

## 安道麦股份有限公司

### 关于为全资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。

#### 一、担保情况概述

2020年12月21日，安道麦股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意为公司全资子公司安道麦安邦（江苏）有限公司（以下简称“安邦”）2021年度借款事宜，向相关融资银行提供连带责任保证。详情可参见《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-72号）。公司现拟根据安邦的实际需求，就上述公告提到的两笔银行融资事宜调整担保数额。

此外，为满足公司全资子公司湖北沙隆达对外贸易有限公司（以下简称“外贸公司”）的生产经营业务发展资金需要，公司拟为外贸公司的用信业务，向有关融资银行提供总额不超过人民币15,000万元的连带责任保证。

根据深圳证券交易所股票上市规则等相关规定的要求，公司第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。本次担保为董事会权限内事宜，无需提交股东大会审议。

#### 二、被担保人基本情况

##### 1. 安邦的基本情况

被担保人名称：安道麦安邦（江苏）有限公司

成立日期：1998年11月25日

注册地址：淮安市化工路30号

法定代表人：姜育田

注册资本：人民币 25,138 万元

主营业务：化工原料和化工产品的生产和销售

与本公司的关系：本公司全资子公司

诚信情况：经查询“中国执行信息公开网”，安邦不是失信被执行人。

被担保人最近一年又一期财务状况如下：

单位：万元

项目	2021 年 3 月 31 日 (未经审计)	2020 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	153,088.35	131,581.11
负债总额	101,888.88	84,714.07
银行贷款	47,826.05	28,000.00
其他流动负债	-	-
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	51,199.46	46,867.04
	2021 年 1 月至 3 月 (未经审计)	2020 年 (经审计)
营业收入	44,981.94	199,834.59
利润总额	5,085.57	16,636.35
净利润	4,321.43	15,402.76

## 2. 外贸公司的基本情况

被担保人名称：湖北沙隆达对外贸易有限公司

成立日期：1998 年 7 月 29 日

注册地址：湖北省荆州市北京东路 1 号

法定代表人：董家辉

注册资本：人民币 1,000 万元

主营业务：进出口业务

与本公司的关系：本公司全资子公司

诚信情况：经查询“中国执行信息公开网”，外贸公司不是失信被执行人。

被担保人最近一年又一期财务状况如下：

单位：万元

项目	2021年3月31日 (未经审计)	2020年12月31日 (经审计)
资产总额	25,128.00	54,641.25
负债总额	14,067.13	44,249.35
银行贷款	-	-
其他流动负债	-	-
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	11,060.88	10,391.89
	2021年1月至3月(未经 审计)	2020年(经审计)
营业收入	9,553.79	47,460.59
利润总额	888.94	2,688.04
净利润	668.98	2,016.00

### 三、担保的主要内容

1. 根据公司第八届董事会第三十次会议审议通过的《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意为安邦2021年度借款事宜，向相关融资银行提供连带责任保证。现根据安邦的实际需求，董事会就两笔银行融资事宜调整担保数额，具体如下：

调整前	调整后
公司拟就安邦如下不超过一年期用信业务向银行提供连带责任保证： 中国建设银行淮安清浦支行2021年度不超过人民币8,000万元流动资金贷款	公司拟就安邦如下不超过一年期用信业务向银行提供连带责任保证： 中国建设银行淮安清浦支行2021年度不超过人民币10,000万元流动资金贷款
公司拟就安邦的如下项目资金贷款向银行提供连带责任保证： 中国农业银行淮安清江浦支行不超过人民币6,000万元项目资金贷款	公司拟就安邦的如下项目资金贷款向银行提供连带责任保证： 江苏淮安农村商业银行股份有限公司不超过人民币4,200万元项目资金贷款

2. 为满足外贸公司生产经营业务发展资金需要，外贸公司拟向渤海银行荆州分行申请不超过人民币15,000万元流动资金贷款敞口使用额度，期限为一年。公司同意为外贸公司的上述借款，向银行提供连带责任保证。

#### 四、董事会意见

董事会认为，上述担保事项的被担保方均为公司全资子公司，提供担保的资金用于其日常生产经营；为全资子公司提供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，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

#### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司及控股子公司提供的担保余额为人民币499,787.37万元；提供上述担保后，担保余额为人民币514,987.37万元，占公司最近一期经审计的净资产24.12%。公司及控股子公司没有逾期担保；公司及控股子公司未向本公司合并财务报表之外的主体提供担保。

#### 六、备查文件

1. 公司第八届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

安道麦股份有限公司董事会

2021年4月29日