

证券代码：300575

证券简称：中旗股份

公告编号：2024-051

江苏中旗科技股份有限公司

2024 年半年度公司向全资子公司、控股子公司及控股孙公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：公司拟向合并报表范围内、资产负债率超过 70%的全资子公司、控股子公司及控股孙公司提供担保，金额超过了公司最近一期经审计净资产的 50%。

一、担保情况概述

江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司或中旗股份”）第四届董事会第二次会议以及第四届监事会第二次会议审议通过了《关于向全资子公司、控股子公司及控股孙公司提供担保的议案》，具体情况公告如下：

为支持全资子公司、控股子公司及控股孙公司的发展，提高全资子公司、控股子公司及控股孙公司贷款效率，降低公司融资成本，在综合分析全资子公司、控股子公司及控股孙公司的盈利能力、偿债能力和风险控制能力基础上，公司拟向全资子公司、控股子公司及控股孙公司提供担保，最高担保额度为人民币 22 亿元整。公司在上述额度内将给予连带责任担保，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。以上担保额度符合法律、法规及《公司章程》的规定，在履行公司董事会审议批准后，还需提交公司股东大会审议。

本担保事项自 2024 年第二次临时股东大会决议之日起至 2024 年年度股东大会决议之日止，在此期间内实施不必再提请公司董事会或股东大会另行审批，直接由公司董事长（法定代表人）代表公司与金融机构签订相关合同/协议文件。若遇到金融机构合同/协议签署日期在有效期内，但是金融机构合同/协议期限不在决议有效期内的，决议有效期将自动延长至金融机构合同/协议有效期截止日。具体担保如下（含本次董事会召开前已使用的额度）：

担保	被担	担保	被担保	截至目前担	最高担保额	担保额度	是否
----	----	----	-----	-------	-------	------	----

方	保方	方持 股比 例	方最近 一期资 产负 债率	保余额（万 元）	度（万元）	占上市公 司最近一 期净资产 比例	关联 担保
公司	富莱格	100%	29.84%	657.43	12,500.00	5.80%	否
公司	国瑞化工	100%	38.18%	13,796.11	40,000.00	18.56%	否
公司	中旗作物保护	60%	58.92%	666.00	3,500.00	1.62%	否
公司	宁亿泰	97%	70.38%	68,452.15	150,000.00	69.60%	否
公司	山东朗晟	55%	36.57%	0.00	14,000.00	6.50%	否

二、被担保人基本情况

（一）全资子公司：

1、单位名称：江苏富莱格国际贸易有限公司

2、注册资本：1,500万元人民币

3、注册地址：南京市玄武区苏园路6号2幢

4、经营范围：许可经营项目：危险化学品经营（按许可证所列范围经营）；

一般经营项目：化工产品（不含危险品）销售；经济信息咨询；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）

5、法定代表人：吴耀军

6、成立日期：2010年5月18日

7、公司隶属关系：公司持有富莱格100%股权，富莱格系公司全资子公司

8、最近一年及一期财务数据

项目	2024年7月31日 (未经审计)	2024年6月30日 (未经审计)
资产总额（元）	124,196,645.87	108,150,458.28
负债总额（元）	37,059,220.40	20,815,562.94
净资产（元）	87,137,425.47	87,334,895.34
营业收入（元）	101,914,689.40	73,004,480.00
利润总额（元）	-3,272,408.31	-3,074,938.44
净利润(元)	-2,537,498.49	-2,340,028.62

9、股权结构

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
------	-----------	---------

中旗股份	1,500	100%
合计	1,500	100%

(二) 全资子公司：

1、单位名称：淮安国瑞化工有限公司

2、注册资本：37,000万元人民币

3、注册地址：淮安工业园区盐南大道2号

4、经营范围：农药生产、销售（以农药生产许可证所列范围为限，不含危险化学品农药）；化工原料及产品、化学中间体的开发、生产、销售（不含危险化学品）；化工产品技术咨询、信息咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）

5、法定代表人：吴耀军

6、成立日期：2012年9月10日

7、公司隶属关系：公司持有淮安国瑞100%股权，淮安国瑞系公司全资子公司

8、最近一年及一期财务数据

项目	2024年7月31日 (未经审计)	2024年6月30日 (未经审计)
资产总额(元)	683,442,092.01	689,052,289.97
负债总额(元)	260,945,581.55	260,098,010.20
净资产(元)	422,496,510.46	428,954,279.77
营业收入(元)	219,384,439.36	177,486,488.91
利润总额(元)	-16,817,795.03	-9,531,566.79
净利润(元)	-15,089,509.00	-8,880,364.62

9、股权结构

股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
中旗股份	37,000	100%
合计	37,000	100%

(三) 控股子公司：

1、江苏中旗作物保护科技有限公司

2、注册资本：3,000万元整

3、注册地址：南京市江北新区长丰河路 309 号

4、经营范围：许可项目：农药批发；农药零售；农作物种子经营；主要农作物种子生产；技术进出口；货物进出口；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，具体经营项目以审批结果为准）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；非主要农作物种子生产；国内贸易代理；销售代理；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；谷物种植；肥料批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）（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）

