

证券代码：603599

证券简称：广信股份

公告编号：2024-030

安徽广信农化股份有限公司

关于公司与全资子公司之间互相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个别及连带责任。

重要内容提示：

被担保人名称：安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）、公司全资子公司安徽东至广信农化有限公司（以下简称“东至广信”）、

本次担保金额：公司本次为东至广信提供总额不超过 300,000.00 万元人民币的担保，已实际为其提供的担保余额：5,167.07 万元；东至广信本次为公司提供总额不超过 150,000.00 万元人民币的担保，已实际为其提供的担保余额：0 万元；

本次担保是否有反担保：本次担保为公司与全资子公司之间互相提供担保，无反担保；

公司无逾期的对外担保。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司及全资子公司日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司及全资子公司拟向业务合作方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）提供担保、与子公司间相互担保业务，总额度合计不超过 450,000.00 万元，担保业务（包括但不限于人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、保函、票据贴现、信用证、抵质押贷款等），担保方式包括但不限于业务合作方认可的保证、抵押、质押等。拟担保的总额度如下：

单位：万元

| 担保方 | 被担保方 | 担保额度 | 已实际为其提供的担 |
|-----|------|------|-----------|
|-----|------|------|-----------|

| | | | |
|------|------|------------|----------|
| | | | 保余额 |
| 公司 | 东至广信 | 300,000.00 | 5,167.07 |
| 东至广信 | 公司 | 150,000.00 | 0 |

(二) 本担保事项履行的内部决策程序。

上述担保事项已经公司本议案已经公司董事会审计委员会审议，经审计委员会全体成员一致同意后提交第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司与全资子公司之间互相担保的议案》，此议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。担保额度期限为自公司股东大会审议起 12 个月内，在上述授权期限内，担保额度可循环使用。由股东大会授权董事长或公司管理层签署相关文件。

二、被担保人基本情况

(一) 公司名称：安徽广信农化股份有限公司

1、成立时间：2000 年 03 月 15 日

注册地点：安徽省宣城市广德市新杭镇彭村村

统一社会信用代码：91341822750989073A

法定代表人：黄金祥

注册资本：91026.9345 万元

经营范围：生物化学农药及微生物农药制造销售，兽用药品（阿苯达唑）制造销售，光气、多菌灵、甲醇、二甲苯、氯化钠、农药原药、农药制剂、副产盐酸制造、销售；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”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）。

2、最近一年又一期财务数据如下：

单位：元

| 项目 | 2023 年 12 月 31 日（经审计） | 2024 年 1 月 30 日（未审计） |
|---------|-----------------------|----------------------|
| 资产总额 | 14,415,613,303.22 | 13,978,742,808.55 |
| 负债总额 | 8,590,284,672.07 | 7,857,715,148.15 |
| 其中：银行贷款 | | |

| | | |
|-----|------------------|------------------|
| 净资产 | 5,825,328,631.15 | 6,121,027,660.40 |
|-----|------------------|------------------|

(二) 公司名称: 安徽东至广信农化有限公司 (全资子公司)

1、成立时间: 2009年11月02日

注册地点: 安徽省东至经济开发区

统一社会信用代码: 91341721695739222R

法定代表人: 陈永贵

注册资本: 147700万元

经营范围: 邻苯二胺、邻硝基苯胺、氢气、环己烷、氨水(30%)、氨水(45%)、光气、氯甲酸甲酯、一氧化碳、氧气、氮气、盐酸(28%-30%)、氯甲烷、60%甲缩醛水溶液、稀硫酸(81%)、硫酸(88%)、三乙胺、甲醇、三氯化磷、亚磷酸二甲酯釜底液(含亚磷酸85%)、硝基氯化苯低油、二氯苯、盐酸(31%)、氯苯、对硝基氯化苯、邻硝基氯化苯,大苏打、氯化胺、多菌灵、3,4二氯苯基异氰酸酯、氰胺基甲酸甲酯、草甘膦原药、亚磷酸二甲酯、氯化钠、草甘膦异丙胺盐、磷酸氢二钠、磷酸三钠、磷酸氢钙等的生产、销售;自营和代理各类商品和技术进出口业务(国家限制企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)(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、最近一年又一期财务数据如下:

单位: 元

| 项目 | 2023年12月31日(经审计) | 2024年1月30日(未审计) |
|----------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 6,701,951,179.49 | 6,614,544,706.98 |
| 负债总额 | 1,416,668,558.20 | 1,263,940,854.64 |
| 其中: 银行贷款 | | |
| 净资产 | 5,285,282,621.29 | 5,350,603,852.34 |

三、担保协议的主要内容

以上拟担保事项相关担保协议尚未签署,最终实际担保金额和期限将在董事会授权的范围内由被担保人与金融机构共同协商确定,具体担保种类、方式、金额、期限等以最终签署的相关文件为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项符合公司经营实际和整体发展战略，有利于提高融资效率，降低融资成本。本次被担保公司均为公司全资子公司，公司能够及时掌握其日常经营活动、资信状况、现金流向及财务变化等情况，被担保公司信用状况良好、具有偿债能力，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司董事会认为：东至广信为公司的全资子公司，公司对其具有形式上和实质上的控制权，公司与全资子公司之间互相提供担保风险可控，申请的授信额度用于日常经营，公司与全资子公司之间互相提供担保不会损害公司的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及子公司对外担保余额为 5,167.07 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例 0.53%。除上述为子公司提供担保外，公司及子公司不存在其他对外担保情况，也无逾期担保情况。

特此公告。

安徽广信农化股份有限公司董事会

2024年8月9日