

南京红太阳股份有限公司 关于确定 2021 年度公司及子公司互保额度公告

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

释义：

- | | |
|---------------------|-------------------------|
| 1、公司/本公司/
红太阳股份： | 南京红太阳股份有限公司 |
| 2、安徽国星： | 安徽国星生物化学有限公司，公司全资子公司 |
| 3、南京生化： | 南京红太阳生物化学有限责任公司，公司全资子公司 |
| 4、重庆华歌： | 重庆华歌生物化学有限公司、公司全资子公司 |
| 5、上海国贸： | 红太阳国际贸易（上海）有限公司，公司全资子公司 |
| 6、安徽瑞邦： | 安徽瑞邦生物科技有限公司，公司全资子公司 |
| 7、重庆中邦： | 重庆中邦科技有限公司，公司全资子公司 |
| 8、南京国贸： | 南京红太阳国际贸易有限公司，公司全资子公司 |
| 9、华洲药业： | 南京华洲药业有限公司，公司全资孙子公司 |
| 10、安徽生化： | 安徽红太阳生物化学有限公司，公司全资孙公司 |
| 12、重庆生化： | 重庆世界村生物化学有限公司，公司全资孙公司 |

一、担保情况概述

（一）基本担保情况

根据《证券法》、《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为了保证南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司（合并报表范围内，下同）经营的正常开展，有利于各公司筹措资金，实现良性发展，根据各公司 2021 年度生产经营安排和业务发展需要，在审核各公司 2021 年度收付款计划、资金缺口及融资安排的基础上，

经综合平衡后，拟确定 2021 年度公司及子公司互保额度为 330000 万元，在额度内循环使用，担保额度可根据实际情况在公司及子公司进行调剂。相关情况如下：

序号	担保公司名称	被担保公司名称	拟担保额度（万元）	占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的比例（%）
1	红太阳股份	南京生化	35000	8.73%
2	红太阳股份	华洲药业	15000	3.74%
3	红太阳股份	上海国贸	25000	6.24%
4	红太阳股份	南京国贸	15000	3.74%
5	红太阳股份	安徽国星	50000	12.47%
6	红太阳股份	安徽瑞邦	15000	3.74%
7	红太阳股份	安徽生化	10000	2.49%
8	红太阳股份	重庆华歌	50000	12.47%
9	红太阳股份	重庆中邦	10000	2.49%
10	红太阳股份	重庆生化	50000	12.47%
11	南京生化	安徽国星	10000	2.49%
12	南京生化	重庆华歌	20000	4.99%
13	安徽国星	红太阳股份	20000	4.99%
14	南京生化	红太阳股份	20000	4.99%
合 计			330000	82.32%

（二）担保期限及相关授权

本次确定的公司及子公司互保额度，授权期限自公司 2020 年年度股东大会召开之日起至公司 2021 年年度股东大会召开之日，在有效期内签订的担保合同无论担保合同的担保期限是否超过有效期截止日期，均视为有效。从提请股东大会审议通过上述事项之日起，在额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长或其授权人士具体负责与相关机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

（三）担保事项的审批程序

2021 年 4 月 28 日，公司第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于确定 2021 年度公司及子公司互保额度的议案》，公司独立

董事对该议案发表了同意的独立意见；该议案尚需提交公司股东大会审议（股东大会召开时间另行通知）。

二、被担保人的基本情况

1、南京红太阳股份有限公司

公司法定代表人杨寿海先生，注册资本 58077.2873 万元，注册地址为南京市高淳区桤溪镇东风路 8 号，经营范围：农药生产（按《农药生产许可证》和《安全生产许可证》所列项目经营）、农药产品包装物的生产、销售（按《危险化学品包装物、容器生产企业定点证书》核定的定点生产范围经营）；三药中间体及精细化工产品的生产、销售、技术咨询和服务；化肥经营；投资管理及咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。消毒剂销售（不含危险化学品）（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）。目前公司属于失信被执行人。

