

证券代码：603810

证券简称：丰山集团

公告编号：2023-034

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 2023 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法律责任。

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”）合并报表范围内子公司，江苏丰山生化科技有限公司（以下简称“丰山生化”）、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”）、江苏丰山全诺新能源科技有限公司（以下简称“丰山全诺”）。

● **本次担保金额：**根据 2023 年生产经营计划及资金预算，公司计划对丰山生化、丰山农化、南京丰山、丰山全诺提供的担保额度合计不超过 142,900.00 万元。截至 2023 年 4 月 28 日，公司实际对外担保余额为 10,148.0442 万元（均为公司对子公司的担保）。

● **本次担保是否有反担保：**控股子公司丰山全诺的其他股东按持股比例为本公司对丰山全诺的担保提供反担保。

● **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

根据丰山生化、丰山农化、南京丰山和丰山全诺 2023 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 2023 年度提供合计不超过 142,900.00 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 2022 年年度股东大会审议通过该议案之日起至 2023 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	江苏丰山生化科技有限公司	113,000.00
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	5,000.00
江苏丰山集团股份有限公司	江苏丰山全诺新能源科技有限公司	6,000.00
合计	-	142,900.00

（二）已经履行的审议程序

2023年4月27日，公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十次会议分别审议通过了《关于2023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、江苏丰山生化科技有限公司

企业类别：有限责任公司

法定代表人：王波

注册资本：10000万元

住所：盐城市大丰区王港闸南首

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）

丰山生化系公司之全资子公司，成立于2022年10月，近一年经审计的主要财务数据情况如下：

单位：万元

项目	2022年12月31日
资产总额	12,081.69
负债总额	12,006.27
其中：流动负债总额	11,524.30
净资产	75.42
项目	2022年1-12月
营业收入	87.52
净利润	-41.38

2、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	2021年12月31日	2022年12月31日
资产总额	17,143.40	12,681.54
负债总额	11,240.02	7,098.85
其中：流动负债总额	11,240.02	7,098.85
净资产	5,903.38	5,582.69
项目	2021年1-12月	2022年1-12月
营业收入	32,737.70	31,008.26
净利润	216.06	-320.70

3、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：任晓磊

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：万元

项目	2021年12月31日	2022年12月31日
资产总额	9,089.43	8,695.80
负债总额	6,203.14	5,606.63
其中：流动负债总额	6,193.71	5,606.63
净资产	2,886.29	3,089.16
项目	2021年1-12月	2022年1-12月
营业收入	20,915.45	19,420.87
净利润	191.55	202.87

4、江苏丰山全诺新能源科技有限公司

企业类别：有限责任公司

注册资本：10000 万元

法定代表人：单永祥

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

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）

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。

反担保：公司对丰山全诺提供担保时，南通全诺需按持股比例 34%为前述担保提供相应的反担保。

丰山全诺成立于 2022 年 8 月，近一年经审计的主要财务数据情况如下：

单位：万元

项目	2022年12月31日
资产总额	4,381.00
负债总额	38.20
其中：流动负债总额	38.20
净资产	4,342.80

项目	2022年1-12月
营业收入	3.10
净利润	-57.20

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年年度股东大会审议通过该议案之日起至2023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二十一次会议审议通过，公司董事会认为：本次担保额度预计系基于子公司2023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子公司，担保风险可控。控股子公司丰山全诺的少数股东按持股比例提供相应的反担保。综上所述，我们同意该议案并同意将该议案提交公司2022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2023年4月28日，公司对外担保的实际担保余额为10,148.0442万元，均为对子公司的担保，占公司2022年末经审计净资产的比例为6.34%。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二十一次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第二十次会议决议；
- 3、公司独立董事对第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
- 4、被担保人的营业执照复印件、财务报表。

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司董事会

2023年4月29日