

信息披露 Disclosure

(上接B374版)
净资产的1.24%。苏农连锁无逾期对外担保情况。

五、董事会意见

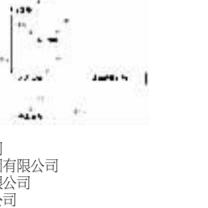
大丰生产力生产经营状况正常,公司通过苏农连锁提供担保可能导致的财务风险处于公司可控范围内,拟同意苏农连锁提交的关于苏农连锁2014年度对外担保情况的报告,并就苏农连锁2014年度对外担保情况作出披露。

特此公告。

南京红太阳股份有限公司
董 事 会
二零一五年三月二十六日

附件:

江苏动力化肥有限公司股权结构示意图



注: 大阳:南京红太阳股份有限公司
农资连锁:南京红太阳农资连锁集团有限公司
江苏振邦:江苏振邦农作物技术有限公司
南京振邦:南京红太阳振邦有限公司
苏农连锁:江苏省苏农农资连锁集团股份有限公司
大丰生产力:江苏生产力化肥有限公司

证券代码:000525证券简称:红太阳公告编号:2015-011

南京红太阳股份有限公司 关于确定2015年度公司及全资子公司互保额度公告

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

释义:
1.本公司、公司或红太阳股份: 南京红太阳股份有限公司;
2.安振国星: 安振国星生物有限公司,本公司的全资子公司;
3.南红生化: 南京红太阳生化化学有限公司,本公司的全资子公司;
4.华腾药业: 南京华腾药业有限公司,本公司的全资子公司;
5.重华华腾: 南京重华华腾有限公司,本公司的全资子公司;
6.安农红太阳: 南京安农红太阳有限公司,本公司的全资子公司;
7.广农红太阳: 南京广农红太阳有限公司,本公司的全资子公司。

一、担保的情况概述

(一) 基本担保情况
根据《证券法》、《公司法》、中国证监会证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深圳证券交易所股票上市规则(以下简称“有关规定”)，为保证本公司及全资子公司经营的正常开展,有利于公司筹措资金、实现良性发展,根据本公司2015年度整体经营计划及业务发展规划,在审核各公司2015年度预计担保总额、用途及风险的基础上,拟确定公司及全资子公司互保额度为人民币126,000万元,占公司2014年度经审计净资产的31.99%。

2015年度预定的互保额度具体配置如下:

序号	担保公司名称	被担保公司名称	担保额度(亿元)	年内公司对已到期单笔净额 占的比例(%)
1	南红生化	红太阳股份	0.30	0.76%
2	南红生化	安振国星	0.70	1.78%
3	安振国星	华腾药业	0.30	0.76%
4	红太阳股份	安振国星	2.30	5.84%
5	红太阳股份	重华华腾	4.00	10.15%
6	红太阳股份	安农红太阳	1.00	2.54%
7	红太阳股份	上海红太阳	4.00	10.15%
	担保金额合计		12.60	31.99%

(二) 报告期间及授权

本次确定的公司及全资子公司互保额度,授权期限自2015年4月1日至2016年3月31日,在此议案预定额度内以发生的具体互保事项,授权公司董事长负责与金融机构签订相应的担保协议,不再另行召开董事会或股东大会。

(三) 担保事项的审批程序

公司于2015年3月25日召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于确定2015年度公司及全资子公司互保额度的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见,根据《公司章程》的规定,该项议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

1.南京红太阳股份有限公司
注册地址:南京市江宁区横溪东风路6号;
法定代表人:杨海寿;
注册资本:50724.62940万元;企业类型:有限责任公司(上市);
经营范围:农药生产品种(按《农药生产许可证》和《安全生产许可证》所列项目经营),农药产品包装物的生产、销售;技术服务、咨询服务、化肥经营;投资管理咨询;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商品和技术除外)。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2014年12月31日,南京红太阳股份总资产10,694,323,917.93元,总负债7,261,291.97元,净资产93,062,627.76元,资产负债率为63.17%。2014年营业收入8,419,593.68万元,营业利润435,500,319.84元,净利润945,935,210.00元,净利润405,424,582.74。

