证券代码:002258　证券简称:利尔化学　公告编号:2024-004

利尔化学股份有限公司

2023 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	利尔化学	股票代码	002258
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘军	靳永恒	
办公地址	四川省成都市成华区华盛路58号6幢		
传真	028-67575657		
电话	028-67575627		
电子信箱	tzfzb@lierchem.com		

2、报告期主要业务或产品简介

公司所属行业为化学原料和化学制品制造业(C26)中的化学农药制造(C2631)。农药一般指防治农作物病虫害的药剂。实际使用的农药产品是由农药原药和农药助剂制成的农药制剂;其中农药原药起主要作用,称为有效成分或活性成分。另外,根据作用对象的不同,还可以分为:除草剂、杀虫剂、杀菌剂等。

一、报告期内,公司所在农药行业发展状况及趋势如下:

1、全球农药行业情况

农药的需求与人类对粮食及其他农作物需求密切相关。近年来,随着世界人口的增加、病虫草害持续发生,农药行业在促进农业发展、保障粮食安全中的作用日益凸显,全球农药市场规模不断增加。根据标普全球大宗商品洞察(S&P Global Commodity Insights)作物科学团队的统计数据,2006年至2022年,全球农药市场规模不断扩大,从365.75亿美元增长至877亿美元,年复合增长率约5.80%。2022年以来,受俄乌冲突等外部环境的持续影响,进一步提升了各国对粮食安全的关注度,推升了全球农作物种植盈和和种植意愿,带动全球范围农药需求的提升。同时,随着转基因作物的不断推广和种植面积的不断扩大,促使农药行业中产品结构发生变化,有利于适应转基因作物的农药发展。

随着国际农药巨头新一轮兼并重组完成,全球农化产业农药、种子行业整合格局已经完成。以先正达集团、拜耳、巴斯夫、科迪华为第一集团的跨国公司在农药全球市场占比份额达到60%以上。这些国际农化巨头除了开展植保业务外,还开展种子业务,发展模式具有科技创新、全产业链、产品种类丰富、一体化、国际化等特点。同时,随着国际农药巨头的这种并购整合,长期合作的供应商数量较之前将有所减少,上游中间体和原药供应商的市场亦将呈现逐步集中态势,带动中间体和原料药龙头企业获得更多巨头客户订单,市场份额不断提升。

2023年,虽然全球对于农药的刚性需求依旧,但受上游厂商和渠道较高的高价库存、供给端产能严重过剩等因素的影响,市场需求大幅下降且采购不断推迟,农药产品价格下跌明显,给行业发展带来了一定影响。

2、国内农药行业总体情况

我国是全球最大的农药出口国,产品质量稳步提高,品种不断增加,已形成了包括原药研发、生产和销售等较为完善的产业体系。2021年以来,国际市场对我国农药需求增加,导致我国农药尤其原药趋向于紧平衡的状况,加之国内“双碳”政策影响,碳达峰和碳中和带来的节能减排、压缩产能,导致能源和原材料价格的上涨,以及疫情带来的不确定性使得农药价格普遍上涨。同时,国内农药政策及需求导向明显,我国农药行业步入了较大的变革调整期,环保与安全政策强化,高毒农药淘汰提速,绿色农药需求旺盛,农药行业兼并重组、转型升级的步伐加快,一批具有核心竞争力的企业将迎来更好的发展机遇。

2023年以来,随着国内农药新增产能的投产,加上渠道内积压的库存,市场竞争加剧,整体进入供大于求的趋势,预期未来,行业经历一定时期的产能优化、整合阵痛后,没有竞争优势的企业将逐步退出,行业集中度将进一步加强,具有竞争优势的原药龙头企业的发展空间将获得进一步的提升,这也会进一步提高我国农药行业在全球的竞争力。

2024年2月1日起,《产业结构调整指导目录(2024年本)》将开始实施,且录鼓励高效、安全、环境友好的农药新品种、新剂型、专用中间体、助剂的开发与生产,在新的产业结构指导目录下,农药行业也将加速目身的产业结构优化调整。

