

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号：2021-028

安徽江南化工股份有限公司

关于为子公司银行授信提供担保的公告

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

安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 3 月 19 日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于为子公司银行授信提供担保的议案》。现将相关事宜公告如下：

一、本次担保情况概述

1、公司全资子公司安徽省宁国市江南油相材料有限公司（以下简称“江南油相”）因业务发展需要，拟向安徽宁国农村商业银行股份有限公司港口支行申请不超过人民币 800 万元的综合授信额度，具体金额以银行最终批复及合同约定为准。

2、公司全资子公司新疆江南易泰建材有限公司（以下简称“新疆易泰”）因业务发展需要，拟向昆仑银行股份有限公司库尔勒分行申请不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度，具体金额以银行最终批复及合同约定为准。

3、公司控股子公司安徽江南爆破工程有限公司（以下简称“江南爆破”）因业务发展需要，拟向安徽宁国农村商业银行股份有限公司港口支行申请不超过人民币 2,000 万元的综合授信额度，具体金额以银行最终批复及合同约定为准。

4、经审议，公司董事会同意公司为江南油相申请银行综合授信提供担保，担保方式为连带责任保证，担保期为 1 年，担保金额为不超过人民币 800 万元；同意公司为新疆易泰申请银行综合授信提供担保，担保方式为连带责任保证，担保期为 1 年，担保金额为不超过人民币 10,000 万元；同意公司为江南爆破申请银行综合授信提供担保，担保方式为连带责任保证，担保期为 1 年，担保金额为不超过人民币 2,000 万元。同时，公司董事会授权公司管理层负责办理本次担保的相关具体事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规章制度相关

规定，上述担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、安徽省宁国市江南油相材料有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：913418817790945137

公司住所：宁国市港口镇北河桥

法定代表人：匡立文

注册资本：200 万元

营业期限：长期

经营范围：乳化剂(聚异丁烯丁二酰亚胺系列无灰分散剂)生产、销售;分散剂、地蜡、石蜡、松香、工业用洗涤剂销售;钢材、水泥、耐磨材料销售;光伏发电及电力销售。(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)

与本公司关系：江南油相为本公司全资子公司

主要财务数据：

单位：人民币元

	2019 年 12 月 31 日(经审计)	2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	28,178,488.91	37,279,819.54
负债总额	9,140,058.23	19,642,054.50
净资产	19,038,430.68	17,637,765.04
	2019 年度(经审计)	2020 年度（经审计）
营业收入	21,978,511.05	22,090,059.78
利润总额	852,823.32	634,881.12
净利润	861,382.97	599,334.36

2、新疆江南易泰建材有限公司

公司类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91650100MA77XP2M7K

公司住所：新疆乌鲁木齐市米东区米东北路 1110 号

法定代表人：刘露

注册资本：40000 万人民币

营业期限： 2018-04-24 至无固定期限

经营范围：建筑用砂露天开采；建筑材料销售（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）

与本公司关系：江南易泰为本公司全资子公司

主要财务数据：

单位：人民币元

	2019 年 12 月 31 日(经审计)	2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	296,285,805.82	409,081,156.49
负债总额	118,820,387.87	94,334,880.15
净资产	177,465,417.95	314,746,276.34
	2019 年度(经审计)	2020 年度（经审计）
营业收入	-	22,788,557.80
利润总额	-10,723,692.10	-26,225,287.37
净利润	-10,516,794.98	-20,036,524.85

3、安徽江南爆破工程有限公司

公司类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91341881664217720T

公司住所：宁国市山门北路汇丰花苑东区 1008.2008.3001-3008 号

法定代表人：马国强

注册资本：12000 万元人民币

营业期限：2007-07-13 至无固定期限

经营范围：爆破作业设计施工、安全评估、安全监理（土石方、地基与基础、道路、桥梁、隧道、地下、水下爆破作业、特种爆破、建筑物控爆）；爆破技术咨询服务；爆破效应测试；为矿山企业提供采矿委托管理和咨询服务，矿山工程施工总承包贰级；爆破作业人员职业技能培训；矿山生态修复；地质灾害治理服务；建筑物人工、机械拆除及建筑物垃圾的处理；设备租赁；房屋租赁；劳务服务（不含劳务派遣）。（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）

与本公司关系：江南爆破为本公司控股子公司，公司持有其 99.53%股权。

主要财务数据:

单位: 人民币元

	2019 年 12 月 31 日(经审计)	2020 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	226,885,748.93	284,909,227.19
负债总额	50,617,511.11	75,349,783.17
净资产	176,268,237.82	209,559,444.02
	2019 年度(经审计)	2020 年度(经审计)
营业收入	334,130,999.33	347,027,515.52
利润总额	46,579,723.41	60,279,047.72
净利润	31,421,156.38	45,532,471.93

三、拟签署协议的主要内容

公司目前尚未就上述授信签订相关授信及担保协议,上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度,具体授信及担保金额尚需银行审批,以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

董事会认为,江南油相、新疆易泰为公司全资子公司,公司对江南爆破拥有绝对控股地位,本次为上述子公司提供担保,可满足子公司经营发展及业务开展的需求,有效保障子公司持续、稳健发展,公司在本次担保期内有能力对上述子公司经营管理及财务风险进行控制,不会对公司财务状况产生重大影响,亦不会损害股东利益。

本次担保不存在反担保情况。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次批准的对外担保总额为不超过人民币 12,800 万元,占公司 2020 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 2.02%。截止本公告日,公司对外担保余额为人民币 8,356.56 万元,占公司 2020 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 1.32%。公司不存在逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

特此公告

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十三日