2.安徽国星生物化学有限公司

注册地址:安徽省合肥市庐阳区杏花村工业区杏花村大道168号;

法定代表人:杨海寿;

企业类型:有限责任公司;

经营范围:农药生产品种(不含危险化学品);化工机械、包装材料技术开发、技术咨询、技术服务;仓储服务(不含危险品)。

本公司直接持有其100%股权,通过上海红太阳持有其40%股权,合计100%股权,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2014年12月31日,重庆华生化学有限公司总资产1,422,369,961.49元,总负债888,691,184.98元,净资产633,678,765.61元,资产负债率62.48%。2014年营业收入368,868,061.90元,营业利润7,587,126.29元,净利润8,666,198.49元,净利润7,256,836.20元。

3.南京红太阳生物化学有限公司

注册地址:安徽省合肥市东至经济开发区;

法定代表人:陈新桥;

企业类型:有限责任公司;

经营范围:许可经营项目:农药生产(按许可证经营)。一般经营项目:化工机械、包装材料技术开发、关键技术、技术服务、生产、销售;仓储(不含危险化学品)、危险化学品经营(按许可证经营)。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2014年12月31日,红太阳股份总资产10,694,323,917.93元,总负债7,261,291.97元,净资产93,062,627.76元,资产负债率为63.17%。2014年营业收入8,419,593.68万元,营业利润435,500,319.84元,净利润945,935,210.00元,净利润405,424,582.74。

4.重庆华生化学有限公司

注册地址:重庆市巴南区龙州街道办事处九龙五组;

法定代表人:王虹明;

企业类型:有限责任公司;

经营范围:农药生产品种(按许可证经营);农药生产(按许可证经营)。一般经营项目:化工机械、包装材料技术开发、关键技术、技术服务、生产、销售;仓储(不含危险化学品)、危险化学品经营(按许可证经营)。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2014年12月31日,红太阳股份总资产10,694,323,917.93元,总负债7,261,291.97元,净资产93,062,627.76元,资产负债率为63.17%。2014年营业收入8,419,593.68万元,营业利润435,500,319.84元,净利润945,935,210.00元,净利润405,424,582.74。

5.安徽红牛生物化学有限公司

注册地址:安徽省合肥市东至经济开发区;

法定代表人:陈新桥;

企业类型:有限责任公司;

经营范围:农药生产品种(按许可证经营);农药生产(按许可证经营)。一般经营项目:化工机械、包装材料技术开发、关键技术、技术服务、生产、销售;仓储(不含危险化学品)、危险化学品经营(按许可证经营)。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2014年12月31日,红太阳股份总资产10,694,323,917.93元,总负债7,261,291.97元,净资产93,062,627.76元,资产负债率为63.17%。2014年营业收入8,419,593.68万元,营业利润435,500,319.84元,净利润945,935,210.00元,净利润405,424,582.74。

6.红太阳国际贸易(上海)有限公司

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1000号;

法定代表人:杨海寿;

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股);

经营范围:货物及技术的进出口业务(国家限制或禁止的货物及技术除外)。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2014年12月31日,红太阳国际贸易(上海)有限公司总资产17,044,524.86元,总负债14,836,664.00元,净资产202,867,960.86元,资产负债率为63.22%。2014年营业收入1,489,233,339.45元,营业利润219,743,955.46元,净利润202,287,097.87元,归属母公司净利润188,478,206.26元。

7.南京红太阳生物化学有限公司

注册地址:南京市江宁区横溪东风路6号;

法定代表人:陈新桥;

企业类型:有限责任公司;

