

江苏蓝丰生物化工股份有限公司

关于预计 2024 年度为子公司提供对外担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

本次担保额度预计系江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝丰生化”）为子公司提供担保，担保金额超过公司最近一期经审计净资产 100%，其中包含对资产负债率超过 70%的子公司提供担保预计，上述担保主要用于子公司融资、授信或业务发展等需要，风险相对可控，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

公司于 2024 年 4 月 28 日召开第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度为子公司提供对外担保额度的议案》，为满足日常经营和业务发展的资金需要，公司拟为江苏蓝丰进出口有限公司（以下简称“蓝丰进出口”）、江苏蓝丰生物化工有限公司（以下简称“蓝丰有限”）、安徽旭合新能源科技有限公司（以下简称“旭合科技”）和云南旭合新能源技术有限公司（以下简称“云南旭合”）融资事宜提供总额不超过人民币 30.5 亿元的担保，本担保额度不等于公司的实际担保发生额，实际担保金额在总额度内，以最终签订的担保合同为准，担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁、供应链融资等融资业务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本次为子公司提供担保额度预计事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、担保额度预计情况

（一）总体担保额度预计情况

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)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
公司	蓝丰进出口	100.00%	54.85%	1,000.00	5,000.00	173.37%	否
公司	蓝丰有限	100.00%	-	-	20,000.00	693.49%	否
公司	旭合科技	51.00%	83.84%	24,249.10	250,000.00	8,668.65%	否
公司	云南旭合	51.00%	99.53%	-	30,000.00	1,040.24%	否

注：公司（含控股子公司）为上表控股子公司提供担保时，原则上该控股子公司的其他股东应当按出资比例提供同等担保或者反担保等风险控制措施。

（二）关于担保额度调剂

上表所列额度，为公司根据各子公司情况所预估的最高额度，公司管理层可根据各子公司的实际经营情况，在各子公司（包括但不限于上表所列示子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司）之间担保额度进行调剂使用，以上担保总额度不超过人民币 30.5 亿元。

本次担保额度有效期限为自公司审议本议案的股东大会决议通过之日起至审议下一年度相应担保额度的股东大会决议通过之日止。公司董事会提请股东大会授权公司管理层负责担保事项具体事宜并签署上述担保额度内的各项法律文件。

三、被担保人基本情况

（一）江苏蓝丰进出口有限公司

1、蓝丰进出口的基本信息

公司名称	江苏蓝丰进出口有限公司	
类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	
统一社会信用代码	91320594085031534Q	
住所	苏州工业园区通园路 208 号	
法定代表人	李少华	
成立日期	2013 年 12 月 2 日	
注册资本	1,000 万元	
经营范围	销售：危险化学品（按照苏（苏）安经字 000389《危险化学品经营许可证》核定范围经营）；销售：化工原料及产品、科研所需的原辅材料、农药、机械设备、仪器仪表及零配件、建材、五金制品；农业技术推广；自营和代理上述商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或者禁止进出口的商品或技术除外）。（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）	
股权结构	股东名称	持股比例
	蓝丰生化	100.00%
是否失信被执行人	否	

2、蓝丰进出口最近一年主要财务数据（经审计）

单位：万元

报告期	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润	负债总额
截至 2023 年 12 月 31 日	9,366.16	4,228.53	39,305.96	567.94	424.76	5,137.63

(二) 江苏蓝丰生物化工有限公司

1、蓝丰有限的基本信息

公司名称	江苏蓝丰生物化工有限公司	
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	
统一社会信用代码	91320381MACU6PDD6B	
住所	新沂市经济开发区宁夏路 2 号	
法定代表人	李少华	
成立日期	2023 年 08 月 22 日	
注册资本	10000 万元人民币	
经营范围	许可项目：农药生产；农药批发（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：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）；机械设备销售；机械设备研发；仪器仪表制造；仪器仪表销售；塑料制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；卫生用杀虫剂销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；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）；企业管理；企业管理咨询；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品生产；产业用纺织制成品销售；进出口代理；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）	
股权结构	股东名称	持股比例
	蓝丰生化	100.00%
是否失信被执行人	否	

注：蓝丰有限成立于 2023 年 8 月 22 日，2023 年度无实际经营，故暂无最近一年财务数据。

(三) 安徽旭合新能源科技有限公司

1、旭合科技的基本信息

公司名称	安徽旭合新能源科技有限公司
类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91341171MA8P8L1P63
住所	安徽省滁州市中新苏滁高新技术产业开发区建业路 1 号
法定代表人	李质磊
成立日期	2022 年 07 月 14 日
注册资本	50000 万元人民币
经营范围	一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；机械电气设备制造；半导体器件专用设备制造；电子专用材料制造；电子

