

股东账号;持股种类和数量;  
受托人姓名;身份证号码;  
受托日期;  
委托事项:自本次股东大会召开时为止。  
委托日期:2008/03/20至05/31 证券简称:安道麦A(8) 公告编号:2002-135

## 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、担保基本情况

1、为安道麦控股有限公司(以下简称“公司”)全资子公司安道麦(江苏)有限公司(以下简称“安道麦江苏”)的白狼经营和财务发展资金需要,保证安道麦公司顺利履行,公司拟为安道麦江苏2002年度借款提供,向银行等金融机构提供不超过人民币104,100,000.00元的连带责任保证。

2、为润成公司子公司润成石油化工有限公司(以下简称“外润公司”)的生产经营业务发展资金需要,公司为润成公司担保,担保金额为人民币15,000,000.00元。

此外,为安道麦控股公司子公司安道麦(江苏)有限公司(以下简称“安道麦江苏”)的生产经营业务发展资金需要,为安道麦江苏的信用用途,向有关融资银行提供本息不超过人民币80,000,000.00元的连带责任保证。

根据深圳证券交易所上市规则等相关法律法规的规定,公司拟为九鼎集团董事会议决审议通过的有关于公司担保的事项,本议案为关联交易事项,无须经股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、安道的名称基本情况

被担保人名称:安道麦(江苏)有限公司  
成立日期:1998年11月26日  
注册地址:淮安石化二路30号  
法定代表人:姜爱田

主营业务：化工原料和化工产品的生产和销售  
与上市公司的关系：本公司全资子公司  
被担保人：经查询“中国银行信用信息网”，发债不是失信被担保人。  
被担保人最近一年又一期财务状况如下：

项目	2022年2月28日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
资产总额	102,116	108,643
负债总额	108,275	100,148
银行借款	41,040	27,750
其他应付款	0	0
或有负债及或有资产	0	0

单位：万元

净资产	73,040	68,690
	2022年1月至2月 (未经审计)	2021年 (经审计)
营业收入	48,245	207,639
利润总额	6,415	25,964
净利润	5,452	22,208

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:1986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:刘建华

注册资本:人民币1,000万元

主营业务:进出口业务

与公司的关系: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	2022年2月28日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
资产总额	15,874.06	14,257.03
负债总额	3,704.61	2,414.89
银行借款	0	0
其他流动负债	0	0

或有事项涉及的总额		0	0
净资产	2022年12月31日（未审计）	12,170.33	11,845.14
营业收入	2022年1-6月（未经审计）	5,600.06	26,209.41
净利润总额		475.69	1,933.73
净利润		328.19	1,460.25

3. 安道麦丰的基本情况

被收购人名称：安道麦丰（江苏）有限公司

成立日期：2018年6月11日

注册地址：江苏省盐城市大丰区王港镇南普

法定代表人：黄伯滔

注册资本：人民币100,000万元

主营业务：农药生产、销售

与本公司的关系：本公司控股子公司

诚信查询：经查询“中国执行信息公开网”，安道麦丰不是失信被执行人。

关联关系：黄一飞—女儿—黄林林被收购人

项目	2022年2月28日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
资产总额	228,411.43	217,156.91
负债总额	62,560.21	51,641.70
银行贷款	13,000.00	13,000.00
其他流动负债	538.31	284.96
或有事项涉及的总额		0
净资 <sup>②</sup>	165,851.22	165,515.21

	2022年1月1日至12月31日	2021年12月31日
营业收入	32,171.96	124,946.05
净利润	330.27	-6,250.54
净利润	313.01	-11,101.52

三、担保的主要内容

(一) 关于为全资子公司安邦提供担保

1. 公司拟就安邦如下不超过一年期信用业务向银行提供连带责任保证：
  - (1) 江苏安农村商银行股份有限公司2022年度不超过人民币9,000万元流动资金贷款。
2. 中国工商银行淮安城南支行2022年度不超过人民币7,000万元流动资金贷款。

