

股票简称：利尔化学

股票代码：002258

公告编号：2024-006

## 利尔化学股份有限公司 关于为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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：公司本次拟提供担保的对象均为本公司合并报表范围内的控股子公司。公司及控股子公司累计经审批的对外担保金额合计已超过上市公司最近一期经审计（2023 年度）净资产的 50%，超过最近一期经审计（2023 年度）总资产的 30%。敬请投资者充分关注担保风险。

### 一、对外担保情况概述

为支持子公司项目建设和经营发展，结合各子公司项目安排和年度经营资金需求，2024 年 3 月 21 日，利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”或“利尔化学”）第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，公司拟就全资子公司广安利尔化学有限公司（以下简称“广安利尔”）、广安绿源循环科技有限公司（以下简称“广安绿源”）、四川福尔森国际贸易有限公司（以下简称“四川福尔森”）及控股子公司荆州三才堂化工科技有限公司（以下简称“荆州三才堂”）、四川利尔作物科学有限公司（以下简称“利尔作物”）、湖南利尔生物科技有限公司（以下简称“利尔生物”）、江油启明星华创化工有限公司（以下简称“启明星华创”）、湖南百典生物科技有限公司

(以下简称“百典生物”)、鹤壁市赛科化工有限公司(以下简称“赛科化工”)、湖南比德生化科技股份有限公司(以下简称“比德生化”)拟向银行申请授信额度提供总额不超过 40.866 亿元连带责任担保,具体如下:

序号	担保方	被担保方	被担保方 2023 年末资产负债率	2024 年度拟申请担保额度(亿元)
1	利尔化学	广安利尔	51.25%	19.00
2		广安绿源	92.00%	0.50
3		四川福尔森	84.54%	1.00
4		荆州三才堂	48.09%	9.50
5		利尔作物	76.32%	3.00
6		利尔生物	80.13%	5.00
7		启明星华创	9.85%	0.50
8		百典生物	75.02%	0.20
9		赛科化工	55.07%	0.816
10		比德生化	23.63%	1.35
合计				40.866

根据《公司章程》、《对外担保决策制度》等有关规定,该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

## 二、被担保人基本情况介绍

### (一) 被担保人一: 广安利尔

#### 1、公司名称: 广安利尔化学有限公司

2、住所：四川省广安经济技术开发区新桥工业园区

3、法定代表人：李江

4、注册资本：人民币 35,000.00 万元

5、经营范围：农药生产；危险化学品生产；危险化学品经营；农药批发；农药零售；检验检测服务。（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，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：技术进出口、货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能仪器仪表销售；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）；热力生产和供应；专用设备修理。（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）。

6、股东构成：利尔化学持股 100.00%。

7、与本公司关系：广安利尔系本公司的全资子公司。

（二）被担保人二：广安绿源

1、公司名称：广安绿源循环科技有限公司

2、住所：四川省广安经开区新桥工业园区

3、法定代表人：罗荣臻

4、注册资本：人民币 5000.00 万元

5、经营范围：许可项目：危险废物经营。（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：资源再生利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、

技术转让、技术推广；环保咨询服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；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）；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）；水环境污染防治服务；大气污染治理；固体废物治理；园艺产品种植；蔬菜种植；新鲜蔬菜零售；食用农产品零售；水果种植；新鲜水果零售。（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）。

6、股东构成：利尔化学持股 100%。

7、与本公司关系：广安绿源系本公司的全资子公司。

（三）被担保人三：四川福尔森

1、公司名称：四川福尔森国际贸易有限公司

2、住所：四川省绵阳市经开区绵州大道南段 327 号

3、法定代表人：李江

4、注册资本：人民币 500.00 万元

5、经营范围：许可项目:农药批发;农药零售。(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,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:化工产品销售(不含许可类化工产品):炼油、化工生产专用设备销售。(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)

6、股东构成：利尔化学持股 100%。

7、与本公司关系：四川福尔森系本公司的全资子公司。

（四）被担保人四：荆州三才堂

- 1、公司名称：荆州三才堂化工科技有限公司
- 2、住所：湖北省荆州市荆州开发区洪塘路 58 号
- 3、法定代表人：范谦
- 4、注册资本：人民币 39,823.72 万元

5、经营范围：许可项目：危险化学品生产、危险化学品经营、农药生产、农药批发、农药零售、新化学物质进口（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，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）、货物进出口、技术进出口、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、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）、日用化学产品制造、专用化学产品制造（不含危险化学品）、合成材料制造（不含危险化学品）、生物化工产品技术研发（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）

6、股东构成：利尔化学持股 95.4755%；荆州市嘉楚投资有限公司持股 2.0385%；自然人黄祥安持股 2.4860%。

7、与本公司关系：荆州三才堂系本公司的控股子公司。

（五）被担保人五：利尔作物

- 1、公司名称：四川利尔作物科学有限公司
- 2、住所：绵阳市绵州大道南段 329 号
- 3、法定代表人：邱丰

4、注册资本：人民币 5,865.79 万元

5、经营范围：农药、肥料、药肥、复合肥、化工产品及相关农资产品的生产、研发及销售，农作物、油料作物、蔬菜、果树、中药材、花卉种植及销售，农产品销售，技术开发、技术检测、技术咨询、技术服务;农药、肥料、种植实验、示范及推广，企业管理服务:农业、林业科技服务及农作物病虫害防治服务:农业观光服务，旅游项目开发，国际允许的进出口贸易。（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）

6、股东构成：利尔化学持股 85.24%；绵阳利尔作物企业管理中心（有限合伙）持股 14.76%。

7、与本公司关系：利尔作物系本公司的控股子公司。

（六）被担保人六：利尔生物

1、公司名称：湖南利尔生物科技有限公司

2、住所：湖南省津市市嘉山街道杉堰路 10 号

3、法定代表人：范谦

4、注册资本：人民币 10,000.00 万元

5、经营范围：许可项目，技术进出口，农药生产，饲料添加剂生产，食品添加剂生产，药品生产，药品委托生产，农药批发，药品批发:药品进出口（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，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:生物化工产品技术研发，生物农药技术研发，生物饲料研发;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，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广: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):饲料添加剂销售，食品添加剂销售，贸易经纪: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).

