证券代码:600486　　证券简称:扬农化工

江苏扬农化工股份有限公司

【2024】第一季度报告

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法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	3,175,722,146.35		-29.43
归属于上市公司股东的净利润	429,124,709.66		-43.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	426,747,093.03		-40.22
经营活动产生的现金流量净额	1,132,964,225.39		-25.52
基本每股收益(元/股)	1.056		-43.60
稀释每股收益(元/股)	1.056		-43.60
加权平均净资产收益率(%)	4.34		减少4.13个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	17,104,053,199.00	15,703,246,297.99	8.92
归属于上市公司股东的所有者权益	10,122,128,100.35	9,671,738,141.26	4.66

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	157,150.35	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,030,815.61	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,655,918.08	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,267,626.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	178,411.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,271,380.40	
减:所得税影响额	640,785.17	
少数股东权益影响额(税后)	140.38	
合计	2,377,616.63	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
货币资金	72.55	主要是经营活动现金流增加
应收账款	46.87	上半年是农药销售旺季,应收账款规模随销售而增加
应收款项融资	-44.43	主要是票据托收和贴现使应收票据余额下降
预付款项	-30.26	主要是预付的原料采购货款,随物资验收入库而减少
其他非流动资产	41.70	主要是子公司预付工程款增加
短期借款	89.14	子公司向金融机构借入款项余额增加
合同负债	-39.23	预收的货款随客户提货而减少
其他应付款	42.89	主要是子公司预提的应付产品结算价差增加
管理费用	-35.91	主要是公司采取降本增效措施使管理费用下降
研发费用	-35.96	主要是研发材料价格下降,致研发费用成本下降
财务费用	-105.21	主要是当期汇兑损失少于上年同期
其他收益	107.97	本期收到的补贴收入增加
信用减值损失	-84,572.20	主要是上期子公司收回大额应收账款,相应冲回信用减值损失
所得税费用	-47.47	因利润总额下降而下降

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	21,854	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量
先正达集团股份有限公司	国有法人	145,710,256	35.86	0	无 / 0
香港中央结算有限公司	境外法人	22,695,606	5.58	0	无 / 0
扬州福源化工科技有限公司	国有法人	22,115,617	5.44	0	无 / 0
全国社保基金一零六组合	其他	13,466,972	3.31	0	无 / 0
中国邮政储蓄银行股份有限公司-易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金	其他	7,892,528	1.94	0	无 / 0
上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕丰回报债券型证券投资基金	其他	6,461,082	1.59	0	无 / 0
基本养老保险基金八零七组合	其他	4,749,239	1.17	0	无 / 0
宁波银行股份有限公司-中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金	其他	4,559,213	1.12	0	无 / 0
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅利伟精选唯实基金	其他	4,292,301	1.06	0	无 / 0
兴业银行股份有限公司-易方达悦兴一年持有期混合型证券投资基金	其他	4,120,255	1.01	0	无 / 0
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量			
		股份种类	数量		
先正达集团股份有限公司	145,710,256	人民币普通股	145,710,256		
香港中央结算有限公司	22,695,606	人民币普通股	22,695,606		
扬州福源化工科技有限公司	22,115,617	人民币普通股	22,115,617		
全国社保基金一零六组合	13,466,972	人民币普通股	13,466,972		
中国邮政储蓄银行股份有限公司-易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金	7,892,528	人民币普通股	7,892,528		
上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕丰回报债券型证券投资基金	6,461,082	人民币普通股	6,461,082		
基本养老保险基金八零七组合	4,749,239	人民币普通股	4,749,239		
宁波银行股份有限公司-中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金	4,559,213	人民币普通股	4,559,213		
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅利伟精选唯实基金	4,292,301	人民币普通股	4,292,301		
兴业银行股份有限公司-易方达悦兴一年持有期混合型证券投资基金	4,120,255	人民币普通股	4,120,255		
上述股东关联关系或一致行动的说明	易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金、易方达裕丰回报债券型证券投资基金和易方达悦兴一年持有期混合型证券投资基金同为易方达基金管理公司管理。				
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无				