	专用材料销售；半导体器件专用设备销售；机械电气设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；电子专用材料研发；玻璃制造；发电机及发电机组制造；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；发电机及发电机组销售；余热发电关键技术研发；发电技术服务；电机制造；微特电机及组件制造；电工器材制造；电力电子元器件制造；电池制造；家用电器制造；电机及其控制系统研发；智能家庭消费设备制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；电气设备修理；通用设备修理；电池销售；电力电子元器件销售；电工器材销售；新兴能源技术研发；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；配电开关控制设备制造；集成电路芯片及产品制造；电子元器件制造；光电子器件制造；电子测量仪器制造；电子元器件批发；电子元器件零售；配电开关控制设备销售；光电子器件销售；电子专用设备销售；电子测量仪器销售；集成电路芯片及产品销售；电子产品销售；照明器具销售；工程和技术研究和试验发展；配电开关控制设备研发；储能技术服务；电池零配件生产；智能输配电及控制设备销售；电池零配件销售；新材料技术研发；电子专用设备制造；集中式快速充电站；输配电及控制设备制造；货物进出口；进出口代理（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）	
股权结构	股东名称	持股比例
	蓝丰生化	51.00%
	郑旭	31.85%
	安徽瓴先新能源投资合伙企业（有限合伙）	14.70%
	安徽巽顺投资合伙企业（有限合伙）	2.45%
	合计	100.00%
是否失信被执行人	否	

2、旭合科技最近一年主要财务数据（经审计）：

单位：万元

报告期	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润	负债总额
截至 2023 年 12 月 31 日	240,600.52	46,024.75	139,693.50	-5,694.32	-4,117.06	201,723.19

（四）云南旭合新能源技术有限公司

1、云南旭合的基本信息

公司名称	云南旭合新能源技术有限公司
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码	91530113MACB7KAM5Q
注册地址	云南省昆明市东川区碧谷工业园区标准化厂房 2 号
法定代表人	张路驰
成立日期	2023 年 3 月 13 日
注册资本	5000 万元人民币
经营范围	一般项目：储能技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；机械电气设备制造；半导体器件专用设备制造；电子专用材料制造；电子专用材料销售；半导体器件专用设备销售；电子专用材料研发；

	玻璃制造；发电机及发电机组制造；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；余热发电关键技术研发；发电技术服务；电机制造；微特电机及组件制造；电工器材制造；电力电子元器件制造；电池制造；电机及其控制系统研发；智能家庭消费设备制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；电气设备修理；通用设备修理；电池销售；电力电子元器件销售；电工器材销售；新兴能源技术研发；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；半导体分立器件销售；半导体分立器件制造；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；集成电路芯片及产品制造；电子元器件批发；电子元器件零售；配电开关控制设备销售；光电子器件销售；电子专用设备销售；集成电路芯片及产品销售；电子产品销售；照明器具销售；工程和技术研究和试验发展；配电开关控制设备研发；电池零配件生产；智能输配电及控制设备销售；电池零配件销售；新材料技术研发；电子专用设备制造；集中式快速充电站；输配电及控制设备制造；货物进出口；进出口代理。（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）	
股权结构	股东名称	持股比例
	安徽旭合新能源科技有限公司	100.00%
是否失信被执行人	否	

2、云南旭合最近一年主要财务数据（经审计）：

单位：万元

报告期	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润	负债总额
截至 2023 年 12 月 31 日	15,109.42	71.48	23,277.20	85.31	26.48	15,037.93

四、担保协议的主要内容

母公司为子公司或第三方机构担保授权公司法定代表人或其授权人士为代理人，全权负责业务办理、协议签署等事宜；子公司之间担保授权子公司法定代表人或其授权人士为代理人，全权负责业务办理、协议签署等事宜。公司董事会、股东大会不再逐笔审议。

上述为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议主要内容将由公司及子公司与包括但不限于银行、融资租赁公司等金融及类金融机构或第三方供应链服务公司等共同协商确定，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额度不超过本次审批的担保额度。

五、董事会意见

公司董事会认为本次为子公司提供担保额度不超过人民币 30.5 亿元能够充分满足其业务经营的需求，符合公司整体利益，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司为控股子公司提供担保的，该子公司的其他股东原则上按出资比例提供同等担保或者反担保。公司对各子公司的经营决策具有控制权，上述担

保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次对外担保额度经股东大会审议通过之后，公司及子公司的对外担保额度总额为 30.50 亿元，占公司 2023 年度经审计的归属于上市公司股东净资产的 12092.96%，均为公司对合并报表内子公司的担保；截至目前，公司对外担保余额为 31,425.45 万元，占公司最近一期经审计公司净资产的 1245.99%，其中，公司对合并报表外单位提供的担保余额为 6,176.35 万元，占公司最近一期经审计公司净资产的 244.89%，公司对合并报表内单位提供的担保余额为 25,249.10 万元，占公司最近一期经审计公司净资产的 1001.10%。

截至目前，公司因对（曾）全资子公司江西德施普新材料有限公司供应链融资事项向玉山县工投供应链管理有限公司提供担保，存在诉讼风险并履行担保责任，涉及金额为 2,556.354897 万元及逾期费，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 5 日、2024 年 4 月 20 日在指定信息披露媒体披露的《关于存在诉讼风险并履行担保责任的提示性公告》（公告编号：2024-002）和《关于公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2024-023）。除此之外，公司及子公司不存在逾期担保情况，也不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

1、第七届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日