二、公司市场地位及主要产品情况

公司是全球范围内继美国陶氏益农之后最先全面掌握氟基吡啶氯化工业化关键技术的企业,相继开发出了氯代吡啶系列产品中的毕克草、毒莠定、氟草烟、绿草定等除草剂产品。目前公司是国内最大的氯代吡啶类除草剂系列农药产品研发及生产基地,以及国内大规模的草铵膦、精草铵膦原药生产企业。公司氯代吡啶类系列除草剂、有机磷类除草剂草铵膦、精草铵膦的原药产量、出口量稳居国内前茅。公司产品出口美国,加拿大、巴西、阿根廷、澳大利亚、印度等三十几个国家及地区,主要客户科迪华、巴斯夫、先正达、纽发姆、住友化学等均为行业内国际顶尖农化企业,公司通过长期的品质、供应和服务保障,与之建立了长期稳定的战略合作关系,在客户中拥有良好的信誉。

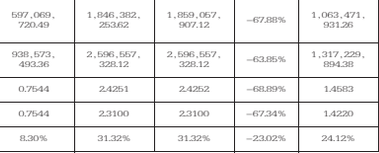
其中,草铵膦属于有机磷类除草剂,是全球三大非选择性除草剂之一。随着全球范围的百草枯禁限用不断扩大、草甘膦抗性问题持续,转基因技术的推广和使用,有效地推动了草铵膦需求的快速释放。近年来抗草铵膦转基因作物已在亚洲、欧洲、澳洲等部分国家推广种植,草铵膦已成为全球第二大转基因作物除草剂。而随着跨国公司研发的抗草铵膦基因新产品推广应用和上市,特别是国内正在从政策层面有序推进转基因作物产业化,草铵膦需求有望进一步提升,根据中农纵横估算,2021年全球草铵膦需求量约5万吨,预期2026-2028年后,随着新生代转基因的渗透、百草枯的禁用替代、复配剂列的增加和草铵膦价格下降后部分替代其他除草剂,草铵膦需求量将增加不少于4.5万吨,届时全球草铵膦使用量有望达到10万吨左右。同时,由于精草铵膦的除草活性更强、作用更快、适用范围更广,符合全球农药市场“减量增效”这一大的发展方针,其可以代替传统灭生性除草剂草甘膦、百草枯的市场,也同样适用于耐草铵膦的转基因作物,故而精草铵膦的需求处于快速发展的趋势,市场前景广阔。公司已率先布局精草铵膦市场,并在全球推广精草铵膦业务发展方面与跨国公司建立了长期的战略合作,未来精草铵膦将带给公司更大的市场机遇。

毒莠定、毕克草、氟草烟、绿草定属于氯代吡啶类除草剂,是内吸传导型、低毒、选择性除草剂。2020年全球吡啶类除草剂销售额增长至13.22亿美元,占全球除草剂市场比例为4.4%,复合增长率为3.8%。根据农药快讯,预计吡啶类除草剂会以3.4%的速度保持增长,到2025年销售额达到15.63亿美元。

总体来看,公司在技术、客户、规模、环保管理、融资渠道方面还是具有较强的竞争优势,但也存在现有主要产品竞争激烈、基地运行效能不高、技术研发实力不足等需要进一步解决或提升的地方。

三、公司主要产品的上下游产业链

公司主要产品为化学农药,而化学农药产业链由农药中间体、农药原药合成和制剂加工组成。化学农药行业上游为基础化工行业,下游为农林牧业及卫生领域,其产业链概况如下图所示:



四、公司经营模式

本公司拥有独立完整的研究开发、原材料采购、生产、检测和产品销售体系。公司根据自身情况、市场规则和运作机制,独立进行经营活动。

1、采购模式

公司实施集团化管控,采用大宗物资集中由采购中心统一对外采购、零星物资根据地域性特征就近采购的组织模式。在大宗物资的采购中,注重源头采购,持续优化供应链管理体系,降低采购成本;同时与供应链上下游企业建立战略合作伙伴关系,致力提高公司供应链韧性与安全水平,确保为公司生产运营提供持续稳定的物资供给。

