(上接B1107版)

售;利用自有资金对外投资;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(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)

截至2022年12月31日,苏利股份总资产为255,281.57 万元,负债总额93,174.09 万元,其中银行贷款总额0万元,流动负债总额9,952.00 万元,2022年度营业收入为23,668.43 万元,净利润为4,932.75 万元。(以上数据业经审计)

截至2023年3月31日,苏利股份总资产为262,458.83万元,负债总额97,921.41万元,其中银行贷款总额0元,流动负债总额13,837.29万元,2023年1-3月营业收入为11,070.38万元,净利润为2,436.86万元。(以上数据未经审计)

上述被担保方均不存在被列为失信被执行人的情况。

三、担保协议签署的说明

截至本公告披露日,公司及子公司已与相关银行就授信、担保事项主要条款基本达成一致,但尚未签署《担保合同》等协议,尚需经股东大会审议通过、且其他各方内部审议程序完成后签署。

四、担保的必要性和合理性

公司本次对2023年度担保额度预计是为满足公司合并报表范围内子公司以及公司的日常资金需要,有利于公司整体发展。本次被担保方均系公司合并报表范围内子公司,公司能够对其生产经营和资金使用进行控制,风险处于可控范围内,不存在损害公司及股东特别是中小股东合法利益的情形。

五、董事会及独立董事意见

董事会意见:公司本次对2023年度担保额度预计是为满足合并报表范围内公司以及子公司的日常运营及项目建设资金需要,有利于公司整体发展。本次被担保方均系公司合并报表范围内子公司,公司能够对其生产经营和资金使用进行控制,风险处于可控范围内,不存在损害公司及股东特别是中小股东合法利益的情形。上述担保事项未违反相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

独立董事意见:经我们审慎调查,本次董事会审议的担保议案为公司合并报表范围内子公司之间的担保以及子公司为公司提供的担保。未发现公司存在为控股股东、实际控制人及其关联方或其他单位提供担保的情形。我们一致认为:公司能够按照《公司章程》及相关法律法规的要求,规范对外担保行为,控制对外担保风险,公司对外担保的决策程序合法合规,符合有关法律及规定的要求,不存在损害公司利益及股东特别是中小股东利益的行为。我们一致同意上述担保事项并提交公司2022年年度股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司对外担保均为公司合并报表范围内子公司之间的担保及公司对参股公司进行的担保。截至本公告披露日,公司累计对外担保总额为14.31亿元(不包含本次担保),占公司2022年度经审计净资产的42.82%,其中实际发生的对外担保余额为10.01亿元,占公司2022年度经审计净资产的29.95%。公司无逾期担保。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司
董事会
2023年4月29日

证券代码:603585 证券简称:苏利股份 公告编号:2023-024
转债代码:113640 转债简称:苏利转债

江苏苏利精细化工股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)
●原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

江苏苏利精细化工股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月27日召开公司第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华会计师事务所")为公司2023年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。具体情况如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年2月9日成立(由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业)

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

执业资质:1992年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》,2006年经PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格,2010年首批获得H股上市公司审计业务资质,2012年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至今。

是否曾从事证券服务业务:是

2.人员信息

首席合伙人:梁春

截至2022年12月31日合伙人数量:272人

截至2022年12月31日注册会计师人数:1603人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:1000人

3、业务规模2021年度业务收入:309,837.89万元

2021年度审计业务收入:275,105.65万元

2021年度证券业务收入:123,612.01万元

2021年度上市公司审计客户家数:449家

主要行业:制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业。

2021年度上市公司年报审计收费总额:50,968.97万元

本公司同行业上市公司审计客户家数:30家

4.投资者保护能力

已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况

5.诚信记录

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施30次、自律监管措施2次、纪律处分1次;88名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施41次、自律监管措施5次、纪律处分2次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人:叶善武,2002年7月成为注册会计师,2010年2月开始从事上市公司和挂牌公司审计,2020年7月开始在本所执业,近三年签署上市公司审计报告2家次。

签字注册会计师:章开燕,2021年3月成为注册会计师,2016年12月开始从事上市公司审计,2021年3月开始在本所执业。2020年开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告1家。

项目质量控制复核人:秦霞,1996年12月成为注册会计师,2000年3月开始从事上市公司和挂牌公司审计,2013年11月开始在本所执业,2021年12月开始从事复核工作,近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过15家次。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

拟聘任的大华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4.审计收费

本次审计财务报告审计及内控审计费用120万元(不含税),系按照本所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定;每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

上期审计费用100万元(不含税),本期审计费用比上期审计费用超出20万元。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会通过对大华会计师事务所及会计师的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行充分审查,认为大华会计师事务所及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力,审计委员会就关于续聘公司2023年度审计机构的事项形成了书面审核意见,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构并提交公司董事会审议。

(二)独立董事事前审阅意见及独立意见

独立董事的事前审阅意见:经核查,我们认为:大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有符合《证券法》规定的证券服务机构资质,并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2023年度财务审计工作的要求,且其曾为公司提供2022年度审计服务,较为熟悉公司状况。因此,我们同意公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度审计机构,并同意将该事项提交公司董事会审议。

独立董事的独立意见:我们认为:大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有符合《证券法》规定的证券服务机构资质,并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2023年度财务审计工作的要求,且其曾为公司提供2022年度审计服务,较为熟悉公司状况。我们同意公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

(三)董事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况

公司第四届董事会第十次会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。本事项尚需提请公司股东大会审议。

(四)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司
董事会
2023年4月29日

证券代码:603585 证券简称:苏利股份 公告编号:2023-028
转债代码:113640 转债简称:苏利转债

江苏苏利精细化工股份有限公司 2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—公告格式》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规和规范性文件的要求,现将江苏苏利精细化工股份有限公司(以下简称"公司"或"苏利股份")2022年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证监会《关于核准江苏苏利精细化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021])3928号)核准,于2022年2月16日公开发行可转换公司债券(以下简称"可转债")9,572,110张,每张面值100元,募集资金总额为人民币957,211,000.00元,扣除发行费用人民币13,591,559.88元,募集资金净额为人民币943,619,440.12元。上述募集资金已于2022年2月22日汇入经公司董事会批准设立的可转债募集资金专户中,经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《江苏苏利精细化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验证报告》(大华验字[2022]000098号)。公司已对募集资金采取了专户存储制度,并与开户行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

(二)募集资金使用和结余情况

截止2022年12月31日,公司对募集资金项目累计投入326,651,225.99元,其中:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币131,694,225.49元;于2022年2月22日起至2022年12月31日止会计期间使用募集资金人民币326,651,225.99元;本年度使用募集资金326,651,225.99元。截止2022年12月31日,募集资金余额为人民币477,733,562.14元。

2022年度,公司募集资金到账及使用情况见下表:

单位:人民币元

项目	金额
募集资金净额	943,619,440.12
加:专户利息收入	10,764,325.85
现金管理到期转入	480,000,000.00
募集户现金管理收益	3,639,550.34
减:以募集资金置换预先已投入募集资金	131,694,225.49
募集资金使用支出	194,957,000.50
银行手续费支出	4,418.60
现金管理支出	633,634,109.58
节余募集资金永久补流	
截至2022年12月31日止募集资金余额	477,733,562.14

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《苏利股份募集资金管理制度》(以下简称"管理制度")。

根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,公司及募集资金投资项目实施主体苏利(宁夏)新材料科技有限公司分别在中信银行股份有限公司无锡分行、中国建设银行股份有限公司江阴支行开设募集资金专项账户,并于2022年3月8日与广发证券股份有限公司、中信银行股份有限公司江阴支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,于2022年3月23日与广发证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司江阴支行签署了两份《募集资金专户存储三方监管协议》,监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异,监管协议的履行不存在重大问题。公司对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

截至2022年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下:

单位:人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中信银行股份有限公司江阴支行	8110501012601872670	947,019,207.06	277,890.30	活期
中国建设银行股份有限公司江阴支行	32050161633600001192		174,290,043.16	活期
中国建设银行股份有限公司江阴支行	32050161633600001193		303,165,628.68	活期
合计		947,019,207.06	477,733,562.14	

注:截至2022年12月31日尚有153,634,109.58元募集资金现金管理尚未到期,详见《募集资金使用情况表》之"对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况"。

三、2022年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况。

本报告期内,公司募集资金使用情况详见本报告附表"募集资金使用情况表"。

(二)募投项目先期投入及置换情况。

公司于2022年7月13日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意使用募集资金人民币131,694,225.49元置换预先已投入募投项目的自筹资金。大华会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司截至2022年6月10日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核,并出具了大华核字[2022]0011384号《江苏苏利精细化工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

本报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

公司于2022年3月14日召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高资金使用效率,在确保不影响募集资金投资计划的前提下,合理利用闲置募集资金进行投资理财,增加资金收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。最高额度为闲置募集资金不超过5.00亿元,在决议有效期内该资金额度可以滚动使用,公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

2022年公司累计使用闲置募集资金进行现金管理金额为633,634,109.58元,现金管理到期并收回金额为480,000,000.00元,收到现金管理收益3,639,550.34元,现金管理到期后本金及收益均存放于募集资金专户内,截至2023年12月31日尚有153,634,109.58 元现金管理金额未到期。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

本报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

本报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况。

本报告期内,公司不存在节余募集资金使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况。

本报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内,公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—公告格式》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2022年度募集资金的存放与使用情况,不存在违规使用募集资金的情形。

江苏苏利精细化工股份有限公司
董事会
2023年4月29日

附表

募集资金使用情况表

编制单位:江苏苏利精细化工股份有限公司 金额单位:人民币万元

<table>
<tr><td colspan="2">募集资金净额</td><td colspan="4">94,361.94</td><td colspan="3">本年度投入募集资金总额</td><td colspan="4">32,665.12</td></tr>
<tr><td colspan="2">变更用途的募集资金总额</td><td colspan="4">0.00</td><td colspan="3" rowspan="2">已累计投入募集资金总额</td><td colspan="4" rowspan="2">32,665.12</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>承诺投资项目</td><td>已变更项目,含部分变更(如有)</td><td>募集资金承诺投资总额</td><td>调整后投资总额</td><td>截至期末承诺投入金额(1)</td><td>本年度投入金额</td><td>截至期末累计投入金额(2)</td><td>截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)</td><td>截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)</td><td>项目达到预定可使用状态日期</td><td>本年度实现的效益</td><td>是否达到预计效益</td><td>项目可行性是否发生重大变化</td></tr>
<tr><td>年产1.15万吨精细化工产品及相关衍生产品项目</td><td></td><td>94,361.94</td><td>94,361.94</td><td>94,361.94</td><td>32,665.12</td><td>32,665.12</td><td></td><td>34.62</td><td>不适用</td><td>不适用</td><td>不适用</td><td>否</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>合计</td><td>—</td><td>94,361.94</td><td>94,361.94</td><td>94,361.94</td><td>32,665.12</td><td>32,665.12</td><td></td><td>—</td><td>—</td><td></td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">未达到计划进度原因(分具体募投项目)</td><td colspan="11">不适用</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目可行性发生重大变化的情况说明</td><td colspan="11">不适用</td></tr>
<tr><td colspan="2">募集资金投资项目先期投入及置换情况</td><td colspan="11">公司于2022年7月13日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意使用募集资金人民币131,694,225.49元置换预先已投入募投项目的自筹资金。大华会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司截至2022年6月10日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核,并出具了大华核字[2022]0011384号《江苏苏利精细化工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。</td></tr>
<tr><td colspan="2">用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</td><td colspan="11">不适用</td></tr>
<tr><td colspan="2">对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况</td><td colspan="11">公司于2022年3月14日召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高资金使用效率,在确保不影响募集资金投资计划的前提下,合理利用闲置募集资金进行投资理财,增加资金收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。最高额度为闲置募集资金不超过5.00亿元,在决议有效期内该资金额度可以滚动使用,公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。2022年度公司累计使用闲置募集资金进行现金管理金额为633,634,109.58元,现金管理到期并收回金额为480,000,000.00元,收到现金管理收益3,639,550.34元,理财到期后本金及收益均存放于募集资金专户内,截至2022年12月31日尚有153,634,109.58元现金管理金额未到期。</td></tr>
<tr><td colspan="2">用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况</td><td colspan="11">不适用</td></tr>
<tr><td colspan="2">募集资金结余的金额及形成原因</td><td colspan="11">工程项目尚在建设中。</td></tr>
<tr><td colspan="2">募集资金其他使用情况</td><td colspan="11">2022年3月14日,公司召开第三届董事会第二十三次会议以及第三届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的议案》,公司使用部分募集资金向控股子公司苏利宁夏提供借款人民币554,040,372.66 元,期限三年(自实际借款之日起计算),借款利率按照中国人民银行5年期贷款基准利率执行,利率为 4.9%。
基于实际发展需求及募投项目实施情况,公司经审慎研究后决定将部分募集资金的实施方式由向控股子公司苏利宁夏提供借款变更为向控股子公司苏利宁夏进行增资,借款金额中的 106,400,000.00 元由借款方式变更为向苏利宁夏增资,增资金额为 106,400,000.00 元(其中53,200,000.00 元计入注册资本,其余部分计入资本公积),本次变更完成后,公司向控股子公司苏利宁夏增资106,400,000.00 元、提供借款 447,640,372.66 元,期限三年(自实际借款之日起计算),借款利率按照中国人民银行 5年期市场报价利率执行,募投项目的其他内容保持不变。</td></tr>
</table>