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:江苏扬农化工股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	3,041,944,673.08	1,762,935,978.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	225,641.26	4,479,548.36
应收票据	513,991,278.26	652,946,098.38
应收账款	2,782,495,578.56	1,894,564,262.29
应收款项融资	419,030,831.95	754,105,132.44
预付款项	140,185,665.28	201,014,034.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	36,938,847.88	31,048,901.53
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,380,241,154.28	1,589,839,518.55
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,875,057,302.08	2,183,914,748.10
流动资产合计	10,190,110,972.63	9,074,848,222.53
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	1,928,640.00	1,928,640.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,959,156,096.36	4,106,315,341.01
在建工程	1,608,613,909.36	1,293,803,350.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,927,161.07	7,966,343.88
无形资产	636,339,538.78	641,498,262.50
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	15,514,588.54	15,514,588.54
长期待摊费用	3,633,101.72	3,777,767.06
递延所得税资产	236,851,187.75	246,379,554.21
其他非流动资产	440,978,002.79	311,214,227.29
非流动资产合计	6,913,942,226.37	6,628,398,075.46
资产总计	17,104,053,199.00	15,703,246,297.99
流动负债:		
短期借款	682,447,916.67	360,816,222.22
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	364,730.04	91,074.05
应付票据	1,987,813,634.46	1,757,586,481.68
应付账款	2,385,241,645.28	1,950,325,419.67
预收款项	7,851,522.71	8,075,269.31
合同负债	162,582,181.90	267,547,975.07
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	519,891,220.04	613,068,881.27
应交税费	103,458,340.15	119,383,976.61
其他应付款	553,731,585.23	387,532,104.67
其中:应付利息	587,691.16	587,691.16
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	256,048,358.71	256,930,472.53
其他流动负债	32,447,948.72	22,938,829.99
流动负债合计	6,691,879,083.91	5,744,296,707.07
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	2,998,186.10	2,998,186.10
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	5,165,106.62	
长期应付款	66,570.25	692,732.46
长期应付职工薪酬		
预计负债	185,050,000.00	185,050,000.00
递延收益	81,580,002.02	83,188,363.67
递延所得税负债	9,297,765.02	9,559,641.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	284,157,630.01	281,488,923.43
负债合计	6,976,036,713.92	6,025,785,630.50
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	406,370,649.00	406,370,649.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	753,839,694.95	745,894,997.36
减:库存股	137,388,900.00	137,388,900.00
其他综合收益	-819,514.16	-9,983,083.58
专项储备	77,110,037.06	72,953,054.64
盈余公积	412,753,017.21	412,753,017.21
一般风险准备		
未分配利润	8,610,263,116.29	8,181,138,406.63
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	10,122,128,100.35	9,671,738,141.26
少数股东权益	5,888,384.73	5,722,526.23
所有者权益(或股东权益)合计	10,128,016,485.08	9,677,460,667.49
负债和所有者权益(或股东权益)总计	17,104,053,199.00	15,703,246,297.99