公司建立了完善的采购制度以及流程,包括《物资采购制度》、《供应商评价制度》、《合同管理制度》、《招投标管理制度》等,能够依照制度对物资采购环节进行管控。

2、生产模式

公司根据市场需求,以自有生产设备将各类化工原料进行化学合成,制成各类农药中间体、原药及制剂。公司生产管理部门根据“以销定产”的原则,按照市场需求制定生产计划和组织生产,并负责生产过程的资源调度、质量安全环保的过程管理、人员设备的运行管理、生产技术进步等。按照产品种类分属不同的生产车间负责具体生产工段的生产运行和管理。公司亦根据市场和产品信息从事少量精细化学品的定制生产。

3、销售模式

本公司产品的销售渠道分国际销售、国内销售。

公司主要的国际销售方式为自营出口,出口渠道包括直接面向国际农化企业和国际经销商,国际农化企业购买本公司原药直接制成制剂销售给农场和农户,国际经销商购买本公司产品包括原药和制剂:制剂用于直接销售给农场和农户,原药则销售给农化企业制成制剂。

国内农药市场方面,本公司原药及制剂销售客户包括国内省、市、县级经销商、乡镇零售商,农药企业以及国内外贸公司。省、市、县级经销商、乡镇零售商购买制剂再进行分销,最终销售给农场和农户;农药企业通过购买原药加工成制剂,直接购买大桶制剂后分装或采取委托加工成小包装制剂,销售给省、市、县级经销商,省、市、县级经销商再进行分销,最终销售给农场和农户;国内外贸公司购买本公司原药和制剂后直接出口,销售给国际农药企业或经销商,再分销给农场和农户。

五、公司主要产品介绍

产品分类	产品品种	用途	竞争优势
农药原药	草铵膦原药	用于果园、葡萄园、橡胶和棕榈种植园、观赏树木和灌木、非农耕地、蔬菜种植前的防除多种一年生、多年生阔叶杂草和一些禾本科杂草;用于抗草铵膦转基因作物田间除一年生、多年生杂草与禾本科杂草;也可用作向日葵、马铃薯等的干燥剂。	技术成熟、供应链稳定性、规模化生产、制造成本具有优势
	精草铵膦		技术领先、供应链稳定、产品开发和布局具有领先性
	草甘膦原药	主要用于油菜、甜菜、玉米、小麦等有突出特点的早地阔叶类杂草除草。	进入市场早、销售渠道稳定、主要中间体自主配套、规模化生产、制造成本具有优势
	毒莠定原药	主要用于牧场、森林、草坪的阔叶类杂草除草。	
	氟草烟原药	主要用于小麦等谷类作物、果园、非耕地恶性杂草除草。	
	绿草定原药	适用于森林造林前除草灭藤,推广期内收入线,扶育松树及林业改造,及非耕地防除阔叶杂草和木本植物,还可用于禾本科作物如小麦、玉米、高粱等田地防除阔叶杂草。	
	丙炔氟草胺	用于防除大豆、花生、甘蔗、棉花等一年生阔叶杂草及禾本科杂草,还可与草铵膦、草甘膦等非选择性除草剂混用,解决抗性草。	登记布局早、北美、中国市场已完成开发且稳步增长,南美市场已取得登记且构建起销售网络,增长潜力较大
	敌草隆	具有内吸传导作用和一定的触杀作用,以根系吸收为主,主要用于棉花、大豆、玉米、花生、甘蔗、果树、茶树、橡胶树等某地作物防除一年生禾本科杂草和某些阔叶杂草,对多年生杂草如狗根、香附子等也有良好的防除效果。	全球第二大产能、国外登记早,市场稳定,与跨国公司建立长期合作关系。
	苯噻草胺	选择性内吸传导型封杀除草剂,主要用于水稻田防除禾本科杂草,稻田高活性杀稗剂,对稗草、多年生牛毛毡及鸭舌草有特效,同时对水稻田瓜皮草、泽泻、眼子菜、菱角、水莎草也有较为满意。与磺酰脲类除草剂复配使用。	全球产能最大,市场占有率高,品牌优势明显,产品复配性好,可与大多数药剂在一起复配使用,有一定增长潜力。
	异菌脲	高效广谱、触杀型杀菌剂,可以在多种作物上防治多种病害,如:核果类果树上的菌核病,苹果斑点落叶病,梨黑星病,马铃薯立枯病,葡萄、草莓和蔬菜的灰霉病等。	全球第二大产能,国外登记早,市场稳定。与现有登记杀菌剂无交叉抗性,混剂产品未来有一定增长。
	炔苯酰草胺	用于防除油菜田、莴笋田的一年生禾本科杂草和一年生或多年生的阔叶杂草	在主要市场登记布局早,与主要客户都建立起相互信赖的合作关注,客户认可公司的产品。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入(元)	7,850,607,495.62	10,136,144,223.66	10,136,144,223.66	-22.55%	6,494,251,256.27	6,494,251,256.27
归属于上市公司股东的净利润(元)	603,888,241.89	1,812,482,920.40	1,812,519,445.55	-66.68%	1,072,386,632.75	1,072,386,632.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	597,069,720.49	1,846,382,253.62	1,859,057,907.12	-67.88%	1,063,471,931.26	1,072,558,978.30
经营活动产生的现金流量净额(元)	938,573,493.36	2,596,557,328.12	2,596,557,328.12	-63.85%	1,317,229,894.38	1,317,229,894.38
基本每股收益(元/股)	0.7544	2.4251	2.4252	-68.89%	1.4583	1.4583
稀释每股收益(元/股)	0.7544	2.3100	2.3100	-67.34%	1.4220	1.4220
加权平均净资产收益率	8.30%	31.32%	31.32%	-23.02%	24.12%	24.12%