证券代码:603585 证券简称:苏利股份 公告编号:2023-014
转债代码:113640 转债简称:苏利转债

江苏苏利精细化工股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏苏利精细化工股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十次会议通知于2023年4月14日以电子邮件及电话方式通知各位董事,会议于2023年4月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定,合法有效。会议由董事长缪金凤女士主持,公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议《2022年度董事会工作报告》

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

2、审议《2022年度总经理工作报告》

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

3、审议《2022年年度报告及其摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

公司独立董事就此事项发表了独立董事意见(详见:江苏苏利精细化工股份有限公司独立董事《关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》)

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

4、审议《2023年第一季度报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

5、审议《2022年度财务决算报告》

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

6、审议《2023年度财务预算报告》

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

7、审议《2022年年度利润分配预案》

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认的本公司2022年度经营成果,2022年度实现归属于母公司净利润315,311,882.85元。

公司截至2022年12月31日累计未分配利润共计1,430,405,099.88元(其中母公司累计未分配利润为602,153,019.03元),鉴于公司当前较为稳健的经营状况,并结合公司未来的发展前景,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求,让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果,现提出公司利润分配方案如下:

以截至2022年12月31日公司总股本180,001,918股为基数,每10股分配现金股利5.50元(含税),共计分配现金股利99,001,054.90元(含税),剩余未分配利润滚存至下一年度。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动情况,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

公司独立董事就此事项发表了独立董事意见(详见:江苏苏利精细化工股份有限公司独立董事《关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》)

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

同意拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

公司独立董事就此事项发表了事前审阅意见及独立董事意见(详见:江苏苏利精细化工股份有限公司独立董事《关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前审阅意见》以及《关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》)

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

9、审议《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司独立董事就此事项发表了独立董事意见(详见:江苏苏利精细化工股份有限公司独立董事《关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》),保荐机构广发证券股份有限公司对此发表了核查意见。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

10、审议《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》

(1)关于预计公司2023年度对SIPCAM OXON S.P.A.的日常关联交易

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

(2)关于预计公司2023年度对世科姆作物科技(无锡)有限公司的日常关联交易

世科姆作物科技(无锡)有限公司是公司持有50%股份的合营企业,且公司董事汪静莉女士及孙海峰先生担任该公司的董事,依据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.8条的规定,关联董事缪金凤女士、汪静莉女士及孙海峰先生回避表决,其余6名董事(包括3名独立董事)一致同意通过本议案。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成6票,反对0票,弃权0票。

(3)关于预计公司2023年度对江阴市捷丰新能源有限公司的日常关联交易

江阴市捷丰新能源有限公司的唯一股东汪焕平先生是公司董事长缪金凤女士配偶的弟弟,监事汪静娇女士是公司董事长缪金凤女士的女儿、公司董事汪静莉女士的妹妹,依据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.8条的规定,关联董事缪金凤女士、汪静莉女士回避表决,其余7名董事(包括3名独立董事)一致同意通过本议案。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事就此事项发表了事前审阅意见及独立董事意见(详见:江苏苏利精细化工股份有限公司独立董事《关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前审阅意见》及《关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》),保荐机构广发证券股份有限公司对此发表了核查意见。

11、审议《关于申请2023年度综合授信额度的议案》

为满足公司(含全资、控股子公司)生产经营及项目建设资金的需求、拓宽融资渠道,确保公司现金流充足,公司(含全资、控股子公司)2023年度拟向银行等金融机构申请不超过300,000万元人民币的综合授信额度,期限为自2022年年度股东大会审议通过之日起一年。综合授信项下业务方式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、保理、抵押贷款等。以上授信额度不等于公司的实际融资额度,实际融资额度应在授信额度内,并以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内,额度可循环使用。

本议案提请股东大会授权公司管理层根据公司实际经营的需要,在综合授信额度内进行具体操作,同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

12、审议《关于公司及控股子公司2023年度预计担保的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

公司独立董事就该事项发表了独立董事意见(详见:江苏苏利精细化工股份有限公司独立董事《关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》)

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

13、审议《关于公司全资子公司为参股公司提供关联担保的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

公司独立董事就此事项发表了事前审阅意见及独立董事意见(详见:江苏苏利精细化工股份有限公司独立董事《关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前审阅意见》及《关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》)

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

14、审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

公司董事会同意公司在确保不影响募集资金投资计划和公司正常运营的情况下,使用不超过3亿元的部分闲置募集资金及不超过3亿元的部分闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品,投资产品的期限不超过12个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可滚动使用。

公司独立董事就此事项发表了独立董事意见(详见:江苏苏利精细化工股份有限公司独立董事《关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》),保荐机构广发证券股份有限公司对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项发表了同意的核查意见。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

15、审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为有效规避和防范外汇市场风险,防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响,公司拟与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务,自董事会审议通过之日起一年内,公司及控股子公司、全资子公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过5,000万美元或其他等值外币。

公司董事会就此事项发表了独立意见(详见:江苏苏利精细化工股份有限公司独立董事《关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》)。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

16、审议《关于2023年开展票据池业务的议案》

为了减少货币资金占用,提高流动资产的使用效率,公司及合并范围内子公司拟在最高额不超过100,000万元的票据池额度下,与合作银行开展票据池业务,上述票据池业务的开展期限为本次董事会审议通过之日起12个月,上述额度可循环滚动使用。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

公司独立董事就此事项发表了独立董事意见(详见:江苏苏利精细化工股份有限公司独立董事《关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》)。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

17、审议《关于公司2023年度董事和高级管理人员薪酬的议案》

公司独立董事就此事项发表了独立董事意见(详见:江苏苏利精细化工股份有限公司独立董事《关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》)。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

该议案中董事2023年度薪酬尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

18、审议《关于增加公司注册资本、修改经营范围及公司章程的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

19、审议《2022年度审计委员会履职情况报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

20、审议《2022年度独立董事述职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

21、审议《2022年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

公司独立董事就此事项发表了独立董事意见(详见:江苏苏利精细化工有限公司独立董事《关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》)。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

22、审议《关于提请召开2022年年度股东大会的通知》

公司决定于2023年5月22日在公司会议室召开2022年年度股东大会,审议上述需提交股东大会审议的事项。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司
董事会
2023年4月29日

证券代码:603585 证券简称:苏利股份 公告编号:2023-015
转债代码:113640 转债简称:苏利转债

江苏苏利精细化工股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

江苏苏利精细化工股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十次会议通知于2023年4月14日以电话方式通知各位监事,会议于2023年4月27日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席张晨曦先生主持,本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定,合法有效。

一、监事会会议审议情况

1、审议《2022年度监事会工作报告》

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

2、审议《2022年年度报告及其摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

3、审议《2023年第一季度报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

4、审议《2022年度财务决算报告》

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

5、审议《2023年度财务预算报告》

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

6、审议《2022年年度利润分配预案》

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认的本公司2022年度经营成果,2022年度实现归属于母公司净利润315,311,882.85元。