- (4) 交通银行淮安分行2022年度不超过人民币8,000.00万元流动资金贷款。
- (5) 华夏银行淮安分行2022年度不超过人民币1,000.00万元授信额度。
- (6) 中国工商银行淮安分行2022年度不超过人民币1,000.00万元流动资金贷款。
- (7) 中国建设银行淮安分行2022年度不超过人民币1,000.00万元流动资金贷款。
- (8) 江苏银行淮安雁淮支行2022年度不超过人民币1,000.00万元流动资金贷款。
- (9) 华夏银行淮安分行2022年度不超过人民币5,000.00万元流动资金贷款。

2. 公司承诺按本行的如下项目资金贷款向银行提供连带责任保证：

- (1) 中国建设银行淮安清江浦支行2022年度不超过人民币10,500.00万元项目资金贷款。
- (2) 中国工商银行淮安清江浦支行2022年度不超过人民币15,600.00万元项目资金贷款。

(二) 关于为全资子公司外债公司提供担保

(三)关于为控股子公司运营发展提供专项担保

根据生产经营活动需要,为降低生产经营活动资金需求,交通银行拟向下述银行申请总计不超过人民币8,000万元的综合授信额度(包括流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、信用证、保函、保理业务等)。

银行	银行申请金额 (人民币万元)	期限
中国建设银行股份有限公司盐城大丰支行	22,000	一年
江苏大丰农村商业银行	10,000	一年
上海浦东发展银行股份有限公司盐城分行	8,000	一年

中国银行股份有限公司大连主支行	10,000	一年
中国工商银行股份有限公司盐城大支行	7,000	一年
中化集团财务有限责任公司	10,000	一年

公司向安道麦银行的上述信用借款,向相关融资银行提供连带责任保证。

四、融资情况

关于为子公司安道麦,向全资子公司提供担保事宜,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,对公司的经营业绩不构成重大影响,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

关于为控股子公司安道麦提供担保事宜,董事会认为,上述担保事项的被担保方安道麦非为公司控股子公司,

(3) 以下按“江苏苏普”未能按其出资比例提供同等担保, 基于(1)安道麦并未经营该子公司, 且其实际业务情况复杂;(2)安道麦并非为公司的控股子公司, 公司对其不具有控制权, 能够充分行使其管理决策权, 决定其所有重大事项;(3)安道麦以实际发生的业务成本, 40%为限, 向公司支付苏普丰收和安道麦 5%的担保费用, 因此, 本公司认为安道麦子公司为提供担保而支付的成本, 符合公司利益和股东的利益, 对公司正常经营不构成重大不利影响, 不存在损害公司利益和股东利益相冲突的情形。

五、针对对外担保情况及逾期担保的数量

苏普及子公司提供的担保金额为人民币 320,250.14 万元; 提供上述担保, 担保金额为人民币 617,358.14 万元, 占公司最近一期经审计的净资产 29.2%, 对公司生产经营不存在重大影响; 公司及控股子公司未向本公司合并财务报表范围内主体提供担保。

六、承诺事项

特此公告。

安道麦股份有限公司  
董事会  
2022年3月31日

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有的有价证券数量	质押、冻结及司法处置情况
山东润源投资有限公司	境内国有法人	41.61%	14,111,297	14,111,297	质押 23,301,387
KORHIA INC	境外法人	22.61%	61,191,800	61,191,800	
山东润华投资有限公司	境内非国有法人	4.75%	13,106,690	13,106,690	
深圳市兴达利科技有限公司	境内非国有法人	2.59%	8,265,467	8,265,467	
济南信昌投资有限公司	境内非国有法人	2.84%	7,856,796	7,856,796	质押 7,856,796
中国工商银行股份有限公司 交通银行股份有限公司	其他	1.28%	3,856,464	644	