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产(元)	14,829,962,478.88	12,096,345,708.15	12,868,408,319.98	15.24%	10,232,167,212.33	10,232,167,212.33
归属于上市公司股东的净资产(元)	7,492,542,596.34	7,269,668,906.14	7,269,705,430.29	3.07%	4,977,230,721.13	4,977,230,721.13

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022年11月30日,财政部印发《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号,以下简称“解释第16号”),解释第16号规定,对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损),且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易,因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定,在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的上述交易,企业应当按照上述规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。上述会计处理规定自2023年1月1日起施行。

公司对租赁业务确认的使用权资产和租赁负债,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,按照解释第16号的规定进行调整。该调整事项对以往各年度经营成果和财务状况的影响金额详见第十节中“重要会计政策及会计估计”之相关披露。

(2) 分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,442,238,961.34	2,026,952,523.83	1,537,231,043.15	1,844,184,967.30
归属于上市公司股东的净利润	274,738,068.68	204,951,847.79	80,269,093.00	43,929,232.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	270,344,312.43	211,005,803.31	72,707,752.04	43,011,852.71
经营活动产生的现金流量净额	123,955,733.40	193,139,594.67	20,839,940.16	600,638,225.13

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	52,213	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	53,061	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
四川久远投资控股集团有限公司	国有法人	23.78%	190,376,009.00	0.00	不适用	0
中通投资有限公司	境外法人	8.83%	70,699,469.00	0.00	不适用	0
四川化材科技有限公司	国有法人	8.42%	67,358,015.00	0.00	不适用	0
全国社保基金一零一组合	其他	2.76%	22,086,362.00	0.00	不适用	0
兴业银行股份有限公司-南方兴盛价值一年持有期混合型证券投资基金	其他	1.10%	8,798,819.00	0.00	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.00%	8,005,485.00	0.00	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-富国稳健增强债券型证券投资基金	其他	0.96%	7,636,620.00	0.00	不适用	0
张成亚	境内自然人	0.80%	6,381,000.00	0.00	不适用	0
陈学林	境内自然人	0.77%	6,124,845.00	0.00	不适用	0
余锋	境内自然人	0.60%	4,812,805.00	0.00	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、久远集团为中物院出资设立的国有独资公司,化材科技为中物院下属单位中物院化材所出资设立的国有独资公司,存在关联关系,为一致行动人。 2、对于其他股东,公司未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、股东浙商证券通过信用交易担保证券账户持有公司股份1,041,100股,共计持有公司股份6,124,845股。 2、股东余锋通过信用交易担保证券账户持有公司股份4,812,805股,共计持有公司股份4,812,805股。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

前十名股东参与转融通出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
全国社保基金一零一组合	32,117,588	4.01%	741,900	0.09%	22,086,362	2.76%	746,300	0.09%