公司截至2022年12月31日累计未分配利润共计1,430,405,099.88元(其中母公司累计未分配利润为602,153,019.03元),鉴于公司当前较为稳健的经营状况,并结合公司未来的发展前景,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求,让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果,现提出公司利润分配方案如下:

以截至2022年12月31日公司总股本180,001,918股为基数,每10股分配现金股利5.50元(含税),共计分配现金股利99,001,054.90元(含税),剩余未分配利润滚存至下一年度。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动情况,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

8、审议《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

9、审议《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》

(1)关于预计公司2023年度对SIPCAM OXON S.P.A.的日常关联交易

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

(2)关于预计公司2023年度对世科姆作物科技(无锡)有限公司的日常关联交易

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

(3)关于预计公司2023年度对江阴市捷丰新能源有限公司的日常关联交易

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

10、审议《关于申请2023年度综合授信额度的议案》

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

11、审议《关于公司及控股子公司2023年度预计担保的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

12、审议《关于公司全资子公司为参股公司提供关联担保的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

13、审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

14、审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

15、审议《关于2023年开展票据池业务的议案》具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

16、审议《关于公司2023年度监事薪酬的议案》

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

17、审议《2022年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司
监事会
2023年4月29日

证券代码:603585 证券简称:苏利股份 公告编号:2023-016
转债代码:113640 转债简称:苏利转债

江苏苏利精细化工股份有限公司 2022年度主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息信息披露:第十三号—化工》的要求,江苏苏利精细化工股份有限公司(以下简称"公司")现将2022年度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	产量(吨)	销量(吨)	营业收入(万元)
农药及农药中间体	24,521.47	24,384.25	152,849.33
阻燃剂及阻燃剂中间体	14,843.12	14,087.85	96,577.29

二、主要产品的价格变动情况(不含税)

主要产品	平均售价(万元/吨)	上年同期(万元/吨)	变动比率(%)
农药及农药中间体	6.27	4.79	30.90
阻燃剂及阻燃剂中间体	6.86	5.17	32.69

农药及农药中间体价格变动说明:主要原因为受市场需求量增加影响,2022年价格较高的嘧菌酯原药销售比重上升,引致农药及农药中间体的平均销售价格同比上升;

阻燃剂及阻燃剂中间体价格变动说明:主要原因为2022年上半年溴素等原材料价格上涨传导使得十溴二苯乙烷的销售价格上升,下半年以来十溴二苯乙烷价格逐月下降,但2022年全年阻燃剂及阻燃剂中间体价格同比上涨32.69%。

三、主要原材料的价格变动情况(不含税)

主要原材料	平均采购价(万元/吨)	上年同期(万元/吨)	变动比率(%)
溴素	4.83	3.77	28.12
间二甲苯	0.90	0.64	40.63
4,6-二氯嘧啶	16.21	13.85	17.04
液氨	0.39	0.36	8.33
纯苯	0.72	0.62	16.13

间二甲苯变动说明:主要原因为地缘政治危机等因素导致上半年原油价格大幅上涨,与原油相关的大宗产品及其下游产品价格出现较大幅度上升,另外由于公司间二甲苯主要依靠进口,美元兑人民币价格上涨引致采购成本增加。

以上数据源自公司报告期内财务数据,为投资者及时了解公司生产经营概况之用,公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司
董事会
2023年4月29日

证券代码:603585 证券简称:苏利股份 公告编号:2023-017
转债代码:113640 转债简称:苏利转债

江苏苏利精细化工股份有限公司 2023年第一季度主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号–化工》的要求,江苏苏利精细化工股份有限公司(以下简称"公司")现将2023年第一季度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	产量(吨)	销量(吨)	营业收入(万元)
农药及农药中间体	5,631.26	5,113.50	35,349.18
阻燃剂及阻燃剂中间体	2,565.35	2,318.76	10,664.65

二、主要产品的价格变动情况(不含税)

主要产品	平均售价(万元/吨)	上年同期(万元/吨)	变动比率(%)
农药及农药中间体	6.91	6.68	3.44
阻燃剂及阻燃剂中间体	4.60	7.82	-41.18

阻燃剂及阻燃剂中间体变动说明:主要原因为受原材料价格下降及下游消费电子等市场需求疲软影响,十溴二苯乙烷等阻燃剂产品销售价格下降。

三、主要原材料的价格变动情况(不含税)

主要原材料	平均采购价(万元/吨)	上年同期(万元/吨)	变动比率(%)
溴素	3.58	4.81	-25.57
间二甲苯	0.77	0.73	5.48
4,6-二氯嘧啶	14.88	16.74	-11.11
液氨	0.38	0.38	-
纯苯	0.63	0.70	-10.00

以上数据源自公司报告期内财务数据,为投资者及时了解公司生产经营概况之用,公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司
董事会
2023年4月29日

证券代码:603585 证券简称:苏利股份 公告编号:2023-019
转债代码:113640 转债简称:苏利转债

江苏苏利精细化工股份有限公司 关于预计公司2023年度日常关联交易的公告

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。

重要内容提示:

●预计公司2023年度与SIPCAM OXON S.P.A.的日常关联交易事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

●公司不会因2023年度日常关联交易事项而对相关关联方形成依赖,同时该等关联交易不影响公司的独立性,关联交易定价公允,不会损害本公司及非关联股东利益。

江苏苏利精细化工股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月27日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》。关于预计公司2023年度对SIPCAM OXON S.P.A.日常关联交易的事项,尚需提交公司2022年年度股东大会审议;关于预计公司2023年度对世科姆作物科技(无锡)有限公司(以下简称"世科姆无锡")日常关联交易的事项,关联董事缪金凤女士、汪静莉女士、孙海峰先生回避表决,其余6名董事(包括3名独立董事)一致同意通过该事项;关于预计公司2023年度对江阴市捷丰新能源有限公司(以下简称"捷丰新能源")日常关联交易事项,关联董事缪金凤女士、汪静莉女士回避表决,其余7名董事(包括3名独立董事)一致同意通过该事项,独立董事已就该议案发表了事前审阅及独立意见。

公司董事会审计委员会在认真审查了本次关联交易的相关资料后,发表了意见,认为:公司2023年度预计发生的日常关联交易符合国家有关政策和法律、法规以及《公司章程》的规定,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

(一)2022年度日常关联交易的预计及执行情况

单位:万元,不含税

关联交易类别	关联方	2022年度预计金额	2022年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的说明
销售商品	SIPCAM OXON S.P.A.	28,000.00	25,051.01	—
销售商品	世科姆无锡	5,000.00	4,531.73	—
提供劳务	世科姆无锡	200.00	26.85	—
	小计	33,200.00	29,609.59	—
采购电力	捷丰新能源	80.00	68.90	—
采购商品	世科姆无锡	—	—	—
	小计	80.00	68.90	—
	合计	33,280.00	29,678.49	—

