

## 二、被担保人的基本情况

金大地化肥

1、公司名称:金大地化肥有限公司

2、注册地址:临邑县魏城大街西首(新泰创业园)

3、法定代表人:高义武

4、注册资本:陆仟肆佰捌拾万元

5、经营范围:复混肥、复合肥、掺混肥料、缓释肥料、有机肥、颗粒水溶性肥料、叶面肥生产销售;硝酸钙、硝酸钙、硝酸钾、磷酸、磷酸氢盐、氯化钾的生产和销售;各类农用肥料、原材料、农用机械的销售;农药的销售(不含危险化学品);不再分装包装种子的销售(需取得许可证后方可开展经营活动)

6、与本公司关系:金大地化肥有限公司是公司的全资子公司。

2018年度,金大地化肥实现营业收入129,491.47万元,实现净利润491万元。截止2018年12月31日,总资产560,387万元,净资产5,401.02万元,负债44,755.37万元,资产负债率89.23%。(上述数据业经审计)

(二)菏泽金正

1、公司名称:菏泽金正生态农业工程有限公司

2、注册地址:菏泽市长江路

3、法定代表人:郑树林

4、注册资本:拾伍亿元

5、经营范围:复混肥、复合肥、掺混肥料、缓释肥料、有机肥料、有机-无机复混肥料、水溶性肥料、微生物肥料、颗粒肥料、硫酸二氢钾、液体肥、叶面肥等各种肥料的生产和销售;硫酸有效期限以许可证为准);黄腐酸钾肥料、微量元素水溶肥的生产销售;土壤调理剂的生产销售;石膏的生产销售;各类农用肥料、原材料(不含危险化学品)、农机具的研发(不含危险化学品)、不再分装的包装种子的销售及相关资料、装备、工程项目的咨询服务。(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)

6、与本公司关系:菏泽金正生态农业有限公司是公司的全资子公司。

2018年度,菏泽金正生态农业实现营业收入143,739.94万元,实现净利润2,413.13万元。截止2018年12月31日,总资产352,487万元,净资产320,099.92万元,负债25,915.25万元,资产负债率7.36%。(上述数据业经审计)

(三)金正大瑞泰公司

1、公司名称:金正大瑞泰化学有限公司

2、注册地址:贵州省瓮安工业园区

3、法定代表人:颜明哲

4、注册资本:柒拾伍亿叁仟万元

5、经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后方可开展经营活动;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(磷酸一铵、磷酸二铵、氯化钾、硫酸二氢钾、复混肥料(复合肥)、液体肥料、缓释肥料、控制肥料、有机肥料、有机-无机复混肥料、水溶性肥料、微生物肥料、颗粒肥料、硫酸钾、硫酸钾、土壤调理剂、复合冲施肥、氯化钾、硫酸钾的生产销售;氯化氮、磷、石膏、石灰、模旦石、重晶石、白炭黑、水泥、水玻璃、水泥添加剂的生产销售;盐酸、硫酸、硝酸、磷酸的生产销售;磷酸钙的生产销售;磷石膏;各类化肥原料、原料的购销;农产品生产、销售、农业观光服务;农药(不含危险化学品)销售。

2018年度,金正大瑞泰实现营业收入133,683.37万元,实现净利润-15,941.90万元。截止2018年12月31日,总资产543.46万元,净资产13,470.41万元,负债225,073.05万元,资产负债率55.09%。(上述数据业经审计)

(四)香港金正

1、公司名称:Kingenta (Hong Kong) Investment Company Limited

2、注册资本:500 万美元

3、注册地址:UNIT 1101 11/F NO.88 HING FAT STREET CAUSEWAY BAY HK

4、注册日期:2014 年 6 月 24 日

5、注册证书编号:2112314

6、商业登记证号:6349815-000-06-18-8

7、经营范围:投资、贸易、技术研发与咨询

8、与本公司关系:香港金正是公司的全资子公司

2018年度,香港金正实现营业收入6,156.89万元,实现净利润-5,439.51万元。截止2018年12月31日,总资产121,597万元,净资产5,383.58万元,负债115,671.01万元,资产负债率95.56%。(上述数据业经审计)