5、法定代表人：王凤斌

6、成立日期：2020 年 03 月 06 日

7、公司隶属关系：公司持有作物保护 60%股权，作物保护系公司控股子公司

8、最近一年及一期财务数据

项目	2024 年 7 月 31 日 (未经审计)	2024 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额 (元)	122,327,301.63	123,584,614.20
负债总额 (元)	72,075,365.34	75,282,805.88
净资产 (元)	50,251,936.29	48,301,808.32
营业收入 (元)	93,371,626.86	78,352,969.92
利润总额 (元)	13,596,109.51	11,624,061.36
净利润(元)	13,588,442.62	11,638,314.65

9、股权结构

股东名称	认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)
中旗股份	1,800	60%
南京金源创业投资合伙企业(有限合伙) (合计出资 200 万元,其中王凤斌为普通合伙人且出资 199.6 万元,张金玉出资 0.4 万元)	1,200	40%
合计	3,000	100%

(四) 控股子公司:

1、安徽宁亿泰科技有限公司

2、注册资本：35,000 万元整

3、注册地址：安徽省淮北市新型煤化工合成材料基地华殷路 8 号

4、经营范围：化工科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，农药、化工产品（不含危险品）研发、生产、销售，自营和代理各类货物或技术进出口业务（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）

5、法定代表人：刘善和

6、成立日期：2020 年 07 月 01 日

7、公司隶属关系：公司持有宁亿泰 97%股权，宁亿泰系公司控股子公司

8、最近一年及一期财务数据

项目	2024 年 7 月 31 日 (未经审计)	2024 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额 (元)	1,222,918,128.61	1,245,155,470.73
负债总额 (元)	860,636,039.70	885,705,144.78
净资产 (元)	362,282,088.91	359,450,325.95
营业收入 (元)	326,697,538.89	274,907,252.79
利润总额 (元)	23,342,720.91	19,809,170.11
净利润(元)	18,564,392.95	15,900,613.11

9、股权结构

股东名称	认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)
中旗股份	33,950	97%
江苏依斯特投资管理有限公司 (注册资本:1050 万元,其中王传良认缴:735 万元,邹燕春认缴 315 万元)	1,050	3%
合计	35,000	100%

(五) 控股孙公司:

1、山东朗晟科技有限公司

2、注册资本：20,000 万元整

3、注册地址：山东省菏泽市成武县党集镇化工园区一号路中段南侧

4、公司经营范围：一般项目：生物化工产品技术研发；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)

5、法定代表人：王永文

6、成立日期：2020年12月21日

7、公司隶属关系：公司系全资子公司鸿丰股权投资的控股子公司，鸿丰股权投资持有山东朗晟55%股权

8、最近一年及一期财务数据

项目	2024年7月31日 (未经审计)	2024年6月30日 (未经审计)
资产总额(元)	258,694,754.03	262,774,653.41
负债总额(元)	94,595,411.88	94,115,074.16
净资产(元)	164,099,342.15	168,659,579.25
营业收入(元)	35,234,984.87	34,794,768.51
利润总额(元)	-11,361,822.00	-6,801,584.90
净利润(元)	-11,361,822.00	-6,801,584.90

9、股权结构

股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
江苏鸿丰股权投资有限公司	11,000	55%
南京朗玛旗云生物科技有限公司	9,000	45%
合计	20,000	100%

各全资子公司、控股子公司及控股孙公司自设立以来严格遵守和执行国家法律、规章及产业政策的规定，不存在重大民事诉讼或仲裁，不是失信被执行人，具有良好的企业信用与形象。

三、担保协议的主要内容

《担保协议》尚未签署，此次议案是确定年度担保的总安排，《担保协议》主要内容由公司、被担保的全资子公司、控股子公司及控股孙公司与金融机构共同协商确定。上述对控股子公司、控股孙公司的担保实际发生时，公司将按规定要求控股子公司、控股孙公司的少数股东提供同比例担保。

四、董事会意见

公司董事会认为：富莱格、国瑞化工均为公司合并报表内的全资子公司，公司持有

中旗作物保护60%、宁亿泰97%的股权，为公司合并报表内的控股子公司，公司间接持有山东朗晟55%股权，为公司合并报表内的控股孙公司。此次担保不会额外增加上市公司体系担保风险水平，有利于公司充分利用良好的信誉和现有资产，为公司经营发展融资助力。涉及本次担保事项的体系内公司经营状况和资产质量稳定，具有较强的偿债能力，财务风险可控，符合公司整体利益。公司对被担保对象日常经营有绝对控制权。公司本次担保公平、合理，不会损害公司和中小股东的利益。

综上所述，此次担保事项总体风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成重大影响，符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，不存在损害公司全体股东利益的情况。董事会同意本次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司为子公司、控股子公司担保总额为人民币83,571.69万元，占公司未经审计最近一期（2024年半年度合并）净资产的38.83%（其中对控股子公司的担保总额为69,118.15万元），公司及子公司对外担保总额为0万元。

公司无违规担保和逾期担保的情况。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

江苏中旗科技股份有限公司

董事会

2024年8月22日