经审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 11,542,748,161.82 元，总负债 7,434,218,387.25 元，净资产 4,008,906,990.44 元，资产负债率为 64.41%。2020 年营业收入 4,021,995,202.84 元，营业利润 -154,950,806.46 元，利润总额 -159,063,386.88 元，归属于母公司净利润 -153,813,433.59 元。

2、安徽国星生物化学有限公司

安徽国星法定代表人杨寿海先生，注册资本 32900 万元，注册地址为安徽省马鞍山市当涂经济开发区红太阳生命科学工业园，经营范围：“三药”中间体吡啶碱研发、生产、销售，甲醛、乙醛、百草枯、毒死蜱、草甘膦、吡唑醚菌酯、次氯酸钠、84 消毒液（不含危险化学品和易制毒化学品）研发、生产、销售，劳动服务，货物或技术进出口。（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）。目前安徽国星不是失信被执行人。

公司直接持有安徽国星 100% 股权。经审计，截至 2020 年 12 月 31 日，安徽国星总资产 2,658,278,740.95 元，总负债 1,064,110,529.27

元，净资产 1,594,168,211.68 元，资产负债率为 40.03%。2020 年营业收入 1,508,073,731.45 元，营业利润 164,381,104.94 元，利润总额 165,014,311.49 元，净利润 144,578,591.10 元。

3、南京红太阳生物化学有限责任公司

南京生化法定代表人赵国保先生，注册资本 68000 万元，注册地址为南京市江北新区长芦街道芳烃南路 168 号，经营范围：农药生产（按许可证经营）。化工机械、包装材料技术开发、技术咨询、技术服务、生产、销售；仓储；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。消毒剂生产；（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）。目前南京生化不是失信被执行人。

公司直接持有南京生化 100%股权。经审计，截至 2020 年 12 月 31 日，南京生化总资产 1,880,102,314.20 元，总负债 982,349,347.72 元，净资产 897,752,966.48 元，资产负债率为 52.25%。2020 年营业收入 563,336,297.12 元，营业利润 -38,887,838.76 元，利润总额 -40,564,758.56 元，净利润 -35,020,180.35 元。

4、重庆华歌生物化学有限公司

重庆华歌法定代表人陈志忠先生，注册资本 100000 万元，注册地址为重庆市万州区龙都街道办事处九龙五组（盐化园内），经营范围：许可项目：生产氯化氢（中间产物）、三氯乙酰氯（中间产物）、盐酸（30%）、一氯化硫、邻二氯苯[含量≥98%（回收套用）]（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：生产、销售农药、化工原料（不含危险化学品）；销售化工机械、包装材料、技术开发、技术咨询、技术服务；仓储服务（不含危险化学品），技术进出口，货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。目前重庆华歌不是失信被执行人。

公司直接持有重庆华歌 78.80%股权，通过全资子公司上海国贸持有重庆华歌 21.20%股权，合计持有重庆华歌 100%股权。经审计，截至 2020 年 12 月 31 日，重庆华歌总资产 1,592,895,529.79 元，总负

债 1,072,615,981.36 元，净资产 520,279,548.43 元，资产负债率为 67.34%。2020 年营业收入 686,845,759.97 元，营业利润-15,893,861.18 元，利润总额-16,099,597.74 元，净利润-13,870,766.06 元。

5、红太阳国际贸易（上海）有限公司

上海国贸法定代表人杨寿海先生，注册资本 36800 万元，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区杨高北路 2001 号 1 幢 4 部位二层 2606 室，经营范围：从事货物及技术的进出口业务，农药、化肥、燃料油（除危险品）和化工产品（限许可证许可范围）的销售，转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理，实业投资，商务咨询服务。【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】。目前上海国贸属于失信被执行人。