公司负责人:苏赋王管会计工作负责人:李常青会计机构负责人:周洁宇

合并利润表

2024年1—3月

编制单位:江苏扬农化工股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	3,175,722,146.35	4,500,001,753.05
其中:营业收入	3,175,722,146.35	4,500,001,753.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,643,043,181.14	3,619,430,747.12
其中:营业成本	2,402,728,083.04	3,262,889,455.97
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,496,613.01	9,655,944.04
销售费用	51,344,388.51	51,325,045.91
管理费用	104,928,720.96	163,729,457.35
研发费用	75,288,585.24	117,572,096.81
财务费用	-743,209.62	14,258,747.04
其中:利息费用	22,682,178.91	15,412,459.44
利息收入	27,442,279.26	16,684,381.10
加:其他收益	14,415,745.95	6,931,605.04
投资收益(损失以"-"号填列)	-135,433.66	-33,844.44
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-1,479,653.17	1,251,311.70
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-45,760,703.88	54,172.50
资产减值损失(损失以"-"号填列)		597,776.74
资产处置收益(损失以"-"号填列)	348,113.31	4,393.37
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	500,067,033.76	889,376,420.84
加:营业外收入	206,227.28	341,680.59
减:营业外支出	207,778.48	387,449.62
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	500,065,482.56	889,330,651.81
减:所得税费用	70,809,738.39	134,803,197.89
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	429,255,744.17	754,527,453.92
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	429,255,744.17	754,527,453.92
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	429,124,709.66	754,275,388.01
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	131,034.51	252,065.91
六、其他综合收益的税后净额	9,163,569.42	2,889,788.69
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,163,569.42	2,889,788.69
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	9,163,569.42	2,889,788.69
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	8,265,081.39	2,889,788.69
(7)其他	898,488.03	
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	438,419,313.59	757,417,242.61
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	438,288,279.08	757,165,176.70
(二)归属于少数股东的综合收益总额	131,034.51	252,065.91
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.056	1.872
(二)稀释每股收益(元/股)	1.056	1.872

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:苏赋王管会计工作负责人:李常青会计机构负责人:周洁宇

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位:江苏扬农化工股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,182,554,798.04	3,678,359,394.04
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	81,066,572.36	110,451,622.55
收到其他与经营活动有关的现金	24,205,770.15	290,918,063.45
经营活动现金流入小计	3,287,827,140.55	4,079,729,080.04
购买商品、接受劳务支付的现金	1,658,985,017.14	2,028,242,946.60
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	338,258,886.93	304,815,119.01
支付的各项税费	89,685,640.49	133,802,453.18
支付其他与经营活动有关的现金	67,933,370.60	91,791,818.61
经营活动现金流出小计	2,154,862,915.16	2,558,652,337.40
经营活动产生的现金流量净额	1,132,964,225.39	1,521,076,742.64
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	300,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	5,779,263.61	5,052,986.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,912.46	40,302.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		117,210.00
投资活动现金流入小计	305,785,176.07	5,210,499.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	406,710,484.50	193,112,619.55
投资支付的现金	61,507.50	5,787,245.23
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		1,140,936.00
投资活动现金流出小计	406,771,992.00	200,040,800.78
投资活动产生的现金流量净额	-100,986,815.93	-194,830,300.92
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,150,000,000.00	250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		271.20
筹资活动现金流入小计	1,150,000,000.00	250,000,271.20
偿还债务支付的现金	850,000,000.00	250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,365,277.76	4,946,877.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,546,564.28	1,995,164.01
筹资活动现金流出小计	856,911,842.04	256,942,041.37
筹资活动产生的现金流量净额	293,088,157.96	-6,941,770.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	939,934.90	1,322,771.82
五、现金及现金等价物净增加额	1,326,005,502.32	1,320,627,443.37
加:期初现金及现金等价物余额	528,498,520.87	2,161,552,764.84
六、期末现金及现金等价物余额	1,854,504,023.19	3,482,180,208.21

公司负责人:苏赋王管会计工作负责人:李常青会计机构负责人:周洁宇

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

江苏扬农化工股份有限公司董事会

2024年4月19日

证券代码:600486　证券简称:扬农化工　编号:临2024-019

江苏扬农化工股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏扬农化工股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十七次会议,于二〇二四年四月九日以书面方式发出通知,于二〇二四年四月十九日以专人送达及传真方式召开。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

公司本次董事会会议所有议案均获得通过,具体表决情况如下:

1、审议通过《2024年第一季度报告》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),和刊登于2024年4月23日上海证券报、中国证券报的《2024年第一季度报告》。

2、审议通过关于担保的议案。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),和刊登于2024年4月23日上海证券报、中国证券报的《关于担保的公告》(临2024-020号)。

