

苏豪弘业股份有限公司

关于为控股子公司提供担保额度的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称: 江苏弘业国际技术工程有限公司、江苏省化肥工业有限公司、江苏弘业永润国际贸易有限公司、江苏弘业永恒进出口有限公司、江苏弘业永欣国际贸易有限公司、江苏弘业环保科技产业有限公司、南通弘业进出口有限公司，以上 7 家公司均为公司合并报表范围内控股子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额: 本次拟提供担保额度合计 54,800 万元。截至目前，公司对上述控股子公司担保余额合计 46,780.00 万元。

● 本次担保是否有反担保: 化肥公司由其他股东江苏苏豪纺织集团有限公司按持股比例提供担保，其他控股子公司的其他股东以所持公司股权和收益提供反担保。

● 对外担保逾期的累计数量: 无

● 特别风险提示: 其中江苏弘业国际技术工程有限公司、江苏弘业永润国际贸易有限公司、江苏弘业永欣国际贸易有限公司的资产负债率超过 70%。请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

(一) 基本情况

2024 年，本公司拟为 7 家合并报表范围内控股子公司银行综合授信提供不超过 5.48 亿元的保证式担保，具体情况如下:

单位: 万元人民币

被担保公司名称	2024 年度拟为其提供的担保额度
江苏弘业国际技术工程有限公司 (简称“弘业技术”)	18,800.00

被担保公司名称	2024年度拟为其提供的担保额度
江苏省化肥工业有限公司（简称“化肥公司”）	15,000.00
江苏弘业永润国际贸易有限公司（简称“弘业永润”）	2,500.00
江苏弘业永恒进出口有限公司（简称“弘业永恒”）	4,000.00
江苏弘业永欣国际贸易有限公司（简称“弘业永欣”）	500.00
江苏弘业环保科技产业有限公司（简称“弘业环保”）	6,000.00
南通弘业进出口有限公司（简称“南通弘业”）	8,000.00
合计	54,800.00

1、公司拟为弘业技术、化肥公司、弘业永润、弘业永恒、弘业永欣、弘业环保、南通弘业，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会之日期间签订的，期限为 12 个月内（含 12 个月）的银行综合授信提供不超过 18,800 万元、15,000 万元、2,500 万元、4,000 万元、500 万元、6,000 万元和 8,000 万元的保证式担保，保证期两至三年。

其中，化肥公司由本公司按照 60%的比例提供担保，其他股东江苏苏豪纺织集团有限公司按其持股比例 40%提供担保；其他控股子公司的其他股东以所持公司股权和收益提供反担保。

2、向上述公司拟提供的担保总额度包含 2023 年度已发生但目前尚未到期的已使用额度。

3、2024 年 6 月 6 日，公司召开第十届董事会第三十次会议，审议并全票通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》。本次担保事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(二) 担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额 (万元)	上年度审批担保额度(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	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计										
1.资产负债率为70%以上的控股子公司										
苏豪弘业	弘业技术	51%	90.53%	18,800.00	18,800.00	-	8.90%	12个月	否	有
苏豪弘业	弘业永润	60%	191.19%	2,300.00	2,500.00	-	1.18%	12个月	否	有
苏豪弘业	弘业永欣	60%	73.23%	-	2,500.00	-2,000.00	0.24%	12个月	否	有
2.资产负债率为70%以下的控股子公司										
苏豪弘业	化肥公司	60%	37.33%	13,080.00	15,000.00	-	7.10%	12个月	否	无
苏豪弘业	弘业环保	直接持股38.74%，间接持股8.61%	55.22%	3,600.00	6,000.00	-	2.84%	12个月	否	有
苏豪弘业	弘业永恒	60%	62.18%	1,000.00	6,000.00	-2,000.00	1.89%	12个月	否	有
苏豪弘业	南通弘业	100%	57.41%	8,000.00	8,000.00	-	3.79%	12个月	否	无

二、被担保人基本情况

	弘业技术	化肥公司	弘业永润
注册资本	2000 万元	10000 万元	2000 万元
本公司持股比例	51%	60%	60%
法定代表人	张耀栋	陆德海	许爱爱
经营范围	<p>许可项目：第三类医疗器械经营；危险化学品经营；建设工程设计；建设工程监理；建筑智能化系统设计（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，具体经营项目以审批结果为准）</p> <p>一般项目：进出口代理；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；招投标代理服务；工程管理服务；科技推广和应用服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；社会经济咨询服务；科技中介服务；普通机械设备安装服务；针纺织品及原料销售；机械设备销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；机械电气设备销售；电子产品销售；移动通信设备销售；光通信设备销售；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；仪器仪表销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；煤炭及制品销售；安防设备销售；消防器材销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；专用设备修理；专用化学产品销售（不含危险化学品）；工程造价咨询业务；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销</p>	<p>许可项目：危险化学品经营；成品油批发；食品销售；农药批发（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：货物进出口；进出口代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化肥销售；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；煤炭及制品销售；金属材料销售；有色金属合金销售；包装材料及制品销售；木材销售；纺织专用设备销售；棉、麻销售；针纺织品及原料销售；纺织、服装及家庭用品批发；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；人造板销售；食用农产品批发；农副产品销售；谷物销售；住房租</p>	<p>自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；工艺美术品、针纺织品、五金、化工产品、机电产品、木材、农副产品、电子产品、仪器仪表、普通机械、矿产品的销售、代购代销；渔具销售；组织文化艺术交流活动；钓鱼俱乐部服务。（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）</p>