公司直接持有上海国贸 100%股权。经审计，截至 2020 年 12 月 31 日，上海国贸总资产 1,095,463,266.11 元，总负债 740,081,420.47 元，净资产 355,381,845.64 元，资产负债率为 67.56%。2020 年营业收入 26,788,301.16 元，营业利润-19,536,286.67 元，利润总额-19,535,864.07 元，净利润-19,535,864.07 元。

6、安徽瑞邦生物科技有限公司

安徽瑞邦法定代表人谷顺明先生，注册资本 26800 万元，注册地址为安徽省马鞍山市当涂经济开发区红太阳生命科学工业园，经营范围：生物中间体研发、销售，烟酰胺、75%酒精、84 消毒液（不含危险化学品和易制毒化学品）研发、生产、销售，货物或技术进出口。（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）。目前安徽瑞邦不是失信被执行人。

公司直接持有安徽瑞邦 100%股权。经审计，截至 2020 年 12 月 31 日，安徽瑞邦总资产 537,719,305.42 元，总负债 308,595,176.17 元，净资产 229,124,129.25 元，资产负债率为 57.39%。2020 年营业收入 298,720,854.67 元，营业利润 9,247,361.55 元，利润总额 8,995,303.71 元，净利润 8,328,743.54 元。

7、重庆中邦科技有限公司

重庆中邦法定代表人陈志忠先生，注册资本 11800 万元，注册地址为重庆市万州经济技术开发区盐气化工园，经营范围：许可项目：消毒剂生产（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：生产、销售化工原料（不含危险化学品）；技术进出口（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）、货物进出口，消毒剂销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。目前重庆中邦不是失信被执行人。

公司直接持有重庆中邦 100%股权。经审计，截至 2020 年 12 月 31 日，重庆中邦总资产 381,678,998.19 元，总负债 104,086,044.12 元，净资产 277,592,954.07 元，资产负债率为 27.27%。2020 年营业收入 198,580,452.09 元，营业利润 63,906,041.84 元，利润总额 63,894,031.84 元，净利润 53,498,829.17 元。

8、南京红太阳国际贸易有限公司

南京国贸法定代表人王国平先生，注册资本 3060 万元，注册地址为南京市高淳区淳溪街道宝塔路 275 号，经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；预包装食品、初级农产品的进口、加工和销售；食品、农产品的进口、经销和代理。农药生产；农药零售；农药批发；消毒剂销售；医用口罩零售；医用口罩批发；（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）。目前南京国贸不是失信被执行人。

公司直接持有南京国贸 100%股权。经审计，截至 2020 年 12 月 31 日，南京国贸总资产 400,612,724.13 元，总负债 346,577,194.86 元，净资产 54,035,529.27 元，资产负债率为 86.51%。2020 年营业收入 21,650,411.28 元，营业利润-5,361,793.36 元，利润总额-5,284,409.01 元，净利润-5,287,371.14 元。

9、南京华洲药业有限公司

华洲药业法定代表人吴焘先生，注册资本 23800 万元，注册地址

为南京市高淳区桡溪镇东风路 9 号，经营范围：农药生产、加工（按生产许可证所列范围经营）；危险化学品批发（按许可证所列范围经营）；化工产品研发、销售及相关技术服务、咨询、转让；三药中间体开发、制造及销售；花卉苗木种植及销售；园林绿化工程；货物或技术进出口（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）。目前华洲药业不是失信被执行人。

公司通过全资子公司南京生化持有华洲药业 100% 股权。经审计，截至 2020 年 12 月 31 日，华洲药业总资产 936,271,671.53 元，总负债 546,265,782.63 元，净资产 390,005,888.90 元，资产负债率为 58.34%。2020 年营业收入 540,778,824.77 元，营业利润 5,684,107.44 元，利润总额 5,678,963.53 元，净利润 6,088,628.37 元。