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末较期末普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国工商银行股份有限公司-富国稳健增强债券型证券投资基金	新增	0	0.00%	7,636,620	0.95%
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金	退出	0	0.00%	10,283,635	1.28%

(2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √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

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

不适用

证券代码:002258　股票简称:利尔化学　公告编号:2024-005

利尔化学股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告

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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

利尔化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月21日召开第六届董事会第十四次会议,会议以6票同意,0票弃权,0票反对(其中关联董事尹英遂、宋小沛、郝敏宏回避表决)的表决结果审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。公司预计2024年因日常生产经营需要向关联方四川久远化工技术有限公司(以下简称“久远化工”)采购加工机器设备。公司预计的与前述关联法人发生的日常关联交易金额在公司董事会决策权限之内,无需提交公司股东大会审议。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:万元(人民币)

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	本年度截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品	久远化工	设备	市场价	不超过8,000	246.72	3,285

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元(人民币)

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购商品	久远化工	设备	3,285.42	不超过10,000	1.26%	-67.15	2023-3-2巨潮资讯网《关于预计2023年度日常关联交易的公告》
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	1、公司与关联方2023年度日常关联交易预计是基于业务开展情况和市场需求及价格进行的初步判断,以可能发生业务的上限金额进行预计,实际发生金额受原材料、产品价格波动及生产经营情况变化等因素影响,较难实现准确预计,因此与实际发生情况存在一定的差异。 2、公司2023年度发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况,交易根据市场原则定价,公允、合理,没有损害公司及中小股东的利益。公司后续的关联交易预计应谨慎预测,尽量缩小预计和实际发生的差异。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	2023年,公司与关联方发生的关联交易实际发生额与预计金额存在差异,系公司正常开展经营建设活动,顺应市场变化,对业务进行合理调整等原因造成,对公司正常经营及业务来产生重大不利影响,符合公司实际情况,且符合公司及股东整体利益,没有发现损害公司和非关联股东利益的行为,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定。公司董事会将应进一步提高年度关联交易预计的准确性,避免出现实际发生情况与预计情况差异较大的情形。					

二、关联人介绍和关联关系

关联方:久远化工

1、基本情况:久远化工成立于2004年3月25日,法定代表人:蔡雅堂,注册资本3,500万元,注册地址:绵阳经济技术开发区洪恩东路59号,主要经营:工业及实验室分子蒸馏器、薄膜蒸发器等真空蒸馏分离设备及成套装置的设计、制造、安装、销售及技术开发与技术咨询服务和相关配套基础建设工程等。

2、财务状况:截至2023年12月31日,该公司总资产为19,238.84万元,净资产为7,634.97万元;2023年度实现营业收入10,189.99万元,净利润1,606.20万元(前述财务数据经四川汉和会计师事务所有限公司审计,审计报告文号:汉和审计(2024)第01号)。

3、与本公司的关联关系

本公司与久远化工的控股股东均为四川久远投资控股集团有限公司,本公司董事长与久远化工董事长为同一人,分别符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的情形,因而公司与久远化工构成关联关系。

4、履约能力分析

久远化工主要生产工业及实验室分子蒸馏器、薄膜蒸发器等真空蒸馏分离设备,以及成套装置的设计、制造、安装、销售及技术开发与技术咨询服务和相关配套基础建设工程等,能够按公司所需成套设备的技术要求为公司提供设备并保证供应。

三、关联交易主要内容

1、定价政策及依据:依据市场原则定价,交易价款根据约定的单价和实际交易数量计算确定,付款安排和结算方式参照行业惯例根据协议约定执行。

2、关联交易协议签署情况:上述关联交易由于分多次进行,并且每次交易的产品数量均根据公司的实际需求及市场价格等情况,在预计金额范围内签订具体的业务合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司与前述关联方发生关联交易,主要是为了保障公司新建及技改工程设备采购,有利于加快项目实施进度并满足经营发展需要。

2、上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的,不会损害本公司的利益及中小股东的合法权益,不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大的影响,不会影响公司的独立性,公司也不会因关联交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事过半数同意意见