(二)预计2023年度日常关联交易的基本情况

单位:万元,不含税

关联交易类别	关联方	2023年预计总金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联方已发生的交易金额	2022年度 预计总金额	2022年度 实际交易金额	2022年度 占同类交易比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
销售商品	SIPCAM OXON S.P.A.	27,000.00	16.00	3,040.14	28,000.00	25,051.01	16.39	—
销售商品	世科姆无锡	5,000.00	3.00	1,485.13	5,000.00	4,531.73	2.96	—
提供劳务	世科姆无锡	100.00	15.00	4.30	200.00	26.85	13.85	—
	小计	32,100.00	—	4,529.57	33,200.00	29,609.59	—	—
采购电力	捷丰新能源	80.00	1.20	14.18	80.00	68.90	1.22	—
接受劳务	SIPCAM OXON S.P.A.	100.00	8.00	—	—	—	—	—
	小计	180.00	—	14.18	80.00	68.90	—	—
	合计	32,280.00	—	4,543.75	33,280.00	29,678.49	—	—

二、关联方介绍和关联关系

1. 基本情况

(1)SIPCAM OXON S.P.A.

关联方关系:该公司的子公司持有泰州百力化学股份有限公司及苏利(宁夏)新材料科技有限公司各24%的股权(依据《股票上市规则》第 6.3.3条规定的关联关系)

成立日期:1970年5月29日

注册地址:意大利米兰(MI)Via Carroccio 8 Zip 20123

注册资本:17,700,000.00欧元

总裁:Nadia Gagliardini

主要股东及持股比例:Embafin S.A. 持有40.22%股权;Finsibylla S.P.A持有15.818%股权;Sogeco Investments Holding S.A.持有11.397%股权;Sipcam Nederland Holding N.V.持有10.115%股权。

经营范围:研发、生产、采购和销售,为企业自身或为第三方生产或加工农用化学品、生化品、生物产品。

主要财务指标:总资产5.33亿欧元,净资产3.10亿欧元,营业收入2.76亿欧元,净利润0.59亿欧元。(以上数据未经审计)

(2)世科姆作物科技(无锡)有限公司

关联方关系:公司持有50%股份的合营企业,且汪静莉女士及孙海峰先生担任世科姆无锡的董事(依据《股票上市规则》第 6.3.3条的关联关系)

成立日期:2013年7月4日

注册地址:江阴市东外环路9号E楼17层

注册资本:4,800.00万元

法定代表人:Giovanni Affaba

主要股东及持股比例:公司持有50%股份、SIPCAM ASIA S.R.L.持有50%股份。

经营范围:农作物保护技术的研究、开发、推广及相关技术转让;从事肥料、农药(不含危险化学品)及其他化工产品(不含危险化学品)的批发、进出口业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。(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)

主要财务指标:总资产17264.79万元,净资产12141.59万元,营业收入18930.92万元,净利润1890.37万元。(以上数据业经审计)

(3)江阴市捷丰新能源有限公司

关联方关系:该公司的唯一股东汪焕平先生是公司董事长缪金凤女士配偶的弟弟,监事汪静娇女士是公司董事长缪金凤女士的女儿、公司董事汪静莉女士的妹妹。(依据《股票上市规则》第 6.3.3条的关联关系)

成立日期:2017年9月6日

注册地址:江阴市临港新城浦江路99号803-2

注册资本:1,000.00万元

法定代表人:汪焕平

主要股东及持股比例:汪焕平持有100%股权。

经营范围:光伏电站、风力发电站的建设;光伏、风能、热泵发电、节能系统工程的安装、调试;售电;系统集成;发电电子产品、集成电路、照明设备的设计、安装及技术服务;太阳能光伏材料、太阳能光伏电池及组件、太阳能支架、逆变器的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(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)

主要财务指标:总资产531.77万元,净资产179.61万元,营业收入104.02万元,净利润42.90万元。(以上数据未经审计)

2. 履约能力分析

SIPCAM OXON S.P.A.、世科姆无锡、捷丰新能源均依法存续经营,生产经营情况和财务状况良好,以往履约情况良好,截止目前上述关联方不存在向上市公司支付的款项形成坏帐的情况。

三、关联交易主要内容和定价政策

1.定价原则和依据:本公司及控股子公司与上述关联方的关联交易均为日常生产经营中发生的,遵循公平、合理、公允和市场化的原则,以市场价格为定价依据。

2.结算方式:公司的控股子公司销售给SIPCAM OXON S.P.A.的商品以及接受SIPCAM OXON S.P.A.的劳务按照合同约定采取美元电汇结算;公司的控股子公司向世科姆无锡销售商品、提供劳务按照合同约定电汇结算;公司及控股子公司从捷丰新能源采购电力的价格按照供电局的峰平谷时电价分时计量×分时价格的85%计算,按月结算。

四、交易目的以及交易对上市公司的影响

上述关联交易因日常生产经营活动需要而发生,可有效满足公司及子公司的正常生产经营需要。关联交易价格按照市场化原则,定价公允、合理,不会使公司对关联方形成较大的依赖,不会损害上市公司和全体股东特别是中小股东利益,不会对公司持续经营能力以及独立性造成影响。

五、独立董事意见

独立董事认为:2023年度日常关联交易系因日常生产经营活动需要而发生,可有效满足公司及子公司的正常生产经营需要。交易价格按照市场化原则,定价公允、合理,不会损害上市公司和全体股东特别是中小股东利益,不会对公司持续经营能力以及独立性造成影响,符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。

我们同意上述预计公司2023年度日常关联交易的事项并将预计公司2023年度对SIPCAM OXON S.P.A.日常关联交易的事项提交公司2022年年度股东大会审议。

六、保荐机构意见

上述关联交易符合公司正常经营需要,已经公司第四届董事会第十次会议审议通过,公司独立董事同意上述关联交易,并发表了独立意见,有关关联董事遵守了回避制度,程序合法。关于预计公司2023年度对SIPCAM OXON S.P.A.日常关联交易的事项,尚需提交公司2022年年度股东大会审议。上述预计日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则,关联交易定价公允,不存在损害公司及非关联股东的利益的情形,对公司的独立性不会产生重大不利影响。综上,本保荐机构对上述关联交易无异议。

七、备查文件目录

1. 公司第四届董事会第十次会议决议。
2. 公司第四届监事会第十次会议决议。
3. 江苏苏利精细化工股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前审阅及独立意见。
4. 广发证券股份有限公司关于江苏苏利精细化工股份有限公司预计2023年度日常关联交易的核查意见。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司
董事会
2023年4月29日

