

证券代码：301035

证券简称：润丰股份

公告编号：2022-057

山东潍坊润丰化工股份有限公司 关于为巴西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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于为巴西子公司提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、担保情况概述

为满足公司及全资子公司 Rainbow Defensivos Agrícolas Ltda（以下简称“润丰巴西”或“子公司”）经营及业务发展需求，公司拟每年向子公司润丰巴西提供担保总额度不超过7000万美元，担保额度有效期限自公司2022年第五次临时股东大会审议通过之日起至2027年12月31日止。

本次担保事项为2022年至2027年度担保事项的预计发生额，有关各方目前尚未签订担保协议，经公司股东大会审议通过后，公司与银行或相关机构协商确定，实际提供担保的金额、种类、期限、条件等条款以实际签署的合同为准。

二、担保额度预计情况

自公司2022年第五次临时股东大会审议通过之日起至2027年12月31日止，预计每年度提供担保总额度合计金额不超过7000万美元，其中为资产负债率大于等于70%的子公司提供担保额度不超过7000万美元。具体如下：

单位：万美元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至2022年9月30日担保余额	2022年至2027年每年担保额度预计	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
山东潍坊润丰化工股份有限公司	Rainbow Defensivos Agrícolas Ltda	100%	144.29%	0.00	7000.00	9.72%	否
合计		—	—	0.00	7000.00	9.72%	—

三、被担保人基本情况

名称	Rainbow Defensivos Agrícolas Ltda	法定代表人	周志平
成立时间	2008年11月13日	注册资本	820万巴西雷亚尔
注册证号	10.486.463/0001-69	注册地址和主要经营地	巴西南澳里格兰德州阿雷格雷港市
经营范围	农药产品销售		
主要财务状况 (人民币元)	项目	2022年9月30日 (未经审计)	2021年12月31日 (已经审计)
	资产总额(元)	682,154,072.56	53,416,536.31
	负债总额(元)	657,794,705.69	77,076,583.12
	净资产(元)	24,359,366.87	-23,660,046.81
	营业收入(元)	749,074,701.41	37,655,867.06
	净利润(元)	62,412,810.16	-2,752,511.65
股权结构	公司持有99.999988%权益,公司全资子公司 Shandong Rainbow Agrosciences Co., Limited 持有0.000012%权益		
是否失信被执行人	否		

四、拟签署担保协议主要内容

本次担保事项为公司 2022 年第五次临时股东大会审议通过之日起至 2027 年 12 月 31 日期间所发生担保事项的预计发生额,有关各方目前尚未签订担保协议,经公司股东大会审议通过后,公司与银行或相关机构协商确定,实际提供担保的金额、种类、期限、条件等条款以实际签署的合同为准。

五、董事会意见

董事会认为:公司此次为子公司润丰巴西提供担保是为了满足公司及子公司经营发展的资金需要,提高审批效率,确保业务顺利开展,符合公司整体利益。被担保对象为合并报表范围内的子公司,公司持有润丰巴西 99.999988%权益,公司对被担保对象日常经营决策能够有效控制,公司对其经营情况、资信及偿债能力有充分了解和控制,不存在损害公司及全体股东权益的情形。董事会同意本次担保事项,并同意提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保情况

截至 2022 年 9 月 30 日,公司向合并报表范围内的子公司提供担保的余额为 44,691 万元,占公司 2021 年度经审计净资产的比例为 8.86%。

截至本公告日,公司及控股子公司未对合并报表范围外的公司及个人提供担保。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形,亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

七、备查文件

- 1、山东潍坊润丰化工股份有限公司第四届董事会第三次会议决议;
- 2、山东潍坊润丰化工股份有限公司第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

山东潍坊润丰化工股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 28 日