6、股东构成：利尔化学持股 **72%**；苏州引航生物科技有限公司持股 **20%**；绵阳利拓企业管理中心（有限合伙）持股 **8%**。

7、与本公司关系：利尔生物系本公司的控股子公司。

（七）被担保人七：启明星华创

1、公司名称：江油启明星氯碱化工有限责任公司

2、住所：江油市龙凤镇场镇

3、法定代表人：刘惠华

4、注册资本：**8500.00** 万元

5、经营范围：氢氧化钠、氯、盐酸、食品添加剂（氢氧化钠、盐酸）及其他不含危险品的化工产品和附属产品的生产、销售；批发、零售（仅限票据交易）：硫酸。（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）

6、股东构成：利尔化学股份有限公司持股 **65.77%**；成都华骄电器设备有限公司持股 **12.35%**；绵阳创力科技发展有限公司持股 **11.76%**；郭晖持股 **5.88%**；阮国艳持股 **4.24%**。

7、与本公司关系：启明星华创系本公司的控股子公司。

（八）被担保人八：百典生物

- 1、公司名称：湖南百典生物科技有限公司
- 2、住所：湖南省长沙市岳麓区洋湖街道潇湘南路一段 368 号中盈广场 D 座 502 号
- 3、法定代表人：刘军
- 4、注册资本：人民币 200.00 万元
- 5、经营范围：农药研发；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）；农药批发（不含危险及监控化学品）；农药零售（不含危险及监控化学品）；化工产品批发；化肥批发；农用薄膜批发；农业机械经营租赁；农业机械批发；农业技术开发服务；农业技术咨询、交流服务；农业技术转让服务；饲料添加剂批发；饲料添加剂零售；材料科学研究、技术开发；农药技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定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）。
- 6、股东构成：利尔化学直接和间接合计持股 67%；自然人郑彩霞持股 26.00%；自然人郑尔玲持股 7.00%。
- 7、与本公司关系：百典生物系本公司的控股子公司。

（九）被担保人九：赛科化工

- 1、公司名称：鹤壁市赛科化工有限公司
- 2、住所：河南省鹤壁市鹤山区姬家山产业园区
- 3、法定代表人：来红刚
- 4、注册资本：人民币 16,123.00 万元

5、经营范围：化工原料、精细化工产品及其他化工产品合成技术研究和相关设备开发，化工产品的生产、销售、技术转让、技术检测、技术咨询与服务，技术交流与业务培训，化工产业投资、国家允许的进出口贸易。

6、股东构成：利尔化学持股 51%；新乡市恒基化学有限公司持股 49%。

7、与本公司关系：赛科化工系本公司的控股子公司。

(十) 被担保人十：比德生化

1、公司名称：湖南比德生化科技股份有限公司

2、住所：湖南省临湘市儒溪化工工业园

3、法定代表人：刘军

4、注册资本：人民币 5,870.6806 万元

5、经营范围：农药原药、中间体及制剂的研发、生产与销售，化工新材料及化工产品的研发、生产与销售(涉及危险化学品的按《安全生产许可证》许可的范围、期限及方式生产)，危险化学品批发(按《危险化学品经营许可证》所列项目经营)，出口本企业的农药与化工产品(国家限制及禁止的经营项目除外)，化工机械的销售，技术咨询、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)。

6、股东构成：利尔化学持股 45%；自然人王良芥、彭小思等合计持股 55%。

7、与本公司关系：比德生化系本公司的控股子公司。

### 三、担保协议的主要内容

公司拟分别就广安利尔、广安绿源、四川福尔森、荆州三才堂、利尔作物、利尔生物、启明星华创、百典生物、赛科化工、比德生化向银行申请的综合授信额度签署相应担保协议，承担连带保证责任，担保期限同银行分别给上述子公司授信有效期一致。

### 四、公司董事会意见

公司董事会认为公司为上述子公司申请综合授信额度提供连带责任担保，符合《上市公司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《公司章程》及《公司对外担保决策制度》的相关规定和要求，有利于支持上述子公司的经营发展，从而实现公司整体发展目标，此次担保不会损害公司和中小股东的利益。

上述子公司均为公司能实际控制的子公司，公司能有效地防范和控制担保风险。同时，公司将按照相关法律法规要求对担保比例与持股比例不一致的子公司，采取适当的反担保措施防范担保风险。

公司董事会同意本次担保事项。

### 五、公司累计担保情况

截至公告披露日，本公司及控股子公司累计和当期已审批的对外担保金额（含本次担保）为 712,160.00 万元，占公司 2023 年未经审计净资产的 95.05%，其中已审批的对全资子公司和控股子公司的担保金额为 712,160.00 万元，占公司 2023 年未经审计净资产的 95.05%。截至 2023 年末，本公司及控股子公司实际担保余额 139,083.59 万元，占公司 2023 年未经审计净资产的 18.56%。公司

及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

## 六、备查文件

公司第六届董事会第十四次会议决议

特此公告。

利尔化学股份有限公司

董 事 会

2024年3月23日