证券代码:603585 证券简称:苏利股份 公告编号:2023-021
转债代码:113640 转债简称:苏利转债

江苏苏利精细化工股份有限公司 关于2023年开展票据池业务的公告

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。

江苏苏利精细化工股份有限公司(以下简称"苏利股份"或"公司")于2023年4月27日召开了第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于2023年开展票据池业务的议案》,本议案在公司董事会权限范围内,无需提交公司股东大会审议,现将有关情况公告如下:

一、票据池业务情况概述

1.业务概述

票据池是指公司作为持票人将持有的商业票据委托合作银行通过物理空间或电子网络进行保管而形成的票据资产的集合。票据池业务的服务内容包括合作银行为公司提供票据保管、信息查询、到期托收等增值类服务和票据贴现、质押融资等融资类服务,并根据公司的申请办理票据的入池和出池。

公司及合并范围内子公司可以在各自质押额度范围内开展融资业务,当自有质押额度不能满足使用时,可申请占用票据池内其他成员单位的质押额度。质押票据到期后存入保证金账户,与质押票据共同形成质押/担保额度,额度可滚动使用,保证金余额可用新的票据置换。

2.合作银行

拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的银行,具体合作银行由公司董事会授权董事长根据银行业务范围、资质情况、票据池服务能力等综合因素进行选择。

3.业务期限

上述票据池业务的开展期限为自第四届董事会第十次会议审议通过之日起12个月。

4.实施额度

最高额不超过100,000万元的票据池额度,即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据即期余额不超过人民币100,000万元。在上述额度及业务期限内,可循环滚动使用。具体每笔发生额提请公司董事会授权公司董事长根据公司及合并范围内子公司的经营需要按照利益最大化原则确定。

5.担保方式

在风险可控的前提下,公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、票据质押、保证金质押及其他合理方式进行担保。具体每笔担保形式及金额提请公司董事会授权公司董事长根据公司及合并范围内子公司的经营需要按照利益最大化原则确定。但不得超过票据池业务额度。

二、开展票据池业务的目的

1.通过开展票据池业务,公司将收到的票据统一存入合作银行进行集中管理,由银行代为办理保管、托收等业务,可以减少票据管理的成本;

2.公司将尚未到期的部分存量票据用作质押开具不超过质押金额的票据,用于支付供应商货款等日常经营发生的款项,有利于减少货币资金占用,提高资金的使用效率;

3.开展票据池业务,可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理,有利于实现票据的信息化管理。

三、票据池业务的风险和风险控制

1.流动性风险

公司开展票据池业务,需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户,作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开具的保证金账户,对公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施:公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响,资金流动性风险可控。

2.担保风险

公司以进入票据池的票据作质押,向合作银行申请开具银行承兑票据用于支付供应商货款等日常经营发生的款项,随着质押票据的到期,办理托收解付,若票据到期不能正常托收,所质押担保的票据额度不足,导致合作银行要求公司追加担保。

风险控制措施:公司与合作银行开展票据池业务后,公司将安排专人与合作银行对接,建立票据池台账、跟踪管理,及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池,保证入池票据的安全和流动性。

四、决策程序和组织实施

1.在上述额度及业务期限内,提请董事会授权公司董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同等法律文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

2.独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。

五、独立董事意见

通过开展票据池业务,公司可以将商业票据统一存入合作银行进行集中管理,减少公司资金占用,提高资金利用率。公司开展票据池业务的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害股东利益或违反相关规定的情况。同意公司开展票据池业务。

六、备案文件

1.江苏苏利精细化工股份有限公司第四届董事会第十次会议决议。
2.江苏苏利精细化工股份有限公司第四届监事会第十次会议决议。
3.江苏苏利精细化工股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司
董事会
2023年4月29日

证券代码:603585 证券简称:苏利股份 公告编号:2023-022
转债代码:113640 转债简称:苏利转债

江苏苏利精细化工股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告

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。

江苏苏利精细化工股份有限公司(以下简称"苏利股份"或"公司")于2023年4月27日召开了第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。为有效防范国际贸易及国际投融资业务中的汇率风险,同意公司及合并范围内子公司于自董事会审议通过之日起一年内开展累计金额不超过5,000万美元或其他等值外币的外汇套期保值业务,具体情况如下:

一、开展外汇套期保值业务的目的

公司在日常经营过程中会涉及大量贸易项下外汇资金收付的外币业务。在全球经济急剧变化的环境中,公司必须进行合理有效的风险管理才能确保实际业务的稳健发展。为有效规避和防范外汇市场风险,防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响,公司拟与银行开展外汇套期保值业务。

二、2022年度外汇套期保值交易情况

2022年度,经公司第四届董事会第二次会议审议通过,同意公司及合并范围内子公司自该次董事会审议通过之日起一年内开展累计金额不超过4,500万美元或其他等值外币的外汇套期保值业务。2022年度,公司及合并范围内子公司开展的外汇套期保值交易额度总计2,115万美元。

三、拟开展的外汇套期保值业务情况?

1.外汇套期保值业务的品种及币种

公司拟开展的外汇套期保值业务是为满足国际贸易及投融资业务需要,在银行办理的以规避和防范汇率风险为目的的远期外汇交易业务,包括远期结售汇业务、人民币及其他外汇掉期业务等。公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种包括但不限于公司生产经营所使用的主要结算货币,如美元、欧元等。

2.拟投入的资金及其来源

根据公司国际贸易业务及对外投融资的发展情况,预计自董事会审议通过之日起一年内,公司及合并范围内子公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过5,000万美元或其他等值外币。公司及合并范围内子公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外,不需要投入其他资金,该保证金将使用公司的自有资金,不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。

四、授权及期限

本事项自董事会审议通过之日起一年内有效,董事会授权公司总经理在上述额度内行使决策权。

五、外汇套期保值业务的风险分析

开展外汇套期保值业务可以有效降低汇率波动对公司经营的影响,但也可能存在如下风险:

1. 汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率,造成汇兑损失。

2. 内部控制风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3. 客户及供应商违约风险:由于客户的付款或支付给供应商等的款项逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会造成远期结汇延期交割而产生损失。

4. 收付款预测风险:公司根据销售订单和采购订单等进行收付款预测,实际执行过程中,客户或供应商可能会调整订单,造成公司收付款预测不准,导致交割风险。

六、公司采取的风险控制措施

1.公司及合并范围内子公司开展外汇套期保值业务将遵循以锁定汇率风险目的进行套期保值的原则,不进行投机和套利交易,在签订合约时严格按照公司进出口业务外汇收支(含国际投融资)的预测金额进行交易。

2.公司制定了《江苏苏利精细化工股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》,对外汇套期保值业务操作规定、组织机构、业务流程、保密制度、风险管理等方面做出了明确规定。

3.为避免汇率大幅波动风险,公司会加强对汇率的研究分析,实时关注国际市场环境变化,适时调整经营策略,最大限度的避免汇兑损失。

4.为防止外汇套期保值延期交割,公司将严格按照客户回款计划,控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配。同时公司将高度重视外币应收账款管理,避免出现应收账款逾期的现象。