国寿基金-交通银行-国寿基金博远20号集合资产管理计划	其他	1.28%	3,541,497	0	
中国建设银行股份有限公司-国寿大健康股票型证券投资基金	其他	0.78%	2,162,727		
交通银行股份有限公司-国泰安策略成长灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.72%	1,976,428		
山东农业大学教育发展基金	境内非国有法人	0.66%	1,800,000	1,800,000	

上述股东之间关联关系或一致行动的说明	山东润创投资有限公司、KONKIA INC.、山东润创投资有限公司系公司实际控制人王文才、孙洪波及丘红兵三人控制的企业。
公司是否存在表决权差异安排 <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 (2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况 <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。	
(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系	<div style="text-align: center;"> </div>

```

graph TD
    A[2019年发行审核会议] --> B[发行审核委员会]
    A --> C[发行审核小组]
    B -- "审核意见" --> C
    C -- "审核报告" --> B
    C -- "审核意见" --> B
    C -- "审核意见" --> D[山东烟台第十七工程有限公司]
  
```

5. 在年度报告批准报出日存续的债券情况

行业“十四五”规划  
重要事项

基于股份公司在实施的中长期战略规划（2020-2024）是基于“坚持创新驱动正确方向，迈向产业价值链高地，打造完整产业链”为指引而制定的。工作中期战略规划，公司将持续深入开展研究创新发展的先进制造以及进一步全面提升全球营销网络。股份公司在这方面的具体工作进展已在前面章节按年度进行了详细总结，故不再赘述，关于这两方面工作的上市公司公告、投资者关系活动记录表及2023年年度报告中商业讨论如下：

1.中期战略规划的实施定案

在制定和支撑决策的先进制造方面：公司计划在中长期战略规划（2024年起年）基于自动化、连续化、绿色化改造既有的工厂以进一步提升制造环节的先进制造；并计划在既有的经过过专利保护的三个重要制造环节于2025-2026年启动新的先进制造能力建设。

在进一步提升全球营销网络方面：公司计划在中长期战略规划（2024年起年）完成在泰国、加拿大、日本、大英等

2. 2022年重点工作

- 1) 强化降本增效和价值创造, 善于抓住重点战略举措, 根植核心价值观宣贯与执行, 确保前中后台队伍打造、能力打造、打造。
- 2) 强化管理提升和公司合作, 公司合作推进战略重点项目, 统一整套合作方案, 卓越的端到端的流程运作效率和保障流程的落地性, 确保提供与客户匹配的卓越实施地。
- 3) 聚焦全球市场和行业拓展, 适时调整与之匹配的全球化运营管理体系, 尤其是做好全球运营下的风控管理。
- 4) 确定以专项专项的商业模式拆分及全面落地项目制到交付制。
- 5) 各条线运营计划制定和落地及全面落地项目制。
- 6) 梳理完善与运营公司商业模式, 并基于采取运营的业务模式在重点市场进行运营公司品牌业务的拓展。

3. 2022年行业展望

①全球市场对中产阶级产品的需求依旧保持强劲:全球新冠疫情仍未得到有效控制,又叠加区域城市冲突引发的供应链紊乱,全球中产阶级产品的需求依然强劲,大宗农产品价格预计持续高位。大宗农产品价格仍受全球农产品种植面积、天气影响,叠加收入分配不均,大宗农产品产品的价格持续高位。

②全球中产阶级对中高端产品的需求依旧保持强劲:全球中产阶级对中高端产品的需求依旧保持强劲,中高端产品的价格预计持续高位。中高端产品的价格预计持续高位,中高端产品的价格预计持续高位,中高端产品的价格预计持续高位。

③中国中产阶级对产品性价比的需求依旧保持强劲:中国中产阶级对产品性价比的需求依旧保持强劲,中国中产阶级对产品性价比的需求依旧保持强劲,中国中产阶级对产品性价比的需求依旧保持强劲。

公司名称: 山东绿动环保化工股份有限公司  
法定代表人: 王文才  
签字日期: 2022年3月31日