

# 江苏弘业股份有限公司独立董事

## 关于公司 2019 年度对外担保情况的专项说明

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，我们作为公司独立董事，在对有关情况进行调查了解，并听取董事会、监事会及管理层有关人员的相关意见的基础上，对公司 2019 年度对外担保情况作如下专项说明：

1、截至 2019 年 12 月 31 日，公司对外担保余额合计 12,382.58 万元，占公司 2019 年经审计净资产的 7.31%，分别为：

| 接受担保方          | 提供担保方              | 实际担保<br>金额(万元) | 币种   | 起始日        | 到期日        | 担保是否<br>已经履行<br>完毕 |
|----------------|--------------------|----------------|------|------------|------------|--------------------|
| 江苏弘业永润国际贸易有限公司 | 江苏弘业<br>股份有限<br>公司 | 179.00         | 美元   | 2019-03-20 | 2020-03-20 | 否                  |
| 江苏弘业永润国际贸易有限公司 |                    | 1,800.00       | 人民币  | 2019-06-27 | 2020-12-04 | 否                  |
| 江苏弘业国际技术工程有限公司 |                    | 447.73         | 美元   | 2019-02-21 | 2020-11-20 | 否                  |
| 江苏弘业国际技术工程有限公司 |                    | 54.41          | 欧元   | 2019-09-06 | 2020-6-30  | 否                  |
| 江苏弘业国际技术工程有限公司 |                    | 442.26         | 人民币  | 2019-03-01 | 2020-05-01 | 否                  |
| 江苏弘业国际技术工程有限公司 |                    | 59.49          | 瑞士法郎 | 2019-01-18 | 2020-10-16 | 否                  |
| 江苏爱涛文化产业有限公司   |                    | 137.80         | 人民币  | 2019-11-20 | 2020-09-05 | 否                  |
| 江苏省化肥工业有限公司    |                    | 2,023.28       | 人民币  | 2019-02-28 | 2020-12-31 | 否                  |
| 江苏省化肥工业有限公司    |                    | 394.67         | 美元   | 2019-9-29  | 2020-4-13  | 否                  |

注：公司为以上子公司的担保在任一时点上未超过董事会、股东大会审议的最高额度。

2、公司为上述控股子公司提供担保均经过公司股东大会的审议批准。

3、公司未对本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，不存在与相关法律法规相违背的情形。

4、公司现有对外担保均为向控股子公司提供的担保，公司对上述子公司在经营、财务、投资、融资等方面均能有效控制，建议密切关注被担保方的经营情况，以防范可能的风险。

特此说明。

（本页无正文，仅为《江苏弘业股份有限公司独立董事关于公司 2019 年度对外担保情况的专项说明》的签字之用）

江苏弘业股份有限公司独立董事

蒋建华：

包文兵：

王廷信：