

证券代码：603810

证券简称：丰山集团

公告编号：2024-025

转债代码：113649

转债简称：丰山转债

江苏丰山集团股份有限公司

关于 2024 年度提供担保额度预计的公告

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法律责任。

重要内容提示

● **被担保人名称：**系江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内子公司，江苏丰山生化科技有限公司（以下简称“丰山生化”）、江苏丰山农化有限公司（以下简称“丰山农化”）、南京丰山化学有限公司（以下简称“南京丰山”）、江苏丰山全诺新能源科技有限公司（以下简称“丰山全诺”）、湖北丰山新材料科技有限公司（以下简称“湖北丰山”）。

● **本次担保金额：**根据 2024 年生产经营计划及资金预算，公司计划对丰山生化、丰山农化、南京丰山、丰山全诺、湖北丰山提供的担保额度合计不超过 131,300.00 万元。截至 2024 年 4 月 25 日，公司实际对外担保余额为 17,278.24 万元（均为公司对子公司的担保）。

● **本次担保是否有反担保：**控股子公司丰山全诺的其他股东按持股比例为本公司对丰山全诺的担保提供反担保。

● **对外担保逾期的累计数量：**无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

根据丰山生化、丰山农化、南京丰山、湖北丰山和丰山全诺 2024 年生产经营计划，为保障资金需求、提高决策效率，同意公司为合并报表范围内的部分子公司 2024 年度提供合计不超过 131,300.00 万元的担保额度（具体情况见下表），担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，预计担保额度的有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过该议案之日起 12 个月。前述担保额度为最高担保额度，该额度在额度有效期内可循环使用。授权公司董事长或其授权人士，在上

述担保额度内全权办理具体业务及签署相关业务文件，公司董事会不再逐笔形成决议。

(二) 已经履行的审议程序

2024年4月25日，公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议分别审议通过了《关于2024年度公司提供担保额度预计的议案》，议案提交公司股东大会审议。

(三) 担保预计基本情况

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	截至目前担保余额(万元)	本次预计担保额度(万元)	是否关联担保	是否有反担保
丰山集团	丰山生化	100%	48.59%	13,427.21	90,000	否	否
丰山集团	丰山农化	100%	57.24%	2,797.39	14,900	否	否
丰山集团	南京丰山	100%	25.64%	19.24	2,000	否	否
丰山集团	丰山全诺	66%	48.48%	1,034.40	14,400	否	有
丰山集团	湖北丰山	100%	17.42%	0	10,000	否	否

注：1、本次预计担保额度包含上一年度实际对外担保余额。

2、预计担保额度有效期是指在此期间内，公司可为子公司提供不超过预计额度的担保，实际担保期限根据具体签署的相关担保协议确定。

二、被担保人基本情况

(一) 基本信息

1、江苏丰山生化科技有限公司

	江苏丰山生化科技有限公司
--	--------------

企业类别	有限责任公司
法定代表人	陈健
注册资本	10000 万元
住所	盐城市大丰区王港闸南首
经营范围	农药生产；农药零售；农药批发；肥料生产；包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；特定印刷品印刷；港口经营（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：生物农药技术研发；复合微生物肥料研发；生物有机肥料研发；肥料销售；化肥销售；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）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（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）；纸和纸板容器制造；纸制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；酒店管理；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；第三类非药品类易制毒化学品生产；第三类非药品类易制毒化学品经营；非食用盐销售（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）
被担保人与公司的关系	公司之全资子公司

2、江苏丰山农化有限公司

	江苏丰山农化有限公司
企业类别	有限责任公司
法定代表人	殷凤山
注册资本	3000 万元
住所	盐城市大丰区王港闸南首
经营范围	农药批发（按许可证所列项目经营）；植物生长调节剂、化工原料（除危险品）、肥料、农膜、农机械、不再分装的农作物包装种子零售；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

	口的商品及技术除外。（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）
被担保人与公司的关系	公司之全资子公司

3、南京丰山化学有限公司

	南京丰山化学有限公司
企业类别	有限责任公司
法定代表人	任晓磊
注册资本	2000 万元
住所	南京市鼓楼区中山北路 105-6 号中环锦创数字广场 10 层 1015 室
经营范围	危险化学品（按许可证所列范围经营）销售。农膜、农业机械、农副产品、花卉、苗木、饲料、化工产品销售；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）。（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）
被担保人与公司的关系	公司之全资子公司

4、江苏丰山全诺新能源科技有限公司

	江苏丰山全诺新能源科技有限公司
企业类别	有限责任公司
法定代表人	单永祥
注册资本	10000 万元
住所	盐城市大丰区港区华丰工业园三港河南侧中心路西侧 46 幢
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售（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）。

被担保人与公司的关系	公司持有丰山全诺 66% 股权，南通全诺新能源材料科技有限公司持有丰山全诺 34% 股权。
反担保	反担保：公司对丰山全诺提供担保时，南通全诺新能源材料科技有限公司需按持股比例 34% 为前述担保提供相应的反担保。

5、湖北丰山新材料科技有限公司

	湖北丰山新材料科技有限公司
企业类别	有限责任公司
法定代表人	王强
注册资本	50000 万元
住所	中国（湖北）自贸区宜昌片区发展大道 57-5 号 91128
经营范围	许可项目：农药生产；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：生物农药技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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）；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）；技术进出口；货物进出口（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）
被担保人与公司的关系	公司之全资子公司

（二）被担保人主要财务数据

	江苏丰山生化科技有限公司	江苏丰山农化有限公司	南京丰山化学有限公司	江苏丰山全诺新能源科技有限公司	湖北丰山新材料科技有限公司
--	--------------	------------	------------	-----------------	---------------

总资产	146,290.08	9,840.81	3,331.92	10,007.92	77,155.43
负债总额	71,085.94	5,633.34	854.24	4,852.13	13,438.43
净资产	75,204.14	4,207.48	2,477.68	5,155.79	63,717.00
营业收入	101,352.78	26,576.80	5,013.16	74.34	24.64
净利润	-1,727.10	-1,375.21	188.51	-387.01	167.04

注：以上数据为最近一期（2023年12月31日）经审计的财务数据。

三、担保的主要内容

上述担保额度为最高担保限额，由于本次担保额度项下的新增担保协议尚未签署，主要条款、实际担保金额、种类、担保期限等以实际融资时签订的相关担保合同内容为准，由公司及子公司根据业务需要，在前述额度范围内与银行等金融机构协商确定。本次担保额度的有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过该议案之日起12个月。

四、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计系为满足子公司（合并报表范围内）2024年生产经营计划，保障资金需求、提高决策效率。相关担保的实施有利于子公司经营业务的开展，促进其各项经营计划的顺利实施，符合公司长远利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

上述担保事项已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，公司董事会认为：本次担保额度预计系基于子公司2024年经营计划和资金预算所需，有利于提高公司的经营效率，符合公司发展所需，不存在损害公司和股东利益的情形。本次担保对象均属于公司合并报表范围内的子公司，担保风险可控。控股子公司丰山全诺的少数股东按持股比例提供相应的反担保。综上所述，我们同意该议案并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

六、对外担保累积金额及逾期担保的累积金额

截至2024年4月25日，公司对外担保的实际担保余额为17,278.24万元，均为对子公司的担保，占公司2023年未经审计母公司净资产的比例为11.11%，占归属于上市公司股东净资产的比例为11.09%。公司及各子公司不存在对外逾期担保的情况。

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司董事会

2024年4月26日