

江苏蓝丰生物化工股份有限公司 关于为全资子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2019年4月14日，江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》。具体情况公告如下：

一、担保情况概述

根据《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，为保证公司下属全资子公司的生产经营和业务发展，2019年度公司拟为全资子公司贷款提供连带责任担保，担保额度为人民币5亿元，具体条款以公司与融资机构签订的《担保合同》为准。担保对象和担保额度如下表

序号	被担保公司名称	公司持股比例	2019年度拟担保额度 (单位：万元)	占公司2018年末经审计净资产的比例
1	宁夏蓝丰精细化工有限公司	100%	20,000	12.07%
2	江苏蓝丰进出口有限公司	100%	10,000	6.03%
3	陕西方舟制药有限公司	100%	20,000	12.07%
合计			50,000	30.17%

上述担保的担保方式为连带责任保证，公司仅对经公司股东大会审议通过本事项之日起一年内上述被担保公司所发生的融资业务提供担保（含被担保公司在此期间发生的新增债务、展期债务和循环使用额度而累计发生的债务），单笔融资期限以被担保公司与融资机构签署的融资协议的约定为准。担保额度不得循环使用，具体的担保责任、保证期间等内容以各方签署《担保合同》为准。自股

东大会审议通过上述事项之日起一年内,在本公告所规定的额度内发生的具体担保事项,授权公司董事长在批准额度内签署担保合同及相关法律文件。

二、被担保人基本情况

1、宁夏蓝丰精细化工有限公司

(1) 成立日期: 2011 年 5 月 27 日

(2) 公司住所: 中卫市沙坡头区美利工业园区

(3) 法定代表人: 何培杭

(4) 注册资本: 人民币 13,000 万元

(5) 主营业务: 邻苯二胺、3, 3-二氯联苯胺盐酸盐生产、销售(有效期至 2019 年 8 月 16 日); 其他化工产品(危险化学品除外)批发、零售; 化工技术交流和推广服务; 机械设备(不含小轿车)、五金产品销售。

(6) 与本公司的关系: 本公司全资子公司

2、江苏蓝丰进出口有限公司

(1) 成立日期: 2013 年 12 月 2 日

(2) 公司住所: 苏州工业园区通园路 208 号

(3) 法定代表人: 杨振华

(4) 注册资本: 人民币 1,000 万元

(5) 主营业务: 销售: 危险化学品(按照苏(苏)安经字 000389《危险化学品经营许可证》核定范围经营); 销售: 化工原料及产品、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件、建材、五金制品; 自营和代理上述商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或者禁止进出口的商品或技术除外)。(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)

(6) 与本公司的关系: 本公司全资子公司

3、陕西方舟制药有限公司

(1) 成立日期: 1998 年 3 月 13 日

(2) 公司住所: 陕西省铜川市宜君县彭村工业小区

(3) 法定代表人: 刘宇

(4) 注册资本: 人民币 778.490000 万

(5) 主营业务: 原料药、片剂、胶囊剂、中药饮片、化妆品、卫生用品类

的生产、销售自产产品，保健食品、预包装食品、植物提取物（易制毒、危险化学品除外）的研发、代加工、生产、销售，电子产品、纺织品、医疗器械（1类、2类）的销售，普通货物及技术的进出口经营（国家限制和禁止进出口的货物和技术除外），化学合成药物及医药中间体（易制毒、危险、监控化学品等专控类除外）的研发、代加工、生产、销售，房屋租赁、物业管理服务。（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）

（6）与本公司的关系：本公司全资子公司

三、担保协议的主要内容

本次担保尚未签订担保协议，具体内容由公司、被担保公司及融资机构在合理公允的条件下共同商定。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司本次担保事项是根据各子公司业务实际资金需要，对其提供的担保额度，有助于促进子公司发展，解决其拓展市场、业务发展所需资金问题，同时可进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。此次为上述控股子公司正常经营所需的流动资金贷款提供担保不会对公司产生不利影响，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司为宁夏蓝丰融资提供担保余额为 6,153 万元，为蓝丰进出口融资提供担保余额为 3,619 万元，为方舟制药以 BT 方式建设新厂提供担保余额为 15,000 万元，累计担保余额为 24,772 万元。上述担保不存在逾期担保的情况。

公司在对方舟制药进行 2018 年度审计时，发现方舟制药存在涉及与陕西建工集团有限公司及陕西佰傲再生医学有限公司的两宗诉讼，上述两宗诉讼均涉及方舟制药对外向关联股东控制的公司陕西新方舟置业有限公司提供担保的情况，相关担保协议签署于公司并购方舟制药之前，目前相关案件尚未结案。上述关联担保未经公司董事会及股东大会审议，公司存在承担担保责任的风险。

特此公告！

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

2019 年 4 月 16 日