

证券代码：603086

证券简称：先达股份

公告编号：2022-044

山东先达农化股份有限公司

关于子公司向银行申请授信额度及担保的公告

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个别及连带责任。

山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年8月18日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于子公司向银行申请授信额度及担保的议案》，具体情况如下：

一、向银行申请授信额度情况概述

因业务发展需要，公司全资子公司辽宁先达农业科学有限公司（以下简称“辽宁先达”）向招商银行股份有限公司沈阳分行申请人民币5,000万元银行敞口授信额度；辽宁先达向中国工商银行股份有限公司葫芦岛分行申请人民币10,000万元银行敞口授信额度。以上授信业务品种包括但不限于短期流动资金贷款、承兑汇票、贴现、信用证、国际业务远期结汇、押汇、代付、保函、保理、质押等，授信期限为自本次董事会审议通过之日起一年。

以上授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司的实际资金需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。公司董事会授权管理层根据实际经营情况的需要，在授信额度内办理贷款等相关事宜。

二、公司及子公司拟申请的银行授信额度及担保情况

单位：万元

单位	授信银行	敞口授信额度	担保方式
辽宁先达	招商银行股份有限公司沈阳分行	5,000	公司信用担保
辽宁先达	中国工商银行股份有限公司葫芦岛分行	10,000	公司信用担保
合计	--	15,000	--

三、被担保人基本情况

辽宁先达农业科学有限公司

注册资本：28,000万元

注册地点：辽宁省葫芦岛经济开发区综合产业园汉江路417号

法定代表人：孙彦

经营范围：农药原药、中间体及制剂的研发、生产和销售；肥料的研究、生产和销售；技术推广服务；检测服务；生物学研究服务；其他农业科学研究与试验发展服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（经营范围中不含国家限制禁止的产品，涉及危险化学品的以安全生产许可证的产品为准）（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）。

本公司持有辽宁先达100%股权。

截至2021年12月31日，辽宁先达资产总额111,414.87万元，负债总额90,160.24万元，净资产21,254.63万元，营业收入64,834.11万元，净利润1,310.98万元。（以上数据经审计）

截至2022年6月30日，辽宁先达资产总额137,140.00万元，负债总额106,875.27万元，净资产30,264.73万元，营业收入65,181.83万元，净利润8,969.96万元。（以上数据未经审计）

四、董事会意见

董事会认为，此次向银行申请授信额度及担保事项，是为满足公司在经营过程中的资金需要做出的，被担保方为公司子公司，公司经营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控，不会损害上市公司及公司股东的利益。上述担保符合有关政策法规和《公司章程》规定。因此，董事会一致同意本次担保事项。

五、监事会意见

监事会认为，公司为子公司提供担保，是为了满足子公司的日常经营发展需要，担保有助于公司高效、顺畅地筹集资金，担保对象经营状况稳定，公司承担的担保风险可控，且未损害公司和股东利益，特别是中小股东的利益。相关事项的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，监事会一致同意本项议案。

六、累积对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保余额为16,627.50万元，系全部为全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的9.76%，不存在逾期及违规担保。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

2022年8月19日