3、审议通过关于调整中化财务公司授信额度的关联交易议案。

表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。

该议案关联董事苏赋、吴孝举、Thomas Gary回避表决。

独立董事2024年第二次专门会议审议通过《关于调整中化财务公司授信额度的关联交易议案》,认为:公司增加中化集团财务有限责任公司综合授信额度,可以充分利用财务公司的金融业务平台,获得更多的金融服务选择和支持,没有损害公司及中小股东的利益。同意将该事项提交公司董事会审议。

独立董事对该项议案发表了独立意见:公司向中化集团财务有限责任公司增加综合授信额度,可以充分利用财务公司的金融业务平台,使公司获得更多的金融服务选择和支持,没有损害公司和中小股东的利益。我们同意该议案。该议案在公司董事会表决时,关联董事均回避表决,表决程序合法。

详见刊登于2024年4月23日上海证券报、中国证券报的上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整中化财务公司授信额度的关联交易公告》(临2024-021号)。

4、审议通过关于召开2023年年度股东大会的议案。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案内容详见刊登于2024年4月23日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2023年年度股东大会的通知》(临2024-022号)。

以上第2、3项议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、独立董事专门会议2024年第二次会议决议;

2、独立董事关于第八届董事会第十七次会议相关事项的独立意见;

特此公告。

江苏扬农化工股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十三日

证券代码:600486　证券简称:扬农化工　编号:临2024-020

江苏扬农化工股份有限公司 关于担保的公告

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法律责任。

重要内容提示

- 被担保人名称:江苏优士化学有限公司、辽宁优创植物保护有限公司和南通宝叶化工有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:

公司董事会决定为江苏优士化学有限公司和辽宁优创植物保护有限公司向银行申请的综合授信业务提供单笔不超过4亿元、两家公司年度发生总额合计不超过10.17亿元,余额合计不超过10.17亿元的保证担保,授权公司总经理签署与担保相关的文件,授权期限至2025年6月30日;同意江苏优嘉植物保护有限公司为南通宝叶化工有限公司向银行申请的综合授信业务提供余额不超过3,000万元的担保,在该余额范围内可循环使用,授权江苏优嘉植物保护有限公司总经理签署与担保相关的文件,授权期限至2026年6月30日。

2023年末本公司为江苏优士化学有限公司担保的余额合计为50,000万元,江苏优嘉植物保护有限公司为南通宝叶化工有限公司担保的余额为1,940.17万元。

- 本次担保无反担保
- 公司对外担保无逾期

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

被担保人:江苏优士化学有限公司(以下简称"江苏优士")

辽宁优创植物保护有限公司(以下简称"辽宁优创")

南通宝叶化工有限公司(以下简称"南通宝叶")

担保金额:公司为江苏优士和辽宁优创两家公司向银行申请的综合授信业务提供单笔不超过4亿元、两家公司年度发生总额合计不超过10.17亿元,余额合计不超过10.17亿元的保证担保,授权总经理签署与担保相关的文件,授权期限至2025年6月30日。江苏优嘉为南通宝叶向银行申请的综合授信业务提供余额不超过3,000万元的担保,在该余额范围内可循环使用,授权江苏优嘉植物保护有限公司总经理签署与担保相关的文件,授权期限至2025年6月30日。

(二)公司本担保事项履行的内部决策程序

本次担保事项经公司第八届董事会第十七次会议审议批准。公司董事会7名董事以全票同意审议通过《关于担保的议案》。

二、被担保方基本情况

江苏优士是本公司的直接全资子公司,注册资本66,000万元,注册地址:仪征市大连路3号(扬州化学工业园),经营范围:危险化学品(按安全生产许可证所列项目经营),农药(按农药生产批准证书和全国工业品生产许可证所列项目经营)制造、加工、销售,技术开发、应用服务;精细化工产品、农药及中间体制造、加工、销售,技术开发、应用服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

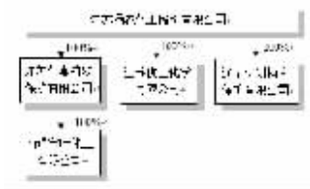
辽宁优创本公司的直接全资子公司,注册资本30,000万元,注册地址:辽宁省葫芦岛市经济开发区东山街1号,经营范围:一般项目:精细化工产品的制造、价格;精细化工产品、农药的技术研发、应用服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。该公司目前处于项目建设期,尚未进行生产运营。

