

安道麦股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安道麦股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十五次会议通过电子邮件方式通知了所有董事,于2019年5月16日在公司接待室召开。会议应当与会董事亲自出席,实际参加并签署的董事人数为6人,会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。出席会议的董事并书面通知了有关监事、行政法务部、合规、法务部、证券部、董秘办、财务部、审计部、董事会秘书室、董事会办公室等相关部门负责人。

1. 关于为公司提供担保的议案

公司拟为全资子公司江苏安邦化电有限公司的借款,向银行提供连带责任保证。借款及担保详情请参见公司同日披露在巨潮资讯网(wWW.cninfo.com.cn)的《关于子公司提供担保的公告》(公告编号:2019-36号)。

会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了本议案。

特此公告。

安道麦股份有限公司董事会

2019年5月18日

证券代码:000553 证券简称:安道麦A(B) 公告编号:2019-36号

安道麦股份有限公司

关于为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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为确保公司全资子公司江苏安邦化电有限公司(以下简称“安邦化电”)的日常经营业务发展资金需求,保证其银行信贷便利,公司拟为安邦化电借款事宜,向银行金融机构提供总额不超过人民币5亿元的连带责任保证。

根据深交所股票上市规则等相关规定的要求,公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,上述议案尚需提交股东大会审议。

被担保人名称:江苏安邦化电有限公司

成立日期:1998年11月25日

注册资本:人民币5亿元

法定代表人:陈自华

注册资金:人民币25,135万元

主营业务:化肥原料及中间产品、农药的生产、销售

关联关系:公司的全资子公司

诚信情况:“中国执行信息公开网”

安邦化电不是失信被执行人。

被担保人最近一年又一期财务状况如下:

单位:万元

期间 总资产 账面价值 净资产 营业收入 资产负债率

截至2018年12月 130,666.19 89,098.98 46,381.81 38,770.07 66.06%

截至2019年3月 130,666.19 89,143.60 46,426.03 39,747.82 66.31%

注:以上数据未经审计。

公司拟为安邦化电的如下借款向银行提供连带责任保证:

1. 流动资金借款担保

(1) 安道麦银行定期存款

金额:人民币1,000万元,借款到期日为2019年7月29日;

2019年5月16日,公司向银行申请人民币1,000万元,借款到期日为2019年5月14日;

3. 安邦化电2018年12月向交通银行淮安分行借款人民币4,000万元,借款到期日为2019年7月29日;

2019年5月16日,公司向银行申请人民币4,000万元,借款到期日为2019年5月14日;

4. 安邦化电2019年1月向建设银行淮安市分行借款人民币1,000万元,借款到期日为2019年2月18日;2019年2月25日向该行借款人民币1,000万元,借款到期日为2019年3月23日;

5. 安邦化电2019年2月向建设银行淮安市分行借款人民币8,000万元,借款到期日为2020年1月30日;

6. 公司拟为上述借款提供担保,并在该等借款到期之后,就其总额不超过人民币9,000万元的续展借款,继续提供担保,担保期限根据具体情况确定。

(3) 异地公司可以上市公司名义申请银行贷款或以其他方式登记(须在2019年5月29日下午16:30前送达或传真至公司),信函须将贷款发放后电话确认。不接受电话登记。

4. 公司拟为上述借款提供担保,并在该等借款到期之后,就其总额不超过人民币9,000万元的续展借款,继续提供担保,担保期限根据具体情况确定。

(4) 公司拟为上述借款提供担保,并在该等借款到期之后,就其总额不超过人民币9,000万元的续展借款,继续提供担保,担保期限根据具体情况确定。

5. 安邦化电2019年1月向建设银行淮安市分行借款人民币10,000万元,借款到期日为2019年2月14日;

