

江苏怡达化学股份有限公司

2024 年度为控股子公司办理银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“怡达股份”、“公司”）于 2023 年 12 月 5 日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2024 年度为控股子公司办理银行授信提供担保的议案》，现将有关情况公告如下：

一、担保情况概述

公司控股子公司泰兴怡达化学有限公司（以下简称“泰兴怡达”）拟向相关银行申请总额不超过人民币 6 亿元的流动资金贷款，预计申请授信情况如下：

序号	银行名称	金额 (万元)
1	上海浦东发展银行股份有限公司泰州分行	30,000
2	江苏泰兴农村商业银行股份有限公司开发区支行	10,000
3	中国建设银行股份有限公司泰兴支行	10,000
4	中国银行股份有限公司泰兴支行	10,000
5	合计	60,000

公司拟为泰兴怡达办理银行授信提供连带责任保证担保，期限一年。在授权期限内，担保额度可循环使用，最终担保额度以公司与各银行签订的担保合同为准。

以上授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、国际信用证、出口押汇、进口押汇、银行保函等。

在担保额度内，授权公司总经理签署担保事项所涉及的各项合同、协议等法律文件。

二、履行的程序

公司于 2023 年 12 月 5 日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2024 年度为控股子公司办理银行授信提供担保的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

三、被担保人基本情况

公司名称：泰兴怡达化学有限公司

成立日期：2016 年 6 月 14 日

注册地点：泰兴经济开发区闸南路 38 号

法定代表人：刘淮

注册资本：36,000 万元

主营业务：环氧丙烷、双氧水产品的生产、销售。

与公司存在的关联关系情况：为公司控股子公司，公司持有其 85% 的股权。

非失信被执行人。

截止 2022 年 12 月 31 日财务数据情况：

单位：元

公司名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
泰兴怡达化学有限公司	1,485,854,848.07	1,168,871,674.30	316,983,173.77	209,211,646.09	-53,172,251.00	-40,426,964.17

四、担保协议的主要内容

担保金额：不超过人民币 6 亿元，最终担保额度以泰兴怡达与各银行签订的贷款协议为准。

担保期限：公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起 1 年内

担保方式：公司将为上述贷款提供连带责任保证担保

五、董事会意见

泰兴怡达计划向相关金融机构申请总额不超过人民币 6 亿元的流动资金贷款。

董事会认为公司持有泰兴怡达 85%的股权,作为控股股东为泰兴怡达申请银行贷款提供担保,符合《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》和《公司章程》的相关规定和要求,支持了泰兴怡达的发展。控股子公司泰兴怡达的其他股东虽未按出资比例提供同等担保,且亦未提供反担保,但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。泰兴怡达未发生过逾期还款的情形,财务风险在可控范围内,公司对其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。

六、独立董事意见

独立董事认为:本议案的审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司本次为泰兴怡达申请银行贷款提供担保,支持了泰兴怡达的发展。控股子公司泰兴怡达的其他股东虽未按出资比例提供同等担保,且亦未提供反担保,但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。泰兴怡达未发生过逾期还款的情形,财务风险在可控范围内,公司对其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。我们一致同意该事项,并同意提交至公司股东大会审议。

七、累计对外担保数量

本次提供担保后,公司及其控股子公司的担保额度总金额为 21 亿元。截止本报告披露日,公司及其控股子公司提供担保总余额 10.88 亿元及占公司 2022 年度经审计净资产的比例为 86.77%。

公司除对控股子公司的银行授信提供担保外,未对其他主体提供对外担保。且截至目前,公司及控股子公司无逾期担保。

八、备查文件

1. 公司第四届董事会第十七次会议决议
2. 公司第四届监事会第十六次会议决议

3. 独立董事对第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

特此公告。

江苏怡达化学股份有限公司董事会

2023年12月6日