

证券代码:300575 证券简称:中旗股份 公告编号:2025-039

2025年度江苏中旗科技股份有限公司向全资子公司、控股子公司及控股孙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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示:公司拟向合并报表范围内、资产负债率超过70%的子公司提供担保金额超过公司最近一期经审计净资产的350%。

一、担保情况概述

江苏中旗科技股份有限公司(以下简称“公司”或“中旗股份”)第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十次会议审议通过了《关于2025年度公司向全资子公司、控股子公司及控股孙公司提供担保的议案》,具体情况公告如下:

为支持全资子公司、控股子公司及控股孙公司(以下简称“子公司”)的发展,提高子公司贷款效率,降低公司融资成本,在综合分析子公司的盈利能力、偿债能力和风险控制能力基础上,公司拟向子公司提供担保,最高担保额度为人民币25亿元。公司在上述额度内将给予连带责任担保,每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。以上担保额度符合法律、法规及《公司章程》的规定,在履行公司董事会审议批准后,还需提交公司股东大会审议。

本担保事项自2025年第一次临时股东大会决议之日起至2025年度股东大会决议之日止,在此期间内实施不必再提请公司董事会或股东会另行审批,直接由公司董事长(法定代表人)代表公司与金融机构签订相关合同/协议文件。若遇到金融机构合同/协议签署日期在有效期内,但是金融机构合同/协议期限不在决议有效期内的,决议有效期将自动延长至金融机构合同/协议有效期截止日。具体担保如下(含本次董事会召开前已使用的额度):

担保方	被担保方	担保方式	担保比例	担保期限最近一期净资产覆盖率	截至目前担保余额(万元)	最高担保额度(万元)	担保期限占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	富莱格	100%	54.41%	3,354.78	16,000.00	83.08%	否	
公司	国瑞化工	100%	52.60%	24,079.10	50,000.00	25.24%	否	
公司	中旗作物保护	60%	16.45%	793.18	3,000.00	3.11%	否	
公司	中旗农泰	97%	79.07%	87,433.30	170,000.00	85.53%	否	
公司	鸿丰股权投资	100%	23.64%	0.00	1,000.00	0.050%	否	
公司	山东明耀	56%	50.88%	2,466.32	10,000.00	5.06%	否	

二、被担保方基本情况

(一)全资子公司:

- 单位名称:江苏富莱格国际贸易有限公司
- 注册资本:1,500万元人民币
- 注册地址:南京市玄武区苏园路6号2幢
- 经营范围:许可经营项目:危险化学品经营(按许可证所列范围经营);一般经营项目:化工产品(不含危险品)销售;经济信息咨询;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)。(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)
- 法定代表人:吴耀军
- 成立日期:2010年5月18日
- 公司隶属关系:公司持有富莱格100%股权,富莱格系公司全资子公司
- 最近一年及一期财务数据

项目	2025年8月31日 (未经审计)	2024年12月31日 (审计数)
资产总额(元)	205,569,890.19	212,434,677.46
负债总额(元)	128,379,184.73	130,159,126.21
净资产(元)	77,190,705.46	82,235,549.25
营业收入(元)	177,866,038.09	228,322,366.56
利润总额(元)	-4,875,240.18	-6,599,790.75
净利润(元)	-5,035,942.79	-7,439,374.71

9.股权结构

股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
中旗股份	1,500	100%
合计	1,500	100%

(二)全资子公司2:

- 单位名称:淮安国瑞化工有限公司
- 注册资本:37,000万元人民币
- 注册地址:淮安工业园区盐南大道2号
- 经营范围:农药生产、销售(以农药生产许可证所列范围为准,不含危险化学品农药);化工原料及产品、化学中间体的开发、生产、销售(不含危险化学品);化工产品技术咨询、信息咨询;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(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)
- 法定代表人:朱德才
- 成立日期:2012年9月10日
- 公司隶属关系:公司持有淮安国瑞100%股权,淮安国瑞系公司全资子公司
- 最近一年及一期财务数据

项目	2025年8月31日 (未经审计)	2024年12月31日 (审计数)
资产总额(元)	913,295,447.90	830,297,485.26
负债总额(元)	482,608,687.12	410,329,800.00
净资产(元)	432,686,760.78	419,967,684.66
营业收入(元)	391,022,500.04	486,589,002.66
利润总额(元)	11,415,096.63	-26,074,376.46
净利润(元)	8,369,142.07	-17,333,497.01

9.股权结构

股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
中旗股份	37,000	100%
合计	37,000	100%

(三)控股子公司3:

- 江苏中旗作物保护科技有限公司
- 注册资本:3,000万元整
- 注册地址:南京市江北新区长丰河路309号
- 经营范围:许可项目:农药批发;农药零售;农作物种子经营;主要农作物种子生产;技术进出口;货物进出口;进出口代理(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:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非主要农作物种子生产;国内贸易代理;销售代理;食用农产品初加工;食用农产品批发;食用农产品零售;谷物种植;肥料批发;化工产品销售(不含许可类化工产品)(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)
- 法定代表人:王凤斌
- 成立日期:2020年03月06日
- 公司隶属关系:公司持有作物保护60%股权,作物保护系公司控股子公司
- 最近一年及一期财务数据

项目	2025年8月31日 (未经审计)	2024年12月31日 (审计数)
资产总额(元)	151,247,349.90	109,616,033.60
负债总额(元)	86,999,358.68	61,057,091.55
净资产(元)	64,218,580.31	48,558,942.05
营业收入(元)	134,746,470.89	127,662,326.78
利润总额(元)	15,984,442.66	11,629,413.96
净利润(元)	15,306,614.44	11,375,448.38

9.股权结构

股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
中旗股份	1,800	60%
南京中旗创业投资合伙企业(有限合伙)(合计出资200万元,其中中旗股份出资80万元,自有资金出资120万元)	1,200	40%
合计	3,000	100%

(四)控股子公司4:

- 安徽中亿泰科技有限公司
- 注册资本:45,000万元整
- 注册地址:安徽省淮北市新型煤化工合成材料基地华股路8号
- 经营范围:化工科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,农药、化工产品(不含危险品)研发、生产、销售,自营和代理各类货物或技术进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)
- 法定代表人:刘善和
- 成立日期:2020年07月01日
- 公司隶属关系:公司持有中亿泰97%股权,中亿泰系公司控股子公司
- 最近一年及一期财务数据

项目	2025年8月31日 (未经审计)	2024年12月31日 (审计数)
资产总额(元)	1,450,136,249.97	1,269,692,628.63
负债总额(元)	1,150,520,555.25	1,089,085,155.78
净资产(元)	299,615,684.72	268,564,472.85
营业收入(元)	255,336,210.20	285,661,705.94
利润总额(元)	-116,127,516.29	18,488,277.37
净利润(元)	-112,094,532.18	16,005,269.28

9.股权结构

股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
中旗股份	43,050	97%
中旗简称:中旗投资	1,950	3%
合计	45,000	100%

(五)全资子公司5:

- 江苏鸿丰股权投资有限公司
- 注册资本:20,000万元整
- 注册地址:南京市江北新区长丰河路309号
- 经营范围:一般项目:股权投资;创业投资;以自有资金进行投资活动(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)
- 法定代表人:吴耀军
- 成立日期:2020年06月13日
- 公司隶属关系:公司持有鸿丰股权投资100%股权,鸿丰股权投资系公司全资子公司
- 最近一年及一期财务数据

项目	2025年8月31日 (未经审计)	2024年12月31日 (审计数)
资产总额(元)	152,984,894.52	152,719,247.16
负债总额(元)	84,072.76	130,993.23
净资产(元)	152,900,783.76	152,588,253.93
营业收入(元)	0.00	0.00
利润总额(元)	474,520.06	1,174,386.93
净利润(元)	312,528.93	913,910.49

9.股权结构

股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
中旗股份	20,000	100%
合计	20,000	100%

(六)控股孙公司6:

- 山东朗晟科技有限公司
- 注册资本:20,000万元整
- 注册地址:山东省菏泽市成武县集镇化工园区一号楼中段南侧
- 公司经营范围:一般项目:生物化工产品技术研发;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)(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)
- 法定代表人:王文永
- 成立日期:2020年12月21日
- 公司隶属关系:公司系全资子公司鸿丰股权投资控股子公司,鸿丰股权投资持有山东朗晟55%股权
- 最近一年及一期财务数据

项目	2025年8月31日 (未经审计)	2024年12月31日 (审计数)
资产总额(元)	152,984,894.52	152,719,247.16
负债总额(元)	84,072.76	130,993.23
净资产(元)	152,900,783.76	152,588,253.93
营业收入(元)	0.00	0.00
利润总额(元)	474,520.06	1,174,386.93
净利润(元)	312,528.93	913,910.49

9.股权结构

股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
中旗股份	20,000	100%
合计	20,000	100%

(七)控股孙公司7:

- 山东朗耀55%股权
- 最近一年及一期财务数据

项目	2025年8月31日 (未经审计)	2024年12月31日 (审计数)
资产总额(元)	152,984,894.52	152,719,247.16
负债总额(元)	84,072.76	130,993.23
净资产(元)	152,900,783.76	152,588,253.93
营业收入(元)	0.00	0.00
利润总额(元)	474,520.06	1,174,386.93
净利润(元)	312,528.93	913,910.49

9.股权结构

股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
中旗股份	20,000	100%
合计	20,000	100%

(八)控股孙公司8:

- 山东朗耀55%股权
- 最近一年及一期财务数据

项目	2025年8月31日 (未经审计)	2024年12月31日 (审计数)
资产总额(元)	152,984,894.52	152,719,247.16
负债总额(元)	84,072.76	130,993.23
净资产(元)	152,900,783.76	152,588,253.93
营业收入(元)	0.00	0.00
利润总额(元)	474,520.06	1,174,386.93
净利润(元)	312,528.93	913,910.49

9.股权结构

股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
中旗股份	20,000	100%
合计	20,000	100%

(九)控股孙公司9:

- 山东朗耀55%股权
- 最近一年及一期财务数据

项目	2025年8月31日 (未经审计)	2024年12月31日 (审计数)
资产总额(元)	152,984,894.52	152,719,247.16
负债总额(元)	84,072.76	130,993.23
净资产(元)	152,900,783.76	152,588,253.93
营业收入(元)	0.00	0.00
利润总额(元)	474,520.06	1,174,386.93
净利润(元)	312,528.93	913,910.49

9.股权结构

股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
中旗股份	20,000	100%
合计	20,000	100%

(十)控股孙公司10:

- 山东朗耀55%股权
- 最近一年及一期财务数据

项目	2025年8月31日 (未经审计)	2024年12月31日 (审计数)
资产总额(元)	152,984,894.52	152,719,247.16
负债总额(元)	84,072.76	130,993.23
净资产(元)	152,900,783.76	152,588,253.93
营业收入(元)	0.00	0.00
利润总额(元)	474,520.06	1,174,386.93
净利润(元)	312,528.93	913,910.49

9.股权结构

股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
中旗股份	20,000	100%
合计	20,000	100%

(十一)控股孙公司11:

- 山东朗耀55%股权
- 最近一年及一期财务数据

项目	2025年8月31日 (未经审计)	2024年12月31日 (审计数)
资产总额(元)	152,984,894.52	152,719,247.16
负债总额(元)	84,072.76	130,993.23
净资产(元)	152,900,783.76	152,588,253.93
营业收入(元)	0.00	0.00
利润总额(元)	474,520.06	1,174,386.93
净利润(元)	312,528.93	913,910.49

9.股权结构

股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
中旗股份	20,000	100%
合计	20,000	100%

(十二)控股孙公司12:

- 山东朗耀55%股权
- 最近一年及一期财务数据

项目	2025年8月31日 (未经审计)	2024年12月31日 (审计数)
资产总额(元)	152,984,894.52	152,719,247.16
负债总额(元)	84,072.76	130,993.23
净资产(元)	152,900,783.76	152,588,253.93
营业收入(元)	0.00	0.00
利润总额(元)	474,520.06	1,174,386.93
净利润(元)	312,528.93	913,910.49

9.股权结构

股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
中旗股份	20,000	100%
合计	20,000	100%

(十三)控股孙公司13:

- 山东朗耀55%股权
- 最近一年及一期财务数据

项目	2025年8月31日 (未经审计)	2024年12月31日 (审计数)
资产总额(元)	152,984,894.52	152,719,247.16
负债总额(元)	84,072.76	130,993.23
净资产(元)	152,900,783.76	152,588,253.93
营业收入(元)	0.00	0.00
利润总额(元)	474,520.06	1,174,386.93
净利润(元)	312,528.93	913,910.49

9.股权结构

股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
中旗股份	20,000	100%
合计	20,000	100%

(十四)控股孙公司14:

- 山东朗耀55%股权
- 最近一年及一期财务数据

项目	2025年8月31日 (未经审计)	2024年12月31日 (审计数)
资产总额(元)	152,984,894.52	152,719,247.16
负债总额(元)	84,072.76	130,993.23
净资产(元)	152,900,783.76	152,588,253.93
营业收入(元)	0.00	0.00
利润总额(元)	474,520.06	1,174,386.93
净利润(元)	312,528.93	913,910.49

9.股权结构

股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
中旗股份	20,000	100%
合计	20,000	100%

(十五)控股孙公司15:

- 山东朗耀55%股权
- 最近一年及一期财务数据

项目	2025年8月31日 (未经审计)	2024年12月31日 (审计数)
资产总额(元)	152,984,894.52	152,719,247.16
负债总额(元)	84,072.76	130,993.23
净资产(元)	152,900,783.76	152,588,253.93
营业收入(元)	0.00	0.00
利润总额(元)	474,520.06	1,174,386.93
净利润(元)	312,528.93	913,910.49

9.股权结构

股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
中旗股份	20,000	100%
合计	20,000	100%

(十六)控股孙公司16:

- 山东朗耀55%股权
- 最近一年及一期财务数据

项目	2025年8月31日 (未经审计)	2024年12月31日 (审计数)
资产总额(元)	152,984,894.52	152