6. 公司拟为上述借款提供担保,并在该等借款到期之后,就其总额不超过人民币10,000万元的续展借款,继续提供担保,担保期限根据具体情况确定。

7. 公司拟为上述借款提供担保,并在该等借款到期之后,就其总额不超过人民币10,000万元的续展借款,继续提供担保,担保期限根据具体情况确定。

8. 公司拟为上述借款提供担保,并在该等借款到期之后,就其总额不超过人民币10,000万元的续展借款,继续提供担保,担保期限根据具体情况确定。

9. 公司拟为上述借款提供担保,并在该等借款到期之后,就其总额不超过人民币10,000万元的续展借款,继续提供担保,担保期限根据具体情况确定。

10. 公司拟为上述借款提供担保,并在该等借款到期之后,就其总额不超过人民币10,000万元的续展借款,继续提供担保,担保期限根据具体情况确定。

11. 公司拟为上述借款提供担保,并在该等借款到期之后,就其总额不超过人民币10,000万元的续展借款,继续提供担保,担保期限根据具体情况确定。

12. 公司拟为上述借款提供担保,并在该等借款到期之后,就其总额不超过人民币10,000万元的续展借款,继续提供担保,担保期限根据具体情况确定。

13. 公司拟为上述借款提供担保,并在该等借款到期之后,就其总额不超过人民币10,000万元的续展借款,继续提供担保,担保期限根据具体情况确定。

14. 公司拟为上述借款提供担保,并在该等借款到期之后,就其总额不超过人民币10,000万元的续展借款,继续提供担保,担保期限根据具体情况确定。

15. 公司拟为上述借款提供担保,并在该等借款到期之后,就其总额不超过人民币10,000万元的续展借款,继续提供担保,担保期限根据具体情况确定。

16. 公司拟为上述借款提供担保,并在该等借款到期之后,就其总额不超过人民币10,000万元的续展借款,继续提供担保,担保期限根据具体情况确定。

17. 公司拟为上述借款提供担保,并在该等借款到期之后,就其总额不超过人民币10,000万元的续展借款,继续提供担保,担保期限根据具体情况确定。

18. 公司拟为上述借款提供担保,并在该等借款到期之后,就其总额不超过人民币10,000万元的续展借款,继续提供担保,担保期限根据具体情况确定。

19. 公司拟为上述借款提供担保,并在该等借款到期之后,就其总额不超过人民币10,000万元的续展借款,继续提供担保,担保期限根据具体情况确定。

20. 公司拟为上述借款提供担保,并在该等借款到期之后,就其总额不超过人民币10,000万元的续展借款,继续提供担保,担保期限根据具体情况确定。

21. 公司拟为上述借款提供担保,并在该等借款到期之后,就其总额不超过人民币10,000万元的续展借款,继续提供担保,担保期限根据具体情况确定。

22. 公司拟为上述借款提供担保,并在该等借款到期之后,就其总额不超过人民币10,000万元的续展借款,继续提供担保,担保期限根据具体情况确定。

23. 公司拟为上述借款提供担保,并在该等借款到期之后,就其总额不超过人民币10,000万元的续展借款,继续提供担保,担保期限根据具体情况确定。

24. 公司拟为上述借款提供担保,并在该等借款到期之后,就其总额不超过人民币10,000万元的续展借款,继续提供担保,担保期限根据具体情况确定。

25. 公司拟为上述借款提供担保,并在该等借款到期之后,就其总额不超过人民币10,000万元的续展借款,继续提供担保,担保期限根据具体情况确定。

26. 公司拟为上述借款提供担保,并在该等借款到期之后,就其总额不超过人民币10,000万元的续展借款,继续提供担保,担保期限根据具体情况确定。

27. 公司拟为上述借款提供担保,并在该等借款到期之后,就其总额不超过人民币10,000万元的续展借款,继续提供担保,担保期限根据具体情况确定。

28. 公司拟为上述借款提供担保,并在该等借款到期之后,就其总额不超过人民币10,000万元的续展借款,继续提供担保,担保期限根据具体情况确定。

29. 公司拟为上述借款提供担保,并在该等借款到期之后,就其总额不超过人民币10,000万元的续展借款,继续提供担保,担保期限根据具体情况确定。

30. 公司拟为上述借款提供担保,并在该等借款到期之后,就其总额不超过人民币10,000万元的续展借款,继续提供担保,担保期限根据具体情况确定。

31. 公司拟为上述借款提供担保,并在该等借款到期之后,就其总额不超过人民币10,000万元的续展借款,继续提供担保,担保期限根据具体情况确定。

32. 公司拟为上述借款提供担保,并在该等借款到期之后,就其总额不超过人民币10,000万元的续展借款,继续提供担保,担保期限根据具体情况确定。

33. 公司拟为上述借款提供担保,并在该等借款到期之后,就其总额不超过人民币10,000万元的续展借款,继续提供担保,担保期限根据具体情况确定。

34. 公司拟为上述借款提供担保,并在该等借款到期之后,就其总额不超过人民币10,000万元的续展借款,继续提供担保,担保期限根据具体情况确定。

35. 公司拟为上述借款提供担保,并在该等借款到期之后,就其总额不超过人民币10,000万元的续展借款,继续提供担保,担保期限根据具体情况确定。

36. 公司拟为上述借款提供担保,并在该等借款到期之后,就其总额不超过人民币10,000万元的续展借款,继续提供担保,担保期限根据具体情况确定。

37. 公司拟为上述借款提供担保,并在该等借款到期之后,就其总额不超过人民币10,000万元的续展借款,继续提供担保,担保期限根据具体情况确定。

