

证券代码：300798

证券简称：锦鸡股份

公告编号：2024-010

债券代码：123129

债券简称：锦鸡转债

江苏锦鸡实业股份有限公司

关于 2024 年度预计为全资子公司提供担保额度的公告

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

2024 年 01 月 19 日，江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度预计为全资子公司提供担保额度的议案》，现将相关事项公告如下：

一、担保情况概述

因生产经营需要，公司全资子公司泰兴锦云染料有限公司、泰兴锦汇化工有限公司、宁夏锦兴化工有限公司、英智创新（深圳）科技有限公司拟向商业银行或其他金融机构申请综合授信、融资租赁等业务，公司拟为合并范围内子公司（包括合并范围内子公司相互之间）向商业银行或其他金融机构提供担保，新增担保总金额为壹拾陆亿元整（16 亿）（含本数），担保方式包括保证担保、抵押担保等。在新增担保额度范围内，由股东大会授权经营层签署具体担保协议及相关法律文件，决议授权期限自本议案通过股东大会审议之日起 12 个月。

截至本公告披露日，公司为子公司及子公司互相之间实际提供担保累计余额为 52,000 万元，本次董事会审议预计担保额度全部实施后，公司为子公司及子公司互相之间实际担保余额合计为 212,000 万元，其中连续十二个月内实际担保金额为 212,000 万元，占公司 2022 年度期末经审计总资产比例大于 30%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

（一）泰兴锦云染料有限公司

1. 基本情况

被担保人泰兴锦云染料有限公司，系公司全资子公司。注册地址：泰兴经济

开发区新港路 10 号；注册资本：100,100.770178 万元人民币；经营范围：染料（不含危险化学品）的研发、生产、销售。（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）

2. 主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2023.09.30/2023 年 1-9 月	2022.12.31/2022 年度
资产总额	198,802.21	201,571.09
净资产	162,740.29	163,604.84
营业收入	70,875.28	89,773.99
净利润	4,337.91	2,549.20

注：上述 2022 年度财务数据已经审计，2023 年 1-9 月财务数据未经审计。

（二）泰兴锦汇化工有限公司

1. 基本情况

被担保人泰兴锦汇化工有限公司系公司全资子公司。注册地址：泰兴经济开发区新港路 10 号；注册资本：8,933.906988 万元人民币；经营范围：危险化学品生产（按安全生产许可证所列范围经营），化工产品生产[对位酯、H 酸、环保型高档分散染料、亚硫酸钠、硫酸钠、还原物（2-氨基-4-乙酰氨基苯甲醚）、1.5 酸、间双、磺化对位酯、K 酸、吐氏酸、J 酸、蒸汽、亚硫酸氢铵]。（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）

2. 主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2023.09.30/2023 年 1-9 月	2022.12.31/2022 年度
资产总额	34,659.14	38,362.79
净资产	12,802.05	13,932.03
营业收入	13,446.36	19,604.87
净利润	-1,129.98	-1,799.62

注：上述 2022 年度财务数据已经审计，2023 年 1-9 月财务数据未经审计。

（三）宁夏锦兴化工有限公司

1. 基本情况

被担保人宁夏锦兴化工有限公司系公司全资子公司。注册地址：宁夏宁东能

源化工基地煤化工园区敦墩路南侧、家窑路东侧；注册资本：80,000 万元人民币；经营范围：化工产品生产销售（不含危险化学品）。（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）

2. 主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2023.09.30/2023 年 1-9 月	2022.12.31/2022 年度
资产总额	92,741.35	90,084.63
净资产	78,702.19	78,631.37
营业收入	3.96	--
净利润	-129.17	-101.42

注：上述 2022 年度财务数据已经审计，2023 年 1-9 月份数据未经审计。

（四）英智创新（深圳）科技有限公司

1. 基本情况

被担保人英智创新（深圳）科技有限公司系公司全资子公司。注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 123 号前海大厦 T2 栋 402-29-3。经营范围：一般经营项目是：数字技术服务；软件开发；人工智能硬件销售；人工智能理论与算法软件开发；人工智能通用应用系统；信息系统集成服务；互联网数据服务；人工智能公共数据平台；人工智能基础软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能应用软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；计算机及通讯设备租赁；国内贸易代理；科技中介服务；以自有资金从事投资活动。（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），许可经营项目是：第一类增值电信业务。（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）

2. 主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2023.09.30/2023 年 1-9 月	2022.12.31/2022 年度
资产总额	500.00	--
净资产	500.00	--

营业收入	0.00	--
净利润	0.00	--

注：英智创新（深圳）科技有限公司成立于 2023 年第三季度，尚未产生营业收入。2023 年 1-9 月财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项为 2024 年度预计发生额度，尚未签署相关担保协议。公司为子公司或子公司互相之间在被担保方申请综合授信或开展融资租赁业务时为其提供担保，具体担保方式、担保金额、担保期限以正式签署的担保合同为准。上述担保额度可循环使用，最终实际新增担保总额不超过本次审批的担保总额。

四、董事会和监事会意见

（一）董事会意见

本次预计担保事项是为满足全资子公司日常经营生产或投资项目建设资金需要，利于子公司业务正常开展。拟被担保对象均为公司合并范围内全资子公司，风险可控，上述预计担保事项符合公司整体经营发展需要，不会损害公司和全体股东的合法权益。

（二）监事会意见

本次预计担保事项的被担保对象均为公司全资子公司，主要基于公司业务发展和日常经营需要，有助于解决其资金需求，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及全体股东的利益。

因此，同意本次新增担保额度预计事项。

五、累计对外担保情况

截至本公告披露日，公司及子公司实际担保余额合计为 52,000 万元，占公司 2022 年期末净资产（经审计）的 37.93%。本次预计担保额度以担保合同实际签署时为准。除前述担保外，公司及子公司无其他对外担保，不存在逾期担保、涉诉担保的情形。

六、备查文件

1. 第三届董事会第十五次会议决议；
2. 第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

江苏锦鸡实业股份有限公司董事会

2024年01月19日