经营范围:农药生产品种(按许可证经营);农药生产(按许可证经营)。一般经营项目:化工机械、包装材料技术开发、关键技术、技术服务、生产、销售;仓储(不含危险化学品)、危险化学品经营(按许可证经营)。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2014年12月31日,红太阳生物化学有限公司总资产17,044,524.86元,总负债14,836,664.00元,净资产202,867,960.86元,资产负债率为63.22%。2014年营业收入1,489,233,339.45元,营业利润219,743,955.46元,净利润202,287,097.87元,归属母公司净利润188,478,206.26元。

8.红太阳国际有限公司

注册地址:南京市江宁区横溪东风路6号;

法定代表人:陈新桥;

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股);

经营范围:货物及技术的进出口业务(国家限制或禁止的货物及技术除外)。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2014年12月31日,红太阳国际有限公司总资产17,044,524.86元,总负债14,836,664.00元,净资产202,867,960.86元,资产负债率为63.22%。2014年营业收入1,489,233,339.45元,营业利润219,743,955.46元,净利润202,287,097.87元,归属母公司净利润188,478,206.26元。

9.红太阳国际(上海)有限公司

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1000号;

法定代表人:杨海寿;

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股);

经营范围:货物及技术的进出口业务(国家限制或禁止的货物及技术除外)。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2014年12月31日,红太阳国际(上海)有限公司总资产17,044,524.86元,总负债14,836,664.00元,净资产202,867,960.86元,资产负债率为63.22%。2014年营业收入1,489,233,339.45元,营业利润219,743,955.46元,净利润202,287,097.87元,归属母公司净利润188,478,206.26元。

10.红太阳国际(香港)有限公司

注册地址:香港特别行政区;

法定代表人:陈新桥;

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股);

经营范围:货物及技术的进出口业务(国家限制或禁止的货物及技术除外)。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2014年12月31日,红太阳国际(香港)有限公司总资产17,044,524.86元,总负债14,836,664.00元,净资产202,867,960.86元,资产负债率为63.22%。2014年营业收入1,489,233,339.45元,营业利润219,743,955.46元,净利润202,287,097.87元,归属母公司净利润188,478,206.26元。

11.红太阳国际(新加坡)有限公司

注册地址:新加坡;

法定代表人:陈新桥;

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股);

经营范围:货物及技术的进出口业务(国家限制或禁止的货物及技术除外)。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2014年12月31日,红太阳国际(新加坡)有限公司总资产17,044,524.86元,总负债14,836,664.00元,净资产202,867,960.86元,资产负债率为63.22%。2014年营业收入1,489,233,339.45元,营业利润219,743,955.46元,净利润202,287,097.87元,归属母公司净利润188,478,206.26元。

12.红太阳国际(美国)有限公司

注册地址:美国;

法定代表人:陈新桥;

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股);

经营范围:货物及技术的进出口业务(国家限制或禁止的货物及技术除外)。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2014年12月31日,红太阳国际(美国)有限公司总资产17,044,524.86元,总负债14,836,664.00元,净资产202,867,960.86元,资产负债率为63.22%。2014年营业收入1,489,233,339.45元,营业利润219,743,955.46元,净利润202,287,097.87元,归属母公司净利润188,478,206.26元。

13.红太阳国际(日本)有限公司

注册地址:日本;

法定代表人:陈新桥;

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股);

经营范围:货物及技术的进出口业务(国家限制或禁止的货物及技术除外)。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2014年12月31日,红太阳国际(日本)有限公司总资产17,044,524.86元,总负债14,836,664.00元,净资产202,867,960.86元,资产负债率为63.22%。2014年营业收入1,489,233,339.45元,营业利润219,743,955.46元,净利润202,287,097.87元,归属母公司净利润188,478,206.26元。

14.红太阳国际(澳大利亚)有限公司

注册地址:澳大利亚;

法定代表人:陈新桥;

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股);

经营范围:货物及技术的进出口业务(国家限制或禁止的货物及技术除外)。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2014年12月31日,红太阳国际(澳大利亚)有限公司总资产17,044,524.86元,总负债14,836,664.00元,净资产202,867,960.86元,资产负债率为63.22%。2014年营业收入1,489,233,339.45元,营业利润219