38. 公司拟为上述借款提供担保,并在该等借款到期之后,就其总额不超过人民币10,000万元的续展借款,继续提供担保,担保期限根据具体情况确定。

39. 公司拟为上述借款提供担保,并在该等借款到期之后,就其总额不超过人民币10,000万元的续展借款,继续提供担保,担保期限根据具体情况确定。

40. 公司拟为上述借款提供担保,并在该等借款到期之后,就其总额不超过人民币10,000万元的续展借款,继续提供担保,担保期限根据具体情况确定。

41. 公司拟为上述借款提供担保,并在该等借款到期之后,就其总额不超过人民币10,000万元的续展借款,继续提供担保,担保期限根据具体情况确定。

42. 公司拟为上述借款提供担保,并在该等借款到期之后,就其总额不超过人民币10,000万元的续展借款,继续提供担保,担保期限根据具体情况确定。

43. 公司拟为上述借款提供担保,并在该等借款到期之后,就其总额不超过人民币10,000万元的续展借款,继续提供担保,担保期限根据具体情况确定。

44. 公司拟为上述借款提供担保,并在该等借款到期之后,就其总额不超过人民币10,000万元的续展借款,继续提供担保,担保期限根据具体情况确定。

45. 公司拟为上述借款提供担保,并在该等借款到期之后,就其总额不超过人民币10,000万元的续展借款,继续提供担保,担保期限根据具体情况确定。

46. 公司拟为上述借款提供担保,并在该等借款到期之后,就其总额不超过人民币10,000万元的续展借款,继续提供担保,担保期限根据具体情况确定。

47. 公司拟为上述借款提供担保,并在该等借款到期之后,就其总额不超过人民币10,000万元的续展借款,继续提供担保,担保期限根据具体情况确定。

48. 公司拟为上述借款提供担保,并在该等借款到期之后,就其总额不超过人民币10,000万元的续展借款,继续提供担保,担保期限根据具体情况确定。

49. 公司拟为上述借款提供担保,并在该等借款到期之后,就其总额不超过人民币10,000万元的续展借款,继续提供担保,担保期限根据具体情况确定。

50. 公司拟为上述借款提供担保,并在该等借款到期之后,就其总额不超过人民币10,000万元的续展借款,继续提供担保,担保期限根据具体情况确定。

51. 公司拟为上述借款提供担保,并在该等借款到期之后,就其总额不超过人民币10,000万元的续展借款,继续提供担保,担保期限根据具体情况确定。

52. 公司拟为上述借款提供担保,并在该等借款到期之后,就其总额不超过人民币10,000万元的续展借款,继续提供担保,担保期限根据具体情况确定。

53. 公司拟为上述借款提供担保,并在该等借款到期之后,就其总额不超过人民币10,000万元的续展借款,继续提供担保,担保期限根据具体情况确定。

54. 公司拟为上述借款提供担保,并在该等借款到期之后,就其总额不超过人民币10,000万元的续展借款,继续提供担保,担保期限根据具体情况确定。

55. 公司拟为上述借款提供担保,并在该等借款到期之后,就其总额不超过人民币10,000万元的续展借款,继续提供担保,担保期限根据具体情况确定。

56. 公司拟为上述借款提供担保,并在该等借款到期之后,就其总额不超过人民币10,000万元的续展借款,继续提供担保,担保期限根据具体情况确定。

57. 公司拟为上述借款提供担保,并在该等借款到期之后,就其总额不超过人民币10,000万元的续展借款,继续提供担保,担保期限根据具体情况确定。

58. 公司拟为上述借款提供担保,并在该等借款到期之后,就其总额不超过人民币10,000万元的续展借款,继续提供担保,担保期限根据具体情况确定。

59. 公司拟为上述借款提供担保,并在该等借款到期之后,就其总额不超过人民币10,000万元的续展借款,继续提供担保,担保期限根据具体情况确定。

60. 公司拟为上述借款提供担保,并在该等借款到期之后,就其总额不超过人民币10,000万元的续展借款,继续提供担保,担保期限根据具体情况确定。

61. 公司拟为上述借款提供担保,并在该等借款到期之后,就其总额不超过人民币10,000万元的续展借款,继续提供担保,担保期限根据具体情况确定。

62. 公司拟为上述借款提供担保,并在该等借款到期之后,就其总额不超过人民币10,000万元的续展借款,继续提供担保,担保期限根据具体情况确定。

63. 公司拟为上述借款提供担保,并在该等借款到期之后,就其总额不超过人民币10,000万元的续展借款,继续提供担保,担保期限根据具体情况确定。

64. 公司拟为上述借款提供担保,并在该等借款到期之后,就其总额不超过人民币10,000万元的续展借款,继续提供担保,担保期限根据具体情况确定。

65. 公司拟为上述借款提供担保,并在该等借款到期之后,就其总额不超过人民币10,000万元的续展借款,继续提供担保,担保期限根据具体情况确定。

66. 公司拟为上述借款提供担保,并在该等借款到期之后,就其总额不超过人民币10,000万元的续展借款,继续提供担保,担保期限根据具体情况确定。

67. 公司拟为上述借款提供担保,并在该等借款到期之后,就其总额不超过人民币10,000万元的续展借款,继续提供担保,担保期限根据具体情况确定。

68. 公司拟为上述借款提供担保,并在该等借款到期之后,就其总额不超过人民币10,000万元的续展借款,继续提供担保,担保期限根据具体情况确定。