

## 雅本化学股份有限公司

### 关于增加2024年度对子公司担保额度预计的公告

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

#### 一、担保情况概述

2024年1月25日，公司第五届董事会第十六次（临时）会议、第五届监事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保及子公司互相担保的议案》，为满足公司与子公司经营发展所需，公司同意为南通雅本化学有限公司（以下简称“南通雅本”）、兰州雅本精细化工有限公司（以下简称“兰雅精化”）等子公司办理银行授信等业务提供担保。2024年2月28日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

2024年10月22日，公司第五届董事会第二十一次会议审议、第五届监事会第二十次会议审议并通过了《关于增加2024年度对子公司担保额度预计的议案》，为满足子公司的业务发展和市场开拓需求，公司拟增加不超过人民币12,500万元的融资担保额度，其中：新增公司对南通雅本的担保额度人民币5,000万元；新增公司对兰雅精化的担保额度人民币5,000万元；新增公司对兰州雅本药物创制科技有限公司（以下简称“兰雅药创”）的担保额度人民币2,500万元，担保额度有效期自股东大会审议通过之日起至2025年2月28日。本议案将提交公司股东大会审议。

本次增加担保额度的具体情况如下：

单位：人民币万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期（2024年9月30日）资产负债率	已审批担保额度	截至目前担保余额	本次新增担保额度	新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保

雅本化学	南通雅本	100%	41.45%	55,000	54,000	5,000	2.20%	否
雅本化学	兰雅精化	100%	92.24%	5,000	3,000	5,000	2.20%	否
雅本化学	兰雅药创	100%	50.40%	0	0	2,500	1.10%	否
合计		-	-	60,000	57,000	12,500	5.49%	否

注：1.上表中担保方持股比例为股权穿透后的持股比例；

2.本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

以上担保计划是公司、各子公司与相关银行初步协商后制定的预案，实际担保金额和期限仍需与相关银行进一步协商确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

## 二、被担保人基本情况

### 1、南通雅本

公司名称：南通雅本化学有限公司

注册资本：人民币60,487.8078万元

法定代表人：陈海华

成立日期：2010年9月2日

经营期限：自2010年9月2日至2030年9月1日

公司住所：江苏省如东沿海经济开发区洋口化学工业园海滨四路26号

经营范围：化工产品（危险化学品、药品除外）生产、销售；甲醇、乙醇溶液生产；危险化学品批发（按照《危险化学品经营许可证》核定范围和期限经营）；化学技术研究开发及技术转让、服务；生产、加工、销售农药原药；农药制剂分装；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的除外）；普通货物道路运输。（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）

股东情况：公司持有南通雅本97.9564%股权，公司全资子公司上海雅本化学有限公司持有南通雅本2.0436%股权。

南通雅本财务数据及财务指标如下：

单位：人民币万元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
----	------------	-------------

	(未经审计)	(经审计)
资产总额	173,207.01	190,159.92
负债总额	71,800.84	81,836.76
净资产	101,406.17	108,323.16
项目	2024年1-9月 (未经审计)	2023年度 (经审计)
营业收入	22,474.98	49,045.83
利润总额	-4,613.00	6,589.58
净利润	-3,803.24	5,634.07

是否失信被执行人：否

## 2、兰雅精化

公司名称：兰州雅本精细化工有限公司

注册资本：人民币5,000万元

法定代表人：吕剑

成立日期：2022年6月24日

经营期限：自2022年6月24日至长期

公司住所：甘肃省兰州新区秦川园区秦川镇栖云山路751号专精特新化工产业孵化基地B区生产管理大楼（415室）

经营范围：许可项目：农药生产；农药批发；农药零售；新化学物质生产。（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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）；货物进出口；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）

股东情况：雅本化学持有100%股权。

兰雅精化财务数据及财务指标如下：

单位：人民币万元

项目	2024年9月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	13,476.57	11,866.70
负债总额	12,430.37	10,730.43
净资产	1,046.20	1,136.27
项目	2024年1-9月 (未经审计)	2023年度 (经审计)

营业收入	3,225.30	6,893.00
利润总额	-170.27	548.73
净利润	-154.37	483.93

是否失信被执行人：否

### 3、兰雅药创

公司名称：兰州雅本药物创制科技有限公司

注册资本：人民币1,600万元

法定代表人：吕剑

成立日期：2023年6月9日

公司住所：甘肃省兰州市兰州新区专精特新化工产业孵化基地C区

经营范围：一般项目：新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；专用化学产品制造（不含危险化学品）；生物农药技术研发；储能技术服务；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

股东情况：公司持有62.5%股权，公司全资子公司上海朴颐化学有限公司持有37.5%股权。

兰雅药创财务数据及财务指标如下：

单位：人民币万元

项目	2024年9月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	3,382.83	705.54
负债总额	1,679.61	107.42
净资产	1,653.22	598.12
项目	2024年1-9月 (未经审计)	2023年度 (经审计)
营业收入	367.78	0
利润总额	55.10	-1.88
净利润	55.10	-1.88

是否失信被执行人：否

### 三、担保协议主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度。经股东大会审议通过后，公司可根据实际融资需求，在股东大会审议通过的担保额度内与金融机构协商融资事宜，具体担保种类、方式、期限、金

额以最终签署的相关文件为准。

#### **四、审议程序**

##### **1、董事会意见**

为满足子公司的业务发展和市场开拓需求，董事会同意公司对子公司增加不超过12,500万元的融资担保额度，其中：新增公司对南通雅本的担保额度人民币5,000万元；新增公司对兰雅精化的担保额度人民币5,000万元；新增公司对兰雅药创的担保额度人民币2,500万元。

##### **2、监事会意见**

本次增加担保额度是为了满足子公司日常经营过程中的融资需要，担保对象均为公司全资子公司，公司对其日常经营具有控制权，为其担保的财务风险在可控范围内，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。

#### **四、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告日，公司累计对外担保金额（即目前公司已签署并生效的担保协议总金额）为人民币164,000万元，占公司最近一期经审计净资产的72.09%；累计提供对外担保余额为人民币64,005万元，占公司最近一期经审计净资产的28.14%。上述担保均是公司为合并报表范围内子公司提供的担保，不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形。公司及下属子公司不存在违规担保和其他对合并报表外单位担保的情况。

#### **五、备查文件**

1、第五届董事会第二十一次会议决议；

2、第五届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

雅本化学股份有限公司

董事会

二〇二四年十月二十四日