(五)新加坡金正

1、公司名称:Kingenta Asia Pacific Pte Ltd

2、注册资本:100万新加坡元

3、注册地址:12F Straits Trading Building 9 Battery Road, Singapore 049910

4、注册日期:2015年09月24日

5、经营范围:转口贸易、税务筹划、资金结算中心

6、与本公司关系:公司通过全资子公司香港金正持有新加坡金正100%的股权。

2018年度,新加坡金正实现营业收入414.74万元,实现净利润-171.64万元。截止2018年12月31日,总资产96.20万新加坡元,净资产75.76万元,负债22.54万新加坡元,资产负债率23.60%。(上述数据业经审计)

(六)荷兰易康

1、公司名称:Ekonomy International B.V.

2、注册地址:Verloren Vliet Thaanwaag 24,6121 RP Borm, The Netherlands

3、法定代表人:崔栋栋

4、成立时间:2016 年 1 月 26 日

5、注册资本:100 万欧元

6、经营范围:肥料及基本化学用品的生产与销售

7、与本公司关系:公司通过全资子公司香港金正持有荷兰易康100%的股权。

2018年度,荷兰易康实现营业收入2,483.54万元,实现净利润-4,061.32万元。截止2018年12月31日,总资产7,057.97万元,净资产3,730.27万元,负债10,524.22万元,资产负债率151.85%。(上述数据业经审计)

(七)临沂金丰公社

1、公司名称:临沂金丰公社农业服务有限公司

2、注册地址:山东省临沂市临沭县义安西街19号

3、法定代表人:李计国

4、注册资本:叁拾叁亿肆仟肆佰捌拾万元整

5、经营范围:农业产业规划、灌溉服务、农业技术开发、技术咨询、推广服务;农副产品、农产品初级加工服务;肥料、不再分装的包装种子、农药、灌溉设备、农林机械设备的销售;农民、农协的销售;城市园艺、家庭园艺产品的销售和维修;农业应用软件的开发与集成服务;对外投资、投资管理、投资咨询。

6、与本公司关系:公司直接和间接持有控股子公司金丰农业服务有限公司(由公司实际控制,为公司的控股子公司)42%的股权,金丰农业服务有限公司持有临沂金丰公社农业服务有限公司100%的股权,临沂金丰公社农业服务有限公司的控股子公司。

2018年度,临沂金丰公社实现营业收入126,569.06万元,实现净利润-4,314.17万元。截止2018年12月31日,总资产8,785.97万元,净资产286,204.14万元,负债44,674.45万元,资产负债率13.11%。(上述数据业经审计)

(八)德国金正

1、公司名称:Kingenta Investco GmbH

2、注册地址:Gildenstrasse 36, 48157 Münster, Germany

3、法定代表人:霍际彪, Stephan Engstner, 张凯

4、注册号:HRB 16087

5、注册资本:25,000欧元

6、经营范围:项目投资、股权投资、投资服务、集团共享服务。

7、与本公司关系:公司直接和间接持有控股子公司宁波梅山保税港区金正投资有限公司94%的股权,宁波梅山保税港区金正投资有限公司持有德国金正100%的股权,德国金正为公司的控股子公司。

2018年度,德国金正实现营业收入262,751.20万元,实现净利润66,169.17万元。截止2018年12月31日,总资产280,477万元,净资产96,656.20万元,负债103,709.27万元,资产负债率36.99%。(上述数据业经审计)

(九)COMPO GmbH

1、公司名称:COMPO GmbH

2、注册地址:Gildenstrasse 36, 48157 M ünster, Germany

3、法定代表人:Stephan Engstner 和张凯

4、注册号:HRB 13756

5、注册资本:25,000欧元

6、经营范围:肥料、植物保护和杀虫剂生产和销售

7、与本公司关系:公司直接及间接持有控股子公司宁波梅山保税港区金正大 投资有限公司94%的股权,宁波梅山保税港区金正投资有限公司持有Kingenta Investco GmbH 100%的股权,Kingenta Investco GmbH持有COMPO HRB 100%的股权。