5.为控制履约风险,公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务。

6.公司审计部将定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。

七、开展外汇套期保值业务的会计核算原则

公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南,对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

八、独立董事意见

1.公司外汇套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

2.公司已就外汇套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《外汇套期保值业务管理制度》。

3.在保证正常生产经营的前提下,公司开展外汇套期保值业务,有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响,有利于控制外汇风险,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

综上,我们同意公司开展外汇套期保值业务。

九、监事会意见

监事会认为:公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务,其决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,有利于防范利率及汇率波动风险,降低市场波动对公司的影响,不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此,监事会一致同意公司本次开展外汇套期保值业务。

十、备查文件

1. 江苏苏利精细化工股份有限公司第四届董事会第十次会议决议。
2. 江苏苏利精细化工股份有限公司第四届监事会第十次会议决议。
3. 江苏苏利精细化工股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司
董事会
2023年4月29日

证券代码:603585 证券简称:苏利股份 公告编号:2023-023
转债代码:113640 转债简称:苏利转债

江苏苏利精细化工股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示:

●现金管理受托方:金融机构

●现金管理额度:不超过3.00亿元的闲置募集资金及不超过3.00亿元的闲置自有资金进行现金管理,在上述额度内可循环滚动使用。

●现金管理产品类型:安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品,投资产品的期限不超过12个月。以上投资品种不得用于质押,闲置募集资金不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

●现金管理期限:自董事会审议通过之日起12个月内有效。

●履行的审议程序:江苏苏利精细化工股份有限公司(以下简称"公司"或"苏利股份")于2023年4月27日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,公司独立董事、监事会及保荐机构已分别发表了同意的意见。

●特别风险提示:公司购买的是安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品,总体风险可控,但由于金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,仍存在一定风险。

一、本次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2021]3928号文核准,公司于2022年2月16日公开发行了9,572,110张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额957,211,000.00元。本次发行可转换公司债券募集资金总额为957,211,000.00元(含发行费用),扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为943,619,440.12元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次发行的募集资金到位情况进行审验,并出具了大华验字[2022]000098号《验证报告》。

上述募集资金均存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户,公司及子公司已与保荐机构、开户银行签署了三方监管协议,对募集资金实行专户管理。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》,公司本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将用于投入以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	拟投资总额	募集资金投资金额	项目实施主体
1	年产1.15万吨精细化工产品及相关衍生产品项目	133,971.75	94,361.94	苏利宁夏
	合计	133,971.75	94,361.94	-

三、本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的

为提高资金使用效率,在确保不影响募集资金投资计划和公司正常经营的前提下,合理利用闲置募集资金及自有资金进行现金管理,增加资金收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、投资额度

最高额度为不超过3.00亿元的闲置募集资金及不超过3.00亿元的闲置自有资金,在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。

3、投资品种

本次公司使用闲置募集资金及自有资金拟投资的产品须符合以下条件:(1)期限不超过12个月的安全性高、流动性好的低风险投资产品;(2)安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;(3)流动性好,不得影响募集资金投资计划以及公司正常经营。

公司购买理财产品不得用于质押,不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

4、资金来源

公司部分闲置募集资金及闲置自有资金。

5、投资期限

自公司第四届董事会第十次会议审议通过之日起12个月内有效。

6、实施方式

授权公司总经理行使该项投资决策权及签署有关法律文件,财务负责人负责具体办理相关事宜。

公司使用募集资金购买理财产品的产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

7、信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规的规定要求,及时披露公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的具体情况。

四、投资风险及风险控制措施

1.以上额度内资金只能购买短期的保本型理财产品,不得用于证券投资,不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品,但并不排除该项投资收益受到宏观经济、市场波动等的影响。

2.授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3.公司审计部门负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。

4.独立董事、监事会、保荐机构有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5.公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

五、委托理财受托方的情况

本事项为公司拟在未来使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的额度预计,目前尚未确定具体的受托方。公司为防范市场、流动性、信用、操作、法律、内部控制等风险,制定了相应的管理制度及流程。公司预计购买的产品的受托方、最终资金使用方等与公司、持股5%以上的股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员之间均不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

六、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务情况如下:

单位:万元

项目	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	531,446.28	526,553.41
负债总额	197,219.92	190,565.96
归属于上市公司股东的净资产	261,649.72	263,726.62
货币资金	192,426.66	185,439.36
项目	2022年1-12月	2023年1-3月
经营活动产生的现金流量净额	51,944.32	8,328.47

公司运用部分闲置募集资金及自有资金进行安全性高、风险低的短期理财产品投资是在确保不影响募集资金投资计划及公司正常经营的前提下实施的,不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要以及公司日常经营资金需要。通过进行适度的低风险的短期理财,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,为公司和股东谋取更多的投资回报。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形,公司本次使用的资金总额占最近一期经审计财务报表期末货币资金的32.36%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

根据企业会计准则的规定进行会计核算,具体以年度审计结果为准。

七、决策程序的履行及相关意见

(一)决策程序的履行情况

2023年4月27日,苏利股份第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下,使用不超过3.00亿元的闲置募集资金以及不超过3.00亿元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、短期(不超过一年)的保本型理财产品,使用期限为自公司第四届董事会第十次会议审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可滚动使用。

(二)独立董事意见

独立董事认为:本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《江苏苏利精细化工股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定,在确保不影响募集资金投资项目的进度和公司正常经营的前提下,公司使用不超过3.00亿元的闲置募集资金及不超过3.00亿元的闲置自有资金进行现金管理,有利于提高闲置资金的现金管理收益,不影响公司主营业务的正常发展,也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此,同意公司使用不超过3.00亿元的闲置募集资金及不超过3.00亿元的闲置自有资金进行现金管理。

(三)监事会意见

2023年4月27日,苏利股份第四届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,认为公司使用不超过3.00亿元的闲置募集资金及不超过3.00亿元的闲置自有资金进行现金管理,有利于提高闲置资金的现金管理收益,不影响公司主营业务的正常发展,也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规。

(四)保荐机构意见

公司在保证正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于资金增值,符合公司及股东的利益,不影响公司募集资金投资项目及日常经营的正常进行。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理履行了必要的决策程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、法规的要求,不存在损害公司及股东利益的情形。

综上所述,本保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理无异议。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司董事会
2023年4月29日

证券代码:603585 证券简称:苏利股份 公告编号:2023-025
转债代码:113640 转债简称:苏利转债

江苏苏利精细化工股份有限公司 关于公司全资子公司为参股公司提供关联担保的公告

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。

重要内容提示:

●被担保人名称及是否为上市公司关联人:江苏苏利精细化工股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司苏利制药科技江阴有限公司(以下简称"苏利制药")的参股公司:大连永达苏利药业有限公司(以下简称"大连永达苏利")。

