

证券代码：603086

证券简称：先达股份

公告编号：2022-057

山东先达农化股份有限公司

关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的公告

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。

山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 10 月 21 日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案》，具体情况如下：

一、向银行申请授信额度情况概述

因业务发展需要，公司向北京银行股份有限公司济南分行申请人民币 10,000 万元银行敞口授信额度；公司及下属子公司潍坊先达化工有限公司（以下简称“潍坊先达”）向花旗银行（中国）有限公司北京分行申请等值 750 万美金的银行敞口授信额度。以上授信业务品种包括但不限于短期流动资金贷款、承兑汇票、贴现、信用证、国际业务远期结汇、押汇、代付、保函、保理、质押及各项金融衍生品等。授信期限为自本次董事会审议通过之日起一年，在授信期限内，该额度可循环使用。

以上授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司的实际资金需求来合理确定。公司董事会授权管理层根据实际经营情况的需要，在授信额度内办理贷款等相关事宜。

二、公司及子公司拟申请的银行授信额度及担保情况

单位：万元（人民币/美元）

单位	授信银行	敞口授信额度	担保方式
本公司	北京银行股份有限公司济南分行	10,000	公司信用担保或自有资金质押
本公司及潍坊先达	花旗银行（中国）有限公司北京分行	750	公司信用担保，公司为潍坊先达提供不超过 750 万美金担保

三、被担保人基本情况

（一）潍坊先达化工有限公司

注册资本：15,000万元

注册地点：潍坊滨海经济开发区临港化工园东二户

法定代表人：刘相水

经营范围：农药原药、制剂、农药化工中间体的研发、生产（合成、配制）和销售（以安全生产许可证核准的产品为准，有效期限以许可证为准）；生产、销售：亚磷酸、醇基液体燃料（有效期限以许可证为准）；生产、销售：氯化钠、醋酸钠；经营本企业自产产品及技术的出口业务和企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限制公司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）

本公司持有潍坊先达100%股权。

截至2021年12月31日，潍坊先达资产总额83,140.78万元，负债总额20,735.59万元，净资产62,405.19万元，营业收入78,092.03万元，净利润11,794.84万元。（以上数据经审计）

截至2022年9月30日，潍坊先达资产总额106,266.08万元，负债总额34,357.83万元，净资产71,908.25万元，营业收入107,457.42万元，净利润14,320.03万元。（以上数据未经审计）

四、董事会意见

本次公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项符合公司及子公司经营发展需要，被担保方均为公司及子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信情况，整体风险可控。因此，董事会一致同意本次担保事项。

五、监事会意见

本次公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项是为了满足其经营需要，

有利于促进其经营发展，符合公司整体发展要求。目前公司及子公司经营正常，担保风险可控，不会对公司及子公司产生不利影响，且相关事项的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，监事会一致同意本项议案。

六、累积对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保余额为19,408.50万元，系全部为全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的10.56%，不存在逾期及违规担保。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

2022年10月22日