

江苏扬农化工股份有限公司 为澳洲子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

● 被担保人名称: SINOCHEM INTERNATIONAL AUSTRALIA PTY. LTD. (中化作物澳洲公司)

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额: 董事会决议向7家银行申请总额不超过16亿元等值人民币的融资性保函(或备用信用证)额度,在上述申请额度范围内实际使用不超过8亿元人民币,用于对SINOCHEM INTERNATIONAL AUSTRALIA PTY. LTD. 单笔提款不超过2.5亿元人民币、余额合计不超过8亿元人民币的贷款提供担保,授权期限至2021年6月30日。

截止2020年3月31日,本公司对中化作物澳洲公司提供担保的余额折合人民币为35,208.41万元。

● 本次担保无反担保。

● 公司对外担保无逾期。

一、担保情况概述

(一) 担保基本情况

2019年6月,本公司与中化国际(控股)股份有限公司(以下简称“中化国际”)签订《支付现金购买资产协议》,约定本公司以9.13亿元收购中化国际持有的中化作物保护品有限公司100%股权和沈阳中化农药化工研发有限公司100%股权。该事项已分别于2019年9月29日和2019年10月8日完成股权的工商变更登记手续,中化作物保护品有限公司和沈阳中化农药化工研发有限公司已纳入本公司2019年度的合并报表范围内。

《支付现金购买资产协议》约定:在交割日后六个月期限届满时,SINOCHEM INTERNATIONAL AUSTRALIA PTY. LTD.(以下简称“中化作物澳洲公司”)的贷款担保方应当及时变更为本公司。为此本公司于2019年9月11日召开2019年第二次临时股东大会,审议通过《关于向银行申请融资性保函用于对中化作物澳洲公司提供担保的议案》,决定向7家银行申请总额不超过16亿元等值人民币的融资性保函(或备用信用证)额度,在上述申请额度范围内实际使用不超过8亿元

人民币，用于在完成中化作物的股权交割后，对中化作物澳洲公司单笔提款不超过 2.5 亿元人民币，余额合计不超过 8 亿元人民币的贷款提供担保，期限为一年。

2020 年 3 月 27 日，本公司在汇丰银行（中国）有限公司开具 2,000 万美元备用信用证，在澳新银行（中国）有限公司开具 7,000 万澳元备用信用证，用于对中化作物澳洲公司的借款提供担保，置换原由中化国际对中化作物澳洲公司提供的担保。

鉴于原授权期限将于 2020 年 9 月到期，本公司拟继续对中化作物澳洲公司的借款提供担保，因此本公司拟继续向以下 7 家银行申请总额不超过 16 亿元等值人民币的融资性保函（或备用信用证）额度，在上述申请额度范围内实际使用不超过 8 亿元人民币，对中化作物澳洲公司单笔提款不超过 2.5 亿元人民币，余额合计不超过 8 亿元人民币的贷款提供担保，授权期限至 2021 年 6 月 30 日。

序号	银行名称	申请金额
1	汇丰银行（中国）有限公司	2,000 万美元
2	澳新银行（中国）有限公司	6,500 万美元
3	星展银行（中国）有限公司	2,500 万美元
4	中国农业银行股份有限公司扬州分行	30,000 万元人民币
5	中国银行股份有限公司扬州分行	14,500 万元人民币
6	中国建设银行股份有限公司扬州分行	14,500 万元人民币
7	交通银行股份有限公司扬州分行	22,000 万元人民币

（二）公司本担保事项履行的内部决策程序

本次担保事项经公司第七届董事会第十次会议审议通过。公司董事会 9 名董事全部出席会议，以全票同意审议通过《关于向银行申请融资性保函用于对中化作物澳洲公司提供担保的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

被担保人：SINOCHEM INTERNATIONAL AUSTRALIA PTY. LTD.

