

证券代码：603810

证券简称：丰山集团

公告编号：2022-094

转债代码：113649

转债简称：丰山转债

江苏丰山集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示

- **担保人名称：**江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）
- **被担保人名称：**公司之全资子公司江苏丰山生化科技有限公司、控股子公司江苏丰山全诺新能源科技有限公司
- **本次担保金额：**本次为江苏丰山生化科技有限公司担保的额度不超过121,000万元、为江苏丰山全诺新能源科技有限公司提供的担保额度不超过36,300万元。截至本公告披露日，公司实际对外担保余额为1,885.0031万元。
- **本次担保是否有反担保：**公司为控股子公司江苏丰山全诺新能源科技有限公司担保时以持股比例为限，江苏丰山全诺新能源科技有限公司其他股东按持股比例提供同比例担保。
- **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

经公司第三届董事会第十七次会议审议同意，公司于2022年10月新设全资子公司江苏丰山生化科技有限公司（以下简称“丰山科技”），注册资本10,000万元。经公司2022年第三次临时股东大会审批通过《关于将部分资产划转至全资子公司的议案》，公司位于大丰港石化新材料产业园的生产基地、上海分公司等的相关资产将划转至新设的全资子公司丰山科技。

经公司第三届董事会第十五次会议审议同意，公司于2022年8月与南通全诺新能源材料科技有限公司共同投资设立江苏丰山全诺新能源科技有限公司（以下简称“丰山全诺”），公司出资6,600万元占其注册资本的66%，南通全诺新

能源材料科技有限公司出资 3,400 万元占其注册资本的 34%，丰山全诺未来主要从事电解液（锂盐、钠盐等）研发、生产、销售、技术服务，正有序推进项目建设等工作。

现根据丰山科技、丰山全诺的规划及后续生产经营所需，为保障其资金需求，同意公司为丰山科技提供不超过 121,000 万元的担保额度、为丰山全诺提供不超过 36,300 万元的担保额度，控股子公司丰山全诺其他股东按持股比例提供同比例担保，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限自公司 2022 年第四次临时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。

（二）已经履行的审议程序

2022 年 10 月 28 日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，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

（一）丰山科技

- 1、企业名称：江苏丰山生化科技有限公司
- 2、注册资本：10000 万元整
- 3、法定代表人：王波
- 4、住所：盐城市大丰区王港闸南首
- 5、经营范围：许可项目：农药生产；农药零售；农药批发；肥料生产；包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；特定印刷品印刷；港口经营（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：生物农药技术研发；复合微生物肥料研发；生物有机肥料研发；肥料销售；化肥销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；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)；纸和纸板容器制造；纸制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；酒店管理；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；货物进出口；第三类非药品类易制毒化学品生产；第三类非药品类易制毒化学品经营；非食用盐销售。(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)

6、股东情况：公司持有丰山科技 100%股权。

7、丰山科技成立于 2022 年 10 月，尚未有财务报表。

(二) 丰山全诺

1、企业名称：江苏丰山全诺新能源科技有限公司

2、注册资本：10000 万元整

3、法定代表人：单永祥

4、住所：盐城市大丰区港区华丰工业园三港河南侧中心路西侧 46 幢

5、经营范围：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；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售(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)

6、股东情况：公司持有丰山全诺 66%股权，南通全诺新能源材料科技有限公司持有丰山全诺 34%股权。

7、丰山全诺成立于 2022 年 8 月，截至 2022 年 9 月 30 日公司总资产 2,507.90 万元、净资产 2,494.34 万元(前述财务数据未经审计)。

8、公司为丰山全诺提供担保时将以公司持股比例 66%为限，其余 34%比例的担保由南通全诺新能源材料科技有限公司提供。

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 2022 年第四次临时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十八次会议审议通过，公司董事会认为：本次担保系对公司合并报表范围内子公司的担保，其中对控股子公司的担保

比例以公司持股比例为限，担保风险可控；担保额度系基于子公司丰山科技、丰山全诺未来规划和经营所需，有利于提高公司的经营效率，符合公司的整体利益。综上所述，我们同意该议案并同意将该议案提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

五、对外担保累积金额及逾期担保的累积金额

截至本公告披露日，公司对外担保的实际担保余额为 1,885.0031 万元，均为对公司全资子公司的担保，共占最近一期经审计净资产的比例为 1.33%。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十八次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十八次会议决议；
- 3、被担保人营业执照复印件、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 10 月 29 日