

证券代码：301035

证券简称：润丰股份

公告编号：2022-077

山东潍坊润丰化工股份有限公司

关于 2023 年度担保额度预计的公告

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 12 月 26 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年度担保额度预计的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交公司 2023 年第一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

为满足公司及子公司经营及业务发展需求，公司为巴西子公司 Rainbow Defensivos Agrícolas Ltda 提供不超过 1.5 亿美元的担保；公司及/或子公司为公司合并报表范围内的主体提供担保的额度总计不超过人民币 40 亿元（不含前述公司为巴西子公司提供的担保额度）。担保额度有效期限自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。

上述担保额度在 2023 年度内，可在公司合并报表范围内的主体（包括授权期限内公司新设或新并购的全资/控股子公司）之间按照实际情况调剂使用，公司担保金额以实际发生额为准。

公司为巴西子公司 Rainbow Defensivos Agrícolas Ltda、公司及/或子公司为公司合并报表范围内的主体提供担保将采用连带责任保证担保的方式，担保协议的具体内容以相关主体与金融机构实际签署的协议为准。

二、担保额度预计情况

公司为巴西子公司 Rainbow Defensivos Agrícolas Ltda 提供不超过 1.5 亿美元；公司及/或子公司为公司合并报表范围内的主体提供担保的额度总计不超过人民币 40 亿元（不含前述公司为巴西子公司提供的担保额度）。在上述额度

范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议，并提请股东大会授权董事会并由董事会授权公司及子公司的法定代表人签署上述担保额度内的所有文件。

具体如下：

单位：亿元

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11月30日担保余额	2023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	1.5亿美元	9.72%	否
山东潍坊润丰化工股份有限公司	合并范围内子公司	>50%	/	13.66	40亿元	/	
合并范围内子公司	山东潍坊润丰化工股份有限公司	/	55.12%	11.14		/	
合并范围内子公司相互提供担保		/	/	0.00		/	
合计		/	/	24.80	/	/	—

注：“合并范围内子公司”见“三、主要被担保人基本情况”。

三、主要被担保人基本情况

（一）山东潍坊润丰化工股份有限公司

名称	山东潍坊润丰化工股份有限公司	法定代表人	王文才
成立时间	2005年6月23日	注册资本	27,711.5744万

统一社会信用代码	91370000776323704Q	住所	山东省潍坊市滨海经济开发区氯碱路03001号
经营范围	许可项目：农药生产；农药批发；农药零售；危险化学品生产【分支机构经营】；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；生物农药技术研发；生物化工产品技术研发；生物有机肥料研发；发酵过程优化技术研发；工程和技术研究和试验发展；资源再生利用技术研发；农业科学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；肥料销售；国内贸易代理。（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）		
主要财务状况	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）	13,809,941,168.30	10,311,655,543.89
	负债总额（元）	7,612,266,459.76	5,268,551,761.29
	净资产（元）	6,197,674,708.54	5,043,103,782.60
	项目	2022年1-9月（未经审计）	2021年度（已经审计）
	营业收入（元）	11,915,662,694.56	9,797,107,551.38
	净利润（元）	1,305,889,184.58	799,718,982.72
股权结构		/	
是否失信被执行人		否	

（二）山东润科国际贸易有限公司

名称	山东润科国际贸易有限公司	法定代表人	丘红兵
成立时间	2011年4月7日	注册资本	9100万
统一社会信用代码	913701005728852541	住所	山东省济南市高新区经十路7000号汉峪金融商务中心五区5号楼3001
经营范围	许可项目：农药批发；农药零售；危险化学品经营。（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：货物进		

	出口；技术进出口；金属材料销售；建筑材料销售；日用品销售；针纺织品销售；电子专用设备销售；制药专用设备销售；机械零件、零部件销售；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；进出口代理；肥料销售；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁。（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）		
主要财务状况	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）	425,778,818.87	305,222,334.19
	负债总额（元）	293,977,059.31	170,532,214.10
	净资产（元）	131,801,759.56	134,690,120.09
	项目	2022 年 1-9 月 （未经审计）	2021 年度 （已经审计）
	营业收入（元）	367,569,019.70	530,973,579.00
	净利润（元）	-2,888,360.53	29,107,515.57
股权结构		公司持有其 100%股权	
是否失信被执行人		否	

（三）山东润博生物科技有限公司

名称	山东润博生物科技有限公司	法定代表人	袁良国
成立时间	2014 年 11 月 10 日	注册资本	6500 万
统一社会信用代码	91370100307181758L	住所	山东省济南市高新区春兰路 1177 号银丰生物城 2 号地块 9 号楼 201