因公司董事、副总经理汪静莉女士担任大连永达苏利的董事,大连永达苏利为公司关联方,因此本次担保构成关联担保。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:因业务发展需要,大连永达苏利向中国建设银行股份有限公司大连长兴岛支行(以下简称"建行大连长兴岛支行")申请20,000万元的人民币贷款。公司全资子公司苏利制药按照40%的持股比例为大连永达苏利本次贷款中的8,000万元本金提供连带责任保证担保,具体情况可详见公司于2022年7月30日在上海证券交易所网站披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司关于公司全资子公司为参股公司提供关联担保的公告》(公告编号:2022-074)。因公司全资子公司苏利制药对大连永达苏利的持股比例由40%变为46.6472%,经与建行大连长兴岛支行协商,苏利制药应按照46.6472%的持股比例为大连永达苏利本次贷款中新增的13,294,400元本金提供连带责任保证担保。截至目前已实际为大连永达苏利提供的担保余额为人民币8,000万元(不包含本次担保)。

●本次担保是否有反担保:本次担保不涉及反担保。

●对外担保逾期的累计数量:公司目前无逾期对外担保。

●本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

一、关联担保情况概述

(一)公司于2022年7月29日及2022年8月15日分别召开第四届董事会第六次会议及2022年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司全资子公司为参股公司提供关联担保的议案》。因业务发展需要,大连永达苏利向建行大连长兴岛支行申请20,000万元的人民币贷款。公司全资子公司苏利制药按照40%的持股比例为大连永达苏利本次贷款中的8,000万元本金提供连带责任保证担保。同时,大连永达苏利股东江苏永达药业有限公司为其提供全额连带责任保证担保,具体情况可详见公司于2022年7月30日在上海证券交易所网站披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司关于公司全资子公司为参股公司提供关联担保的公告》(公告编号:2022-074)。

因公司全资子公司苏利制药对大连永达苏利的持股比例由40%变为46.6472%,经与建行大连长兴岛支行协商,苏利制药应按照46.6472%的持股比例为大连永达苏利本次贷款中新增的13,294,400元本金提供连带责任保证担保。同时,大连永达苏利股东江苏永达药业有限公司为其提供全额连带责任保证担保。本次担保不涉及反担保。

(二)2023年4月27日,公司召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司全资子公司为参股公司提供关联担保的议案》,关联董事汪静莉女士以及缪金凤女士已回避表决,独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人的基本信息

1、公司名称:大连永达苏利药业有限公司
2、统一社会信用代码:91210244MA10TH804E
3、企业性质:其他有限责任公司
4、注册资本:34,300万人民币
5、法定代表人:张才德
6、成立日期:2020年12月29日
7、注册地址:辽宁省大连长兴岛经济区灯塔路109号
8、经营范围:许可项目:药品生产(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品),化工产品销售(不含许可类化工产品),专用化学产品制造(不含危险化学品),专用化学产品销售(不含危险化学品),生物化工产品技术研发,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
9、最近一年又一期财务数据

截至2022年12月31日,大连永达苏利总资产为35,053.27万元,负债总额为7,335.53万元,其中银行贷款总额7,353.71万元,流动负债总额-18.17万元,净资产为27,717.74万元;2022年度营业收入为0万元,净利润为-5.01万元,资产负债率20.93%。(上述数据业经审计)

截至2023年3月31日,大连永达苏利总资产为37,781.66万元,负债总额为10,066.92万元,其中银行贷款总额11,273.91万元,流动负债总额-1,206.98万元,净资产为27,714.73万元;2022年1-3月营业收入为0万元,净利润为-3.01万元,资产负债率26.64%。(上述数据未经审计)

大连永达苏利尚在建设中。

10、股权结构如下:

序号	股东	持股比例
1	江苏永达药业有限公司	48.1050%
2	苏利制药科技江阴有限公司	46.6472%
3	宁波梅山保税港区昌益企业管理合伙企业(有限合伙)	5.2478%
	合计	100%

(二)关联关系

因公司董事、副总经理汪静莉女士担任大连永达苏利董事,大连永达苏利为公司的关联法人,因此本次担保构成关联担保。

截至目前,大连永达苏利不存在被列为失信被执行人的情况。

三、关联担保协议的主要内容

上述担保协议目前尚未签署,在经股东大会审议通过后,公司授权管理层全权办理上述担保事宜,担保的金额、方式、期限以苏利制药与银行签订的最终协议为准。

四、担保的必要性和合理性

公司全资子公司苏利制药按照持有大连永达苏利的股权比例为其人民币贷款提供连带责任保证担保,是基于参股公司的项目建设需求,不存在损害公司及全体股东利益的情形。在实施过程中,公司将积极加强与大连永达苏利沟通,及时了解其项目建设进展及后续经营情况,以有效规避风险和保障公司利益。

本次关联担保事项有利于满足参股公司的项目建设需求,本次关联担保体现了公司对参股公司的支持,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、相关审议程序

(一)董事会审议情况

2023年4月27日,公司召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司全资子公司为参股公司提供关联担保的议案》,关联董事汪静莉女士、缪金凤女士已回避表决。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况 等进行全面评估的基础上,认为:本次被担保对象系公司全资子公司的参股公司,该对象的主体资格、资信状况及本次对外担保的审批程序都符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》的相关规定。公司全资子公司为参股公司所提供担保的行为是基于项目建设需要,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

因此,董事会同意上述公司全资子公司为参股公司提供关联担保的事项,并提请2022年年度股东大会审议。

(二)独立董事的事前审阅及独立意见

独立董事事前审阅意见:公司全资子公司本次为参股公司提供关联担保事项符合参股公司项目建设需要,本次关联担保事项不影响公司的独立性,不存在损害公司和股东利益,特别是中小股东利益的情况。鉴于此,我们同意将该事项提交公司第四届董事会第十次会议审议。

独立董事意见:公司全资子公司本次为参股公司提供关联担保事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》的相关规定,符合参股公司项目建设需要,有利于保障公司稳定发展,不存在损害公司和中小股东利益的情形。关联董事汪静莉女士、缪金凤女士已回避表决,表决程序合法。

因此,公司独立董事一致同意《关于公司全资子公司为参股公司提供关联担保的议案》,并同意董事会将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司对外担保均为公司合并报表范围内子公司之间的担保及公司对参股公司进行的担保。截至本公告披露日,公司累计对外担保总额为14.31亿元(不包含本次担保),占公司2022年度经审计净资产的42.82%,其中实际发生的对外担保余额为10.01亿元,占公司2022年度经审计净资产的29.95%。公司无逾期担保。

七、备查文件

1、第四届董事会第十次会议决议
2、独立董事对第四届董事会第十次会议相关事项的事前审阅及独立董事意见
3、大连永达苏利药业有限公司2023年度第一季度未经审计财务报表

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司董事会
2023年4月29日