

江苏丰山集团股份有限公司

关于 2022 年度提供担保额度预计的公告

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：**系江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司，江苏丰山农化有限公司（以下简称“丰山农化”）、南京丰山化学有限公司（以下简称“南京丰山”）、四川丰山生物科技有限公司（以下简称“丰山生物”）

● **本次担保金额：**根据 2022 年生产经营计划及资金预算，公司计划对丰山农化、南京丰山、丰山生物提供的担保额度合计不超过 70,900 万元。截至 2022 年 4 月 2 日，公司实际对外担保余额为 9,612.495 万元（均为公司与全资子公司之间的担保）

● **本次担保是否有反担保：**无

● **对外担保逾期的累计数量：**无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

根据丰山农化、南京丰山和丰山生物 2022 年生产经营计划，为保障资金需求、提高决策效率，同意公司为合并报表范围内的部分子公司 2022 年度提供合计不超过 70,900 万元的担保额度（具体情况见下表），担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过该议案之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。前述担保额度为最高担保额度，该额度在有效期内可循环使用。授权公司董事长或其授权人士，在上述担保额度内全权办理具体业务及签署相关业务文件，公司董事会不再逐笔形成决议。

担保人	担保对象	担保额度（万元）
江苏丰山集团股份有限公司	江苏丰山农化有限公司	18,900.00
江苏丰山集团股份有限公司	南京丰山化学有限公司	2,000.00

江苏丰山集团股份有限公司	四川丰山生物科技有限公司	50,000.00
合计	-	70,900.00

(二) 已经履行的审议程序

2022年4月2日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议分别审议通过了《关于2022年度公司提供担保额度预计的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、江苏丰山农化有限公司

企业类别：有限责任公司

法定代表人：殷凤山

注册资本：3000万元

住所：盐城市大丰区王港闸南首

经营范围：农药批发（按许可证所列项目经营）；植物生长调节剂、化工原料（除危险品）、肥料、农膜、农机械、不再分装的农作物包装种子零售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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）

丰山农化系公司之全资子公司，近一年一期经审计的主要财务数据情况如下：

单位：万元

项目	2020年12月31日	2021年12月31日
资产总额	16,693.73	17,143.40
负债总额	11,006.40	11,240.02
其中：流动负债总额	11,006.40	11,240.02
净资产	5,687.32	5,903.38
项目	2020年1-12月	2021年1-12月
营业收入	33,835.39	32,737.70
净利润	18.95	216.06

2、南京丰山化学有限公司

企业类别：有限责任公司

法定代表人：殷凤山

注册资本：2000万元

住所：南京市鼓楼区中山北路105-6号1903室

经营范围：危险化学品（按许可证所列范围经营）销售。农膜、农业机械、农副产品、花卉、苗木、饲料、化工产品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定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）

南京丰山系公司之全资子公司，近一年一期经审计的主要财务数据情况如下：

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年12月31日
资产总额	6,124.02	9,089.43
负债总额	3,429.28	6,203.14
其中：流动负债总额	3,413.08	6,193.71
净资产	2,694.74	2,886.29
项目	2020年1-12月	2021年1-12月
营业收入	12,877.54	20,915.45
净利润	551.32	191.55

3、四川丰山生物科技有限公司

企业类别：有限责任公司

法定代表人：王强

注册资本：10000 万元

住所：四川省广安经济技术开发区奎阁街道石滨路 3 号

经营范围：生物科技研发；化工产品、化工原料、农药研发、生产、销售；化工技术服务及技术转让；货物及技术进出口；再生资源的回收、利用及销售（涉及危化品的需取得相关行政许可后方可经营）。（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）

四川丰山系公司 2020 年新设之全资子公司，是公司四川基地的建设主体，截至目前公司四川基地尚在建设中，其近一年一期经审计的主要财务数据情况如下：

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年12月31日
资产总额	9,966.01	9,970.34
负债总额	39.32	96.11
其中：流动负债总额	39.32	96.11
净资产	9,926.69	9,874.23
项目	2020年1-12月	2021年1-12月
营业收入	0.00	0.00

净利润	-73.31	-52.47
-----	--------	--------

三、担保的主要内容

上述担保额度为最高担保限额，由于担保合同要到实际融资时与融资合同一并签署，因此具体担保内容和形式以签订的相关合同内容为准。本次担保有效期自公司 2021 年年度股东大会审议通过该议案之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

四、董事会意见

上述担保事项已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，公司董事会认为：本次担保额度预计系基于公司及子公司 2022 年经营计划和资金预算所需，有利于提高公司的经营效率，符合公司发展所需，不存在损害公司和股东利益的情形。本次担保对象均属于公司合并报表范围内的全资子公司，担保对象的经营和财务均归公司控制，担保风险可控。综上所述，我们同意该议案并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

五、对外担保累积金额及逾期担保的累积金额

截至 2022 年 4 月 2 日，公司对外担保的实际担保余额为 9,612.495 万元，其中公司对全资子公司的担保余额为 7,763.849 万元、丰山农化对公司的担保余额为 1,848.646 万元，共占最近一期经审计净资产的比例为 6.77%。公司及各子公司不存在对外逾期担保的情况。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十次会议决议；
- 3、公司独立董事对第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
- 4、被担保人营业执照复印件；
- 5、被担保人的财务报表。

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 7 日