

证券代码：603086

证券简称：先达股份

公告编号：2021-017

山东先达农化股份有限公司

关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年4月26日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案》，授信业务品种包括但不限于短期流动资金贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、代付、保函、保理、质押等，授信期限为自本次董事会审议通过之日起一年。具体情况如下：

一、向银行申请授信额度情况概述

公司及子公司拟向银行申请总额为人民币62,500万元（含本数）的授信额度。其中，公司向民生银行股份有限公司济南分行申请人民币20,000万元银行授信额度；公司向中信银行股份有限公司济南分行申请人民币10,000万元银行授信额度；公司向兴业银行股份有限公司济南分行申请人民币12,000万元银行授信额度；公司全资子公司潍坊先达化工有限公司（以下简称“潍坊先达”）向民生银行股份有限公司济南分行申请人民币4,000万元银行授信额度（该额度占用公司授信额度）；潍坊先达向兴业银行股份有限公司济南分行申请人民币5,000万元银行授信额度；公司全资子公司济南先达化工科技有限公司（以下简称“济南先达”）向民生银行股份有限公司济南分行申请人民币5,000万元银行授信额度（该额度占用公司授信额度）；济南先达向中信银行股份有限公司济南分行申请人民币4,500万元银行授信额度；济南先达向兴业银行股份有限公司济南分行申请人民币3,000万元银行授信额度；公司全资子公司辽宁先达农业科学有限公司（以下简称“辽宁先达”）向中信银行股份有限公司济南分行申请人民币5,000万元银行授信额度；公司全资子公司济南瑞斯邦国际贸易有限公司（以下简称“济南瑞斯邦”）向民生银行股份有限公司济南分行申请人民币2,000万

元银行授信额度（该额度占用公司授信额度）；济南瑞斯邦向中信银行股份有限公司济南分行申请人民币 3,000 万元银行授信额度。

以上授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司的实际资金需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。董事会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。

上述银行综合授信额度共 6.25 亿元，占公司 2020 年经审计净资产的比例为 36.68%，占公司 2020 年经审计总资产的比例为 26.77%。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次审议事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、公司及子公司拟申请的银行授信额度及担保情况

单位：万元

单位	授信银行	授信额度	担保方式
本公司	民生银行股份有限公司济南分行	20,000	公司信用担保
本公司	中信银行股份有限公司济南分行	10,000	公司信用担保
本公司	兴业银行股份有限公司济南分行	12,000	潍坊先达信用担保
潍坊先达	民生银行股份有限公司济南分行	4,000	公司信用担保（占用公司授信额度）
潍坊先达	兴业银行股份有限公司济南分行	5,000	公司信用担保
济南先达	民生银行股份有限公司济南分行	5,000	公司信用担保（占用公司授信额度）
济南先达	中信银行股份有限公司济南分行	4,500	潍坊先达土地及房产担保、公司信用担保
济南先达	兴业银行股份有限公司济南分行	3,000	公司信用担保
辽宁先达	中信银行股份有限公司济南分行	5,000	公司信用担保
济南瑞斯邦	民生银行股份有限公司济南分行	2,000	公司信用担保（占用公司授信额度）
济南瑞斯邦	中信银行股份有限公司济南分行	3,000	公司信用担保
合计	--	62,500	--

三、被担保人基本情况

（一）济南先达化工科技有限公司

注册资本：200万元

注册地点：济南市高新区新泺大街2008号银荷大厦D-6层

法定代表人：陈鸣宇

经营范围：有毒品；易燃液体（不含剧毒品，成品油，第一类易制毒和第二类监控化学品的批发）（无仓储）（有效期限以许可证为准）；农药的开发、销售；种子、肥料的开发、销售；货物进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

本公司持有济南先达100%股权，截止2020年12月31日，济南先达资产总额20,893.62万元，负债总额15,020.81万元，净资产5,872.81万元，营业收入27,714.43万元，净利润313.79万元。

（二）潍坊先达化工有限公司

注册资本：15,000万元

注册地点：潍坊滨海经济开发区临港化工园东二户

法定代表人：刘相水

经营范围：农药原药、制剂、农药化工中间体的研发、生产（合成、配制）和销售（以安全生产许可证核准的产品为准，有效期限以许可证为准）；生产、销售：亚磷酸、醇基液体燃料（有效期限以许可证为准）；生产、销售：氯化钠、醋酸钠；经营本企业自产产品及技术的出口业务和企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）

本公司持有潍坊先达100%股权，截止2020年12月31日，潍坊先达资产总额63,455.87万元，负债总额12,259.73万元，净资产51,196.14万元，营业收入98,754.80万元，净利润17,272.48万元。

（三）辽宁先达农业科学有限公司

注册资本：28,000万元

注册地点：辽宁省葫芦岛经济开发区综合产业园汉江路417号

法定代表人：孙彦

经营范围：农药原药、中间体及制剂的研发、生产和销售；肥料的研发、生

产和销售；技术推广服务；检测服务；生物学研究服务；其他农业科学研究与试验发展服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（经营范围中不含国家限制禁止的产品，涉及危险化学品的以安全生产许可证的产品为准）（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）。

本公司持有辽宁先达100%股权，截止2020年12月31日，辽宁先达资产总额92,714.59万元，负债总额72,796.56万元，净资产19,918.03万元，营业收入10,141.98万元，净利润-7,018.84万元。

（四）济南瑞斯邦国际贸易有限公司

注册资本：100万元

注册地点：山东省济南市高新舜华路新泺大街2008号银荷大厦D-6层

法定代表人：陈鸣宇

经营范围：国际贸易代理；批发、零售；化工产品（不含危险化学品）；农业技术、农药的技术开发、技术服务；货物及技术进出口。（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）

本公司持有济南瑞斯邦100%股权，截止2020年12月31日，济南瑞斯邦资产总额6,832.61万元，负债总额6,314.22万元，净资产518.39万元，营业收入24,102.78万元，净利润247.87万元。

四、董事会意见

本次公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项是为了满足公司及子公司生产经营发展的需要，有利于保持公司及子公司持续健康发展，符合公司及子公司整体的利益，被担保方均为公司及子公司，生产经营稳定，担保风险处于可控范围之内，不会对公司的正常经营运作造成不良影响。董事会一致同意本项议案。

五、监事会意见

本次公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项是基于公司及子公司日常生产经营的需要，授信额度及担保风险在公司的可控范围内，相关审批决策程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会一致同意本项议案。

六、独立董事意见

本次公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项有利于满足公司业务发展和日常经营资金需求，其担保风险处于公司可控制范围之内，审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法、有效，不存在违规担保情况。我们一致同意本项议案。

七、累积对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保余额为7,526.50万元，系全部为全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产4.42%，不存在无逾期及违规担保。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

2021年4月27日