南通宝叶是江苏优嘉的直接全资子公司,注册资本3,000万元,注册地址:如东沿海经济开发区洋口化工园区海滨四路,经营范围:农药及制剂产品及副产生产;危险化学品销售。

被担保方2023年财务数据(单位:万元):

公司名称	江苏优士	辽宁优创	南通宝叶
总资产	443,630.42	128,490.17	15,655.92
净资产	257,095.94	29,353.97	9,697.86
负债率	42.05%	77.15%	38.06%
营业收入	200,160.70	0.00	14,053.12
净利润	34,738.74	-476.33	2,874.45

股权结构控制图如下:



三、董事会意见

江苏优士和辽宁优创是本公司的重要生产基地,两家公司为了业务发展,拟向银行申请综合授信业务,为了降低融资成本,更顺利地取得授信批准,由本公司担保帮助两家公司在银行申请综合授信业务是必要的,风险是可控的。江苏优嘉和南通宝叶均是本公司的全资子公司,其中南通宝叶是江苏优嘉的全资子公司,江苏优嘉为南通宝叶申请银行综合授信提供担保有助于南通宝叶业务的开展,风险是可控的。

江苏优士、江苏优嘉、辽宁优创和南通宝叶是本公司合并报表范围内的子公司,因此本公司为江苏优士、辽宁优创两家公司提供担保,及江苏优嘉为南通宝叶提供担保,均没有要求对方提供反担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2023年末,本公司及控股子公司无对外单位担保,本公司为子公司江苏优士担保的余额合计为50,000万元,江苏优嘉为南通宝叶担保的余额为1,940.17万元,担保余额合计为51,940.17万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的比例为5.37%,无逾期担保。

五、其他事项说明

鉴于辽宁优创2023年末资产负债率超过70%,根据《公司法》及《公司章程》的规定,该议案需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏扬农化工股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十三日

证券代码:600486　证券简称:扬农化工　公告编号:2024-022

江苏扬农化工股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2024年5月27日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年5月27日14点00分

召开地点:扬州市邗江区开发西路203号扬农大厦5楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年5月27日

至2024年5月27日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2023年董事会报告	√
2	2023年监事会报告	√
3	2023年财务决算报告	√
4	2024年财务预算报告	√
5	2023年度利润分配方案	√
6	关于向银行申请综合授信额度的议案	√
7	关于授权开展外汇远期业务的议案	√
8	关于担保的议案	√
9	关于预计2024年度日常关联交易金额的议案	√
10	关于与中化财务公司的关联交易议案	√
累积投票议案		
11.00	关于选举董事的议案	应选董事(2)人
11.01	戴晨晗	√
11.02	徐青杨	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容已刊登于2024年3月26日、4月23日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:第5、7、9、10、11项

4、涉及关联股东回避表决的议案:第9、10项

应回避表决的关联股东名称:先正达集团股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600486	扬农化工	2024/5/16

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东由法定代表人出席会议的,持营业执照复印件、本人身份证办理登记手续;由法定代表人的代理人出席会议的,持营业执照复印件、本人身份证及法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书(见附件2)办理登记手续;

2、自然人股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续;委托代理人持代理人本人身份证、授权委托书(见附件2)及股东帐户卡办理登记手续,异地股东可采用信函或传真的方式登记;

3、登记地点:公司证券与招标事务部

4、登记时间:2024年5月17、20-21日 8:30—12:00、13:30—17:00

六、其他事项

1、为了便于公司做好会议准备工作,请参加现场会议的人员提前扫码登记。

扬农化工2023年年度股东大会预登记二维码

2、会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

3、联系方式:

公司地址:江苏省扬州市邗江区开发西路203号 扬农大厦

邮政编码:225127

联系人:陆东升、