2018年度,COMPO GmbH实现营业收入17,672.16万欧元,实现净利润360.06万欧元。(截止2018年12月31日,总资产353.53万欧元,净资产1,701.90万欧元,负债17,653.63万欧元,资产负债率91.21%。(上述数据业经审计)

(十)安徽金大地

1、公司名称:安徽金大地生态工程有限公司

2、注册地址:合肥市长丰县水湖镇长西路以北(新兴工业园)

3、法定代表人:李华波

4、注册资本:壹亿元

5、经营范围:复混肥料、复合肥、掺混肥料、缓释肥料、有机肥料、有机-无机复混肥料、微生物肥料、液体肥、叶面生产与销售;农用肥料及原材料的生产;农业机械、种子、农药销售。(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)

6、与本公司关系:安徽金大地生态工程有限公司是公司的全资子公司。

2018年度,安徽金大地实现营业收入60,774.45万元,实现净利润-1,600.37万元。截止2018年12月31日,总资产31,797万元,净资产19,669.41万元,负债11,974.37万元,资产负债率37.84%。(上述数据业经审计)

三、担保具体事项

1、担保方式:连带责任担保。

2、担保最高担保额度:32.9亿元人民币,2.89亿欧元和2.32亿美元。

四、累计担保情况

截至2018年12月31日,公司及子公司对外担保累计担保额度为39.9亿元人民币、2.96亿欧元和2.12亿美元,实际担保金150,217.91万元(美元、欧元汇率按2018年12月28日央行公布的中间汇率计算,以下同)。实际担保金系指自2018年末审计的总资产和净资产的比例分别为36.64%(按合并报表口径计算)和14.37%(按合并报表口径计算)。其中,公司控股子公司累计担保额度为39.9亿元人民币、2.96亿欧元和2.12亿美元,实际担保金为150,217.91万元。实际担保金占公司2018年期末未经审计的总资产和净资产的比例分别为36.64%(按合并报表口径计算)和14.37%(按合并报表口径计算)。无逾期担保和涉及诉讼的担保,且所有未到期担保的担保对象均为公司的控股子公司,不存在相关责任风险。

本报告期内取得批准后,公司及子公司对外担保总额为32.9亿元人民币、2.89亿欧元和2.32亿美元,占2018年期末经审计总资产和净资产的比例分别为31.38%(按合并报表口径计算)和7.86%(按合并报表口径计算),其中公司对控股子公司担保的总额度为32.9亿元人民币、2.89亿欧元和2.32亿美元,占2018年期末经审计总资产和净资产的比例分别为31.38%(按合并报表口径计算)和7.86%。

五、董事意见

公司为控股子公司提供担保的风险处于公司可控制范围之内,不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方之间及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]60号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《公司章程》、《对外担保管理制度》等有关规定相违背的情况。此次对外担保有利于控股子公司筹措资金、拓展市场,开展业务,符合公司整体利益。

六、独立董事意见

公司在本担保期限内有能力对控股子公司经营管理行为进行控制,并直接分享控股子公司的经营成果,同时公司内审部门定期对上述担保事项进行专项审计,可使上述事项得到有效监控。此前,由公司为控股子公司担保的银行综合授信业务,被担保的银行公司都能够如期偿还,不存在逾期担保的情况。此次为控股子公司正常经营所需的银行综合授信担保不会对公司产生不利影响。

公司为控股子公司提供担保是依据各控股子公司业务实际需要,对其提供的最高担保额度、担保项下的融资用途、被担保对象的经营及财务状况良好,为控股子公司提供上述担保符合全体股东及公司利益。

七、其他事项

上述担保额度为公司2018年度股东大会审议通过本议案后于2019年度股东大会召开期间对控股子公司的担保的授权,若发生超出上述担保额度的担保,公司将召开新的股东大会并履行相关信息披露程序。

鉴于上述业务审计时点的不确定性,为加快上述业务的进程,董事会将根据股东大会授权董事长逐步先行签署上述控股子公司银行综合授信业务提供担保的相关文件,授权期限自2018年度股东大会审议通过之日起至 2019年度股东大会召开期间。

八、备查文件

1、公司第四届董事会第十八次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会