

雅本化学股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的进展公告

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

2024年1月25日，雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次（临时）会议、第五届监事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保及子公司互相担保的议案》，为满足公司与子公司经营发展所需，公司同意为兰州雅本精细化工有限公司（以下简称“兰雅精化”）办理银行授信等业务提供担保。具体内容详见公司于2024年1月29日在巨潮资讯网上披露的《关于公司为子公司提供担保及子公司互相担保的公告》（公告编号：2024-012）。2024年2月28日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

二、担保的进展情况

1、为满足日常经营发展需要，兰雅精化向中国银行股份有限公司兰州新区支行（以下简称“中国银行兰州新区支行”）申请不超过人民币1,000万元的授信额度。公司近日与中国银行兰州新区支行签订《最高额保证合同》，为兰雅精化提供最高额不超过人民币1,000万元的连带责任保证担保。

截至本公告发布之日，公司在股东大会批准范围内为兰雅精化提供的担保情况如下：

单位：万元，人民币

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期（2024年3月31日）资产负债率	本次担保前对被担保方的实际担保金额	本次担保后对被担保方的实际担保金额	剩余可用担保额度

雅本化学	兰雅精化	100%	90.78%	2,000	3,000	2,000
------	------	------	--------	-------	-------	-------

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：吕剑

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：甘肃省兰州新区秦川园区秦川镇栖云山路 751 号专精特新化工产业孵化基地 B 区生产管理大楼（415 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 100% 股权。

兰雅精化财务数据及财务指标如下：

单位：万元，人民币

项目	2024 年 3 月 31 日 (未经审计)	2023 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	12,828.09	11,866.70
负债总额	11,645.25	10,730.43
净资产	1,182.84	1,136.27
项目	2024 年 1-3 月 (未经审计)	2023 年度 (经审计)
营业收入	2,371.85	6,893.00
利润总额	50.22	548.73

净利润	46.57	483.93
-----	-------	--------

是否失信被执行人：否

四、《最高额保证合同》的主要内容

公司与中国银行兰州新区支行签署的《最高额保证合同》的主要内容如下：

- 1、保证人：雅本化学股份有限公司
- 2、债务人：兰州雅本精细化工有限公司
- 3、债权人：中国银行股份有限公司兰州新区支行
- 4、被担保最高债权额：人民币 1,000 万元
- 5、保证额度有效期：保证额度有效期自 2024 年 4 月 11 日至 2025 年 4 月 11 日止。
- 6、保证方式：连带责任保证。
- 7、保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。在该保证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔一并按或分别要求保证人承担保证责任。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司累计对外担保金额（即目前公司已签署并生效的担保协议总金额）为人民币 158,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 69.46%；累计提供对外担保余额为人民币 52,288 万元，占公司最近一期经审计净资产的 22.99%。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合并报表外单位担保的情况。

六、备查文件

- 1、公司与中国银行兰州新区支行签署的《最高额保证合同》。

特此公告。

雅本化学股份有限公司

董事会

二〇二四年四月三十日