

安道麦股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2020年3月30日，安道麦股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，其中包括同意为公司全资子公司安道麦安邦（江苏）有限公司（以下简称“安邦”）的项目资金贷款事宜，向相关融资银行提供担保。详情可参见《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-8号）。公司现拟根据安邦的实际需求，对上述相关担保金额做出调整并更换其中一家融资银行。

此外，为满足公司全资子公司湖北沙隆达对外贸易有限公司（以下简称“外贸公司”）的生产经营业务发展资金需要，公司拟为外贸公司的用信业务，向有关融资银行提供总额不超过人民币20,000万元的连带责任保证。

根据深圳证券交易所股票上市规则等相关规定的要求，公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。由于安邦、外贸公司资产负债率均超过了70%，本次担保事宜将提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1. 安邦的基本情况

被担保人名称：安道麦安邦（江苏）有限公司

成立日期：1998年11月25日

注册地址：淮安市化工路30号

法定代表人：姜育田

注册资本：人民币 25,138 万元

主营业务：化工原料和化工产品的生产和销售

与本公司的关系：本公司全资子公司

诚信情况：经查询“中国执行信息公开网”，安邦不是失信被执行人。

被担保人最近一年又一期财务状况如下：

单位：万元

项目	2020 年 6 月 30 日 (未经审计)	2019 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	153,354	128,789
负债总额	105,683	97,300
银行贷款	52,600	57,400
其他流动负债	0	0
或有事项涉及的 总额	0	0
净资产	47,671	31,489
	2020 年 1 月至 6 月 (未经审计)	2019 年 (经审计)
营业收入	115,936	159,891
利润总额	19,023	-11,399
净利润	16,285	-9,715

2. 外贸公司的基本情况

被担保公司名称：湖北沙隆达对外贸易有限公司

成立日期：1998 年 7 月 29 日

注册地址：湖北省荆州市北京东路 1 号

法定代表人：董家辉

注册资本：人民币 1,000 万元

主营业务：进出口业务

与本公司的关系：本公司全资子公司

诚信情况：经查询“中国执行信息公开网”，外贸公司不是失信被执行人。

被担保人最近一年又一期财务状况如下：

单位：万元

项目	2020年6月30日 (未经审计)	2019年12月31日 (经审计)
资产总额	42252.65	38691.20
负债总额	31691.32	30315.30
银行贷款	0	0
其他流动负债	0	0
或有事项涉及的总额	0	0
净资产	10561.33	8375.90
	2020年1月至6月(未经审计)	2019年(经审计)
营业收入	23508.49	9542.08
利润总额	2939.62	711.10
净利润	2185.43	533.20

三、担保的主要内容

1. 根据公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于为全资子公司提供担保的议案》，其中包括公司同意为安邦的项目资金贷款事宜，向银行提供连带责任保证。现根据安邦的实际需求，拟对相关担保金额进行调整并更换其中一家融资银行，具体如下：

调整前	调整后
中国工商银行淮安城南支行不超过人民币 21,000 万元项目资金贷款	中国工商银行淮安城南支行不超过人民币 30,000 万元项目资金贷款
江苏淮安农村商业银行股份有限公司清河支行不超过人民币 10,500 万元项目资金贷款	建设银行淮安清浦支行不超过人民币 17,000 万元项目资金贷款
中国农业银行淮安清江浦支行不超过人民币 8,400 万元项目资金贷款	中国农业银行淮安清江浦支行不超过人民币 9,000 万元项目资金贷款

2. 公司拟就外贸公司的如下用信业务向银行提供连带责任保证：

(1) 渤海银行股份有限公司武汉分行人民币15,000万元综合授信额度，用于银行承兑汇票、流动资金贷款等业务，期限为1年；

(2) 中国农业银行股份有限公司荆州分行江津支行人民币5,000万元综合授信额度，用于银行承兑汇票、流动资金贷款等业务，期限为1年。

四、董事会意见

董事会认为，上述担保事项的被担保方均为公司全资子公司，提供担保的资金用于其日常生产经营；为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

目前，公司及控股子公司提供的担保余额为人民币412,735.87万元；提供上述担保后，担保余额为人民币488,735.87万元，占公司最近一期经审计的净资产21.85%。公司及控股子公司没有逾期担保；公司及控股子公司未向本公司合并财务报表之外的主体提供担保。

六、备查文件

1. 公司第八届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

安道麦股份有限公司董事会

2020年8月21日