10、安徽红太阳生物化学有限公司

安徽生化法定代表人王红明先生，注册资本 36800 万元，注册地址为安徽省池州市东至经济开发区，经营范围：化工产品生产、销售、技术咨询和服务、仓储（不含危险化学品和易制毒品）；投资管理咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限制或禁止的商品和技术除外）。（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）。目前安徽生化不是失信被执行人。

公司通过全资子公司安徽国星持有安徽生化 100% 股权。经审计，截至 2020 年 12 月 31 日，安徽生化总资产 355,362,732.07 元，总负债 130,892,189.73 元，净资产 224,470,542.34 元，资产负债率为 36.83%。2020 年营业收入 0.00 元，营业利润 -6,324,749.64 元，利润总额 -6,329,209.64 元，净利润 -6,329,713.29 元。

11、重庆世界村生物化学有限公司

重庆生化法定代表人王金山先生，注册资本 36800 万元，注册地址为重庆市长寿区晏家街道齐心大道 20 号 1-1 室，经营范围：生产、销售：化工原料（不含危险化学品）；化工机械、包装材料技术开发、技术咨询、技术服务；仓储服务（不含危险品仓储）。（以上范围依

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。目前重庆生化不是失信被执行人。

公司通过全资子公司重庆华歌持有重庆生化 100%股权。经审计，截至 2020 年 12 月 31 日，重庆生化总资产 195,888,132.90 元，总负债 168,762,774.09 元，净资产 27,125,358.81 元，资产负债率为 86.15%。2020 年营业收入 45,871.69 元，营业利润-7,106,630.19 元，利润总额-7,129,783.02 元，净利润-7,129,783.02 元。

三、担保协议的主要内容

担保协议的主要内容由公司及其子公司与相关方共同协商确定。

四、累计对外担保数量

本次确定的公司及子公司担保总额为 330000 万元，在额度内循环使用，占公司 2020 年度经审计净资产的 82.32%，总资产的 28.59%，担保额度可根据实际情况在公司及其子公司进行调剂。

除本次批准的担保事项外，截至目前，公司批准的公司及其子公司的担保总额为 399000 万元，占公司 2020 年经审计净资产的 99.53%；公司及子公司担保余额为 203274.51 万元，占公司 2020 年经审计净资产的 50.71%。截至目前，公司批准的公司对外担保总额为 500000 万元（不含公司及子公司，含公司对南一农集团的担保总额 310000 万元、公司对红太阳集团的担保总额 190000 万元），占公司 2020 年经审计净资产的 124.72%；公司对外担保余额为 157428.26 万元（不含公司及子公司，含公司对南一农集团的担保余额 118094.26 万元、公司对红太阳集团的担保余额 39334.00 万元），占公司 2020 年经审计净资产的 39.27%。

五、董事会意见

公司董事会认为，本次公司根据各公司业务发展的需要，确定公司及子公司互保额度，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决拓展市场、业务发展所需资金问题；有利于提高公司决策效率，促进公司良性发展，并能够通过对相关子公司实施有效管理，控制相关风险。因此公司董事会认为本次担保额度不会影响公司持续经营能力，不会损

害公司及股东的利益，董事会同意在本次确定担保额度事项。

六、独立董事意见

1、本次公司及子公司的互保事项涉及的子公司均为公司合并报表范围内子公司，是为了保证各公司正常生产经营和资金合理利用的需要，有助于促进公司筹措资金和良性循环，符合公司和全体股东的利益；

2、本次互保事项均按照有关法律法规、《公司章程》和其他相关制度规定履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定，且担保事项公司及子公司的互保，风险可控，不存在损害公司或中小股东利益的情形；

3、我们一致同意将《关于确定2021年度公司及子公司互保额度的议案》提交公司股东大会审议。

七、备查文件

- 1、南京红太阳股份有限公司第八届董事会第三十三次会议决议；
- 2、南京红太阳股份有限公司第八届监事会第二十六次会议决议；
- 3、南京红太阳股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三十三次会议相关事项的意见函。

特此公告。

南京红太阳股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 30 日