公司于2024年3月11日召开第六届董事会2024年第1次独立董事专门会议,以3票同意,0票弃权,0票反对的表决结果审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。全体独立董事一致认为:公司预计的2024年度日常关联交易属于正常的商业交易行为,是基于生产经营的必要性,在公平、公正、互利的基础上进行的,拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定,不存在损害公司及中小股东利益的情况,也不会对上市公司独立性构成影响,符合有关法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。同意提交董事会审议。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十四次会议决议;

2、第六届董事会2024年第1次独立董事专门会议决议。

特此公告。

利尔化学股份有限公司
董事会
2024年3月23日

股票简称:利尔化学　股票代码:002258　公告编号:2024-006

利尔化学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。

特别提示:公司本次拟提供担保的对象均为本公司合并报表范围内的控股子公司。公司及控股子公司累计经审批的对外担保金额合计已超过上市公司最近一期经审计(2023年度)净资产的50%,超过最近一期经审计(2023年度)总资产的30%。敬请投资者充分关注担保风险。

一、对外担保情况概述

为支持子公司项目建设和经营发展,结合各子公司项目安排和年度经营资金需求,2024年3月21日,利尔化学股份有限公司(以下简称“公司”或“利尔化学”)第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,公司拟就全资子公司广安利尔化学有限公司(以下简称“广安利尔”)、广安绿源循环科技有限公司(以下简称“广安绿源”)、四川福尔森国际贸易有限公司(以下简称“四川福尔森”)及控股子公司荆州三才堂化工科技有限公司(以下简称“荆州三才堂”)、四川利尔作物科学有限公司(以下简称“利尔作物”)、湖南利尔生物科技有限公司(以下简称“利尔生物”)、江油启明星化工有限公司(以下简称“启明星化工”)、湖南百典生物科技有限公司(以下简称“百典生物”)、鹤壁市赛科化工有限公司(以下简称“赛科化工”)、湖南比德生化科技股份有限公司(以下简称“比德生化”)拟向银行申请授信额度提供总额不超过40,866亿元连带责任担保,具体如下:

序号	担保方	被担保方	被担保方2023年末资产负债率	2024年度拟申请担保额度(亿元)
1	利尔化学	广安利尔	51.25%	19.00
2		广安绿源	92.00%	0.50
3		四川福尔森	84.54%	1.00
4		荆州三才堂	48.09%	9.50
5		利尔作物	76.32%	3.00
6		利尔生物	80.13%	5.00
7		启明星化创	9.85%	0.50
8		百典生物	75.02%	0.20
9		赛科化工	55.07%	0.816
10		比德生化	23.63%	1.35
合计				40.866

根据《公司章程》、《对外担保决策制度》等有关规定,该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况介绍

(一)被担保人一:广安利尔

1、公司名称:广安利尔化学有限公司

2、住所:四川省广安经济技术开发区新桥工业园区

3、法定代表人:李江

4、注册资本:人民币35,000.00万元

5、经营范围:农药生产;危险化学品生产;危险化学品经营;农药批发;农药零售;检验检测服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:技术进出口、货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;智能仪器仪表销售;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);热力生产和供应;专用设备修理。(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)。

6、股东构成:利尔化学持股100.00%。

7、与本公司关系:广安利尔系本公司的全资子公司。

(二)被担保人二:广安绿源

1、公司名称:广安绿源循环科技有限公司

2、住所:四川省广安经开区新桥工业园区

3、法定代表人:罗荣臻

4、注册资本:人民币5000.00万元

5、经营范围:许可项目:危险废物经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:资源再生利用技术研发;资源循环利用服务技术咨询;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;环保咨询服务;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源加工;再生资源销售;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);基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);水环境污染防治服务;大气污染治理;固体废物治理;园艺产品种植;蔬菜种植;新鲜蔬菜零售;食用农产品零售;水果种植;新鲜水果零售。(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)。

6、股东构成:利尔化学持股100%。

7、与本公司关系:广安绿源系本公司的全资子公司。

(三)被担保人三:四川福尔森

1、公司名称:四川福尔森国际贸易有限公司

2、住所:四川省绵阳市经开区绵州大道南段327号

3、法定代表人:李江

4、注册资本:人民币500.00万元

5、经营范围:许可项目:农药批发;农药零售。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:化工产品销售(不含许可类化工产品)、饲料添加剂、食品添加剂、化工产品生产(不含许可类化工产品)、