经营范围	许可项目：检验检测服务；建设工程设计。（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：生物农药技术研发；生物化工产品技术研发；环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通机械设备安装服务；信息技术咨询服务；安全咨询服务；专用化学产品销售（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；货物进出口；技术进出口。（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）		
主要财务状况	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）	108,593,855.82	99,329,372.83
	负债总额（元）	31,975,693.74	22,946,834.22
	净资产（元）	76,618,162.08	76,382,538.61
	项目	2022 年 1-9 月 (未经审计)	2021 年度 (已经审计)
	营业收入（元）	16,123,207.14	34,652,518.17
	净利润（元）	1,595,901.19	-2,788,705.60
股权结构	公司持有其 51%的股权，公司全资子公司 Shandong Rainbow Agrosciences Co., Limited 持有其 49%的股权。		
是否失信被执行人	否		

（四）青岛润农化工有限公司

名称	青岛润农化工有限公司	法定代表人	袁良国
成立时间	2013 年 7 月 11 日	注册资本	22749 万
统一社会信用代码	913702830732547813	住所	山东省青岛市平度市新河生态化工科技产业基地海浦北路 8 号

经营范围	农药生产（不含危险化学品和违禁品）（经国家工业产品许可证管理部门批准后方可开展生产经营活动）；货物进出口（国家法律法规禁止经营的项目不得经营，法律法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。（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）。		
主要财务状况	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）	1, 739, 573, 839. 36	1, 392, 926, 655. 55
	负债总额（元）	926, 799, 102. 04	712, 641, 028. 02
	净资产（元）	812, 774, 737. 32	680, 285, 627. 53
	项目	2022 年 1-9 月 （未经审计）	2021 年度 （已经审计）
	营业收入（元）	1, 058, 108, 424. 98	1, 269, 376, 237. 06
	净利润（元）	128, 952, 640. 04	153, 392, 796. 20
股权结构	公司持有其 91. 21%的股权，公司全资子公司山东润科国际贸易有限公司持有其 8. 79%的股权。		
是否失信被执行人	否		

（五）宁夏格瑞精细化工有限公司

名称	宁夏格瑞精细化工有限公司	法定代表人	李宏
成立时间	2005 年 11 月 16 日	注册资本	17000 万
统一社会信用代码	916402217749193602	住所	宁夏回族自治区宁夏平罗县太沙工业区
经营范围	农药、精细化工产品、其他化工产品的生产、销售；产品及原料的进出口业务。（以上各类产品以安全生产许可证、危险化学品经营登记证、农药生产许可证等核准范围为准）***（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）		
主要财务状况	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）	1, 622, 754, 300. 60	1, 202, 682, 001. 82
	负债总额（元）	1, 315, 923, 428. 25	949, 639, 250. 56
	净资产（元）	306, 830, 872. 35	253, 042, 751. 26

	项目	2022 年 1-9 月 (未经审计)	2021 年度 (已经审计)
	营业收入 (元)	937,383,375.19	1,038,231,170.64
	净利润 (元)	53,570,862.03	55,224,993.00
股权结构		公司持有其 92.06%的股权,宁夏旅游资本管理有限公司持有其 7.94%的股权。	
是否失信被执行人		否	

(六) 宁夏汉润生物科技有限公司

名称	宁夏汉润生物科技有限公司	法定代表人	刘元强
成立时间	2011 年 6 月 8 日	注册资本	1800 万
统一社会信用代码	91640122574857388D	住所	宁夏精细化工基地黄河东路南侧
经营范围	一般经营范围:化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)		
主要财务状况	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)	88,323,206.69	63,919,455.83
	负债总额 (元)	105,987,344.67	87,236,230.29
	净资产 (元)	-17,664,137.98	-23,316,774.46
	项目	2022 年 1-9 月 (未经审计)	2021 年度 (已经审计)
	营业收入 (元)	71,285,893.03	70,397,041.88
	净利润 (元)	5,741,528.30	357,632.41
股权结构		公司持有其 100%的股权	
是否失信被执行人		否	

(七) Rainbow Defensivos Agrícolas Ltda

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 Agrosiences Co., Limited 持有 0.000012% 权益		
是否失信被执行人	否		

四、担保协议的主要内容

本次担保事项为未来十二个月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、期限等条款、条件以实际签署的合同为准。

五、董事会意见

董事会认为: 公司此次预计 2023 年度担保额度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主体。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 11 月 30 日, 合并范围内子公司为公司提供的实际担保总额为 11.14 亿元; 公司为合并范围内子公司提供的实际担保总额为 13.66 亿元, 占公司 2021 年度经审计净资产的比例为 22.04%。本公司及全资/控股子公司无逾期

对外担保，也无涉及诉讼的担保，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六次会议决议；
- 2、山东潍坊润丰化工股份有限公司第四届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东潍坊润丰化工股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 27 日