注册地址：澳大利亚维多利亚墨尔本 St. Kilda 路 606 号 8 楼

经营范围：农化产品进出口贸易和销售

最近一年财务状况及经营情况：

单位：人民币万元

项目	2019年12月31日
资产总额	26,121.44
净资产总额	-17,425.18
负债总额	43,546.62
流动负债总额	43,328.61
	2019年度
营业收入	31,587.82
净利润	-2,838.79

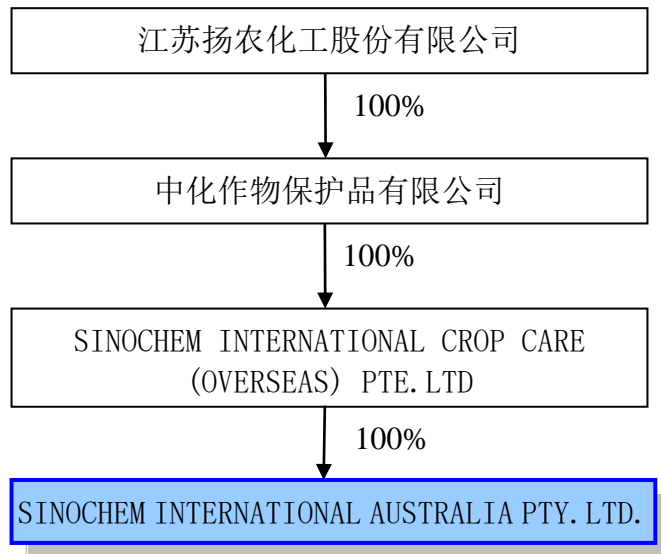
影响被担保人偿债能力的重大或有事项：截止2019年12月末，中化作物澳洲公司净资产为-17,425.18万元人民币。如果中化作物澳洲公司以其总资产偿还所有负债，本公司存在支付-17,425.18万元人民币资金的可能性。

（二）被担保人与上市公司关系

2019年9月，本公司完成收购中化作物100%股权的工商变更登记手续，中化作物成为本公司的全资子公司，并纳入本公司合并报表范围内核算。

中化作物持有 SINOCHEM INTERNATIONAL CROP CARE (OVERSEAS) PTE. LTD（以下简称“中化作物新加坡公司”）100%股权，中化作物新加坡公司持有中化作物澳洲公司100%股份。

交割完成后，被担保人与本公司关系如下图：



三、与担保有关的协议主要内容

2020年3月，本公司已在汇丰银行（中国）有限公司开具2,000万美元备

用信用证，在澳新银行（中国）有限公司开具 7,000 万澳元备用信用证，用于对中化作物澳洲公司的借款提供担保，置换原由中化国际对中化作物澳洲公司提供的担保。

截至 2020 年 3 月 31 日，中化作物澳洲公司借款余额合计为人民币 35,208.41 万元，无单笔金额超过 2.5 亿元人民币的借款。

四、董事会意见

本公司依据 2019 年第一次临时股东大会决议收购了中化作物 100% 股权，收购后中化作物纳入本公司合并报表范围内核算，中化作物澳洲公司也在公司的合并报表范围内。本次对中化作物澳洲公司提供担保，是履行《支付现金购买资产协议》的约定，经过了公司 2019 年第二次临时股东大会的批准。被担保方中化作物澳洲公司虽然由于历史原因造成资不抵债，但是目前经营正常，具备偿还债务的能力。

目前中化作物澳洲公司是本公司合并报表范围内的子公司，因此本公司为其担保没有要求对方提供反担保。

该事项尚需获得公司股东大会审议批准。

公司独立董事对公司对外担保情况发表了独立意见：

公司董事会审议通过《关于向银行申请融资性保函用于对中化作物澳洲公司提供担保的议案》，决定向 7 家银行申请总额不超过 16 亿元等值人民币的融资性保函（或备用信用证）额度，用于对中化作物澳洲公司单笔提款不超过 2.5 亿元人民币，余额不超过 8 亿元人民币的借款提供担保，期限至 2021 年 6 月 30 日。

我们认为：中化作物澳洲公司是本公司合并报表范围内的子公司，对其提供担保的风险是可控的。本次董事会审议通过的担保议案符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，担保是合规的。该事项在董事会表决的程序合法。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2020 年 3 月末，本公司及控股子公司无对外单位担保，本公司对子公司担保的余额为 35,208.41 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 6.97%，无逾期担保。

特此公告。

江苏扬农化工股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十八日