七、备查文件

- 1、第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、第五届监事会第十次会议决议；
- 3、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

雅本化学股份有限公司

董事会

二〇二三年八月二十六日