	售预包装食品)；食用农产品批发；政府采购代理服务；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)；办公设备耗材销售；软件开发；体育用品及器材批发；工业工程设计服务；文具用品批发；办公设备销售；办公设备租赁服务；信息系统集成服务；网络技术服务；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；教学专用仪器销售；乐器批发；音响设备销售；人工智能应用软件开发；工程和技术研究和试验发展；网络设备销售；人工智能硬件销售；咨询策划服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；热力生产和供应；节能管理服务；合同能源管理；二手车经纪；机动车鉴定评估；新能源汽车整车销售；汽车销售；汽车装饰用品销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；汽车零配件批发；饲料原料销售(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)	赁；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)	
	2023年12月31日		单位：元人民币
总资产	453,926,597.67	2,128,059,322.33	87,478,256.33
负债总额	416,364,705.99	836,803,792.41	167,360,090.71
所有者权益	37,561,891.68	1,291,255,529.92	-79,881,834.38
	2023年年度		单位：元人民币
营业收入	647,226,221.60	1,910,831,160.73	69,440,044.92
净利润	7,060,230.88	38,585,552.89	-33,498,049.81

	弘业永恒	弘业永欣	弘业环保	南通弘业
注册资本	1800 万元	1000 万元	2323.50 万元	14025.80 万元
本公司持股比例	60%	60%	直接持股 38.74%，间接持股 8.61%	100%
法定代表人	李明	蔡缨	姜琳	袁小娟
经营范围	一般项目：玩具销售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；日用百货销售；针纺织品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化肥销售；化妆品批发；化妆品零售；纺织、服装及家庭用品批发；服装服饰零售；货物进出口；进出口代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）（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）	许可项目：食品销售；酒类经营（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；服装服饰批发；服装服饰零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；针纺织品及原料销售；纺织、服装及家庭用品批发；五金产品零售；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；木材销售；人造板销售；电子产品销售；仪器仪表销售；电工仪器仪表销售；农副产品销售；机械零件、零部件销售；机械设备销售；普通机械设备安装服务；金属矿石销售；非金属矿	许可项目：第三类医疗器械经营；建筑劳务分包（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：第二类医疗器械销售；气体、液体分离及纯净设备销售；以自有资金从事投资活动；科技推广和应用服务；通讯设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种设备销售；机械设备销售；制冷、空调设备制造；泵及真空设备销售；机械电气设备销售；风机、风扇销售；消防器材销售；阀门和旋塞销售；太阳能热利用装备销售；货物进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）；第一类医疗器械销售；通用设备修理；仪器仪表销售；制冷、空调设备销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；光伏设备及元器件销售；太阳能热发电产品销	许可项目：酒类经营；第三类医疗器械经营（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；橡胶制品销售；有色金属合金销售；金属材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；纸浆销售；纸制品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；金银制品销售；珠宝首饰批发；化妆品批发；化妆品零售；针纺织品及原料销售；水产品零售；水产品批发；食品销售（仅销售预包装食品）；五金产品批发；建筑材料销售；木

		及制品销售；化肥销售；金银制品销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；日用杂品销售；日用百货销售；家具零配件销售；食用农产品批发；食用农产品零售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息技术咨询服务；国内贸易代理（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）	售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；合同能源管理；节能管理服务；供应用仪器仪表销售；终端计量设备销售；物联网技术研发；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术服务；太阳能热发电装备销售；电子产品销售；云计算设备销售；云计算装备技术服务；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统销售；人工智能硬件销售；人工智能通用应用系统；人工智能基础软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能应用软件开发；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）	材销售；电子产品销售；仪器仪表销售；机械电气设备销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；非居住房地产租赁（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）
	2023年12月31日		单位：元人民币	
总资产	223,187,775.78	70,129,900.52	95,468,009.75	157,794,252.62
负债总额	172,006,186.82	55,755,112.76	56,694,203.98	87,597,894.03
所有者权益	51,181,588.96	14,374,787.76	38,773,805.77	70,196,358.59
	2023年年度		单位：元人民币	
营业收入	649,008,382.48	232,867,243.11	52,306,281.24	53,888,403.87
净利润	23,736,371.38	1,480,706.36	380,522.46	6,353,494.95

三、担保协议的主要内容

担保协议尚未签订，待本次担保事项经公司股东大会审议批准后，授权公司管理层根据各子公司实际经营需要签订担保协议。

四、担保的必要性和合理性

上述公司均为公司主要控股子公司，为其提供担保是满足其业务发展所需，能有效降低其融资成本，符合公司整体经营发展要求。

本公司对上述子公司在经营、财务、投资、融资等方面均能有效控制，且有反担保措施或其他股东同比例担保。公司将在担保过程中加强对子公司业务监督，强化风险控制。

五、董事会意见

公司于 2024 年 6 月 6 日召开第十届董事会第三十次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》。

董事会认为：公司为合并报表范围内控股子公司提供担保，是为满足其业务发展所需，能有效降低其融资成本，符合公司整体发展要求。本次担保事项及审议程序符合证监会《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号-规范运作》以及《公司章程》的相关规定。

同意将本议案提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司对外担保总额为 7.28 亿元，其中：为对合并报表范围内控股子公司提供担保总额为 5.88 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的 27.85%；为参股公司苏豪租赁提供担保总额为 1.4 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的 6.63%。本公司及控股子公司无逾期担保。

特此公告。

苏豪弘业股份有限公司董事会

2024 年 6 月 7 日