

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了公司最近一期经审计净资产的50%。

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届次会议及第四届监事会第十次会议通过了《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。

本担保项目自2025年第一次临时股东会决议之日起至2025年度股东会决议之日止,在此期间内实施不必再提请公司董事会或股东大会另行审批,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:(下同本次董事会召开时使用的额度):

担保方	被担保方	被担保方式	最近一年期初余额(万元)	最近一年担保额度(万元)	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保	
公司	富莱格	100%	3,364.78	16,000.00	80%	否	
公司	国瑞行	100%	24,071.90	50,000.00	25.24%	否	
公司	中旗作物保护	60%	65.45%	701.98	3,000.00	15.61%	否
公司	宁亿泰	97%	76.07%	87,433.30	170,000.00	85.83%	否
公司	鸿丰股权投资	100%	23.64%	0.00	1,000.00	0.05%	否
公司	山东朗晟	55%	50.08%	2,466.32	10,000.00	5.06%	否

二、被担保人基本情况

(一) 全资子公司:

1. 单位名称:江苏富莱格国际贸易有限公司
2. 注册资本:1,500万元人民币
3. 注册地址:南京市玄武区苏园路6号2幢
4. 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)

5. 法定代表人:吴耀军

6. 成立日期:2010年5月18日

7. 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

8. 最近一年及一期财务数据

项目	2025年9月31日(未经审计)	2024年12月31日(审计数)
资产总额(元)	206,569,890.19	212,434,677.46
负债总额(元)	128,379,194.73	130,199,128.21
净资产(元)	77,199,705.46	82,236,549.26
营业收入(元)	177,859,030.09	228,322,368.65
利润总额(元)	-4,765,204.18	-6,599,700.76
净利润(元)	-6,036,843.79	-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:

1. 单位名称:淮安国瑞化工有限公司
2. 注册资本:37,000万元人民币
3. 注册地址:淮安市工业园区盐南大道2号
4. 经营范围:农药生产、销售(农药生产许可证所列范围为限,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)

5. 法定代表人:朱德才

6. 成立日期:2012年9月10日

7. 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

8. 最近一年及一期财务数据

项目	2025年9月31日(未经审计)	2024年12月31日(审计数)
资产总额(元)	913,306,447.90	830,207,465.26
负债总额(元)	482,606,697.12	410,339,800.99
净资产(元)	430,699,706.78	419,957,664.66
营业收入(元)	391,322,590.04	489,583,026.00
利润总额(元)	11,416,006.63	25,726,328.46
净利润(元)	10,306,542.07	-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:

1. 江苏中旗作物保护科技股份有限公司
2. 注册资本:3,000万元整
3. 注册地址:南京市江北新区长丰河路309号
4. 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(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;自营和代理各类商品或技术的进出口业务(国家限制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)

5. 法定代表人:王凤斌

6. 成立日期:2020年3月06日

7. 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

8. 最近一年及一期财务数据

项目	2025年9月31日(未经审计)	2024年12月31日(审计数)
资产总额(元)	151,217,947.93	109,696,033.60
负债总额(元)	86,999,356.68	61,067,011.65
净资产(元)	64,218,589.31	48,638,042.06
营业收入(元)	134,740,470.89	127,592,328.78
利润总额(元)	15,084,402.56	11,629,413.96
净利润(元)	15,006,614.44	11,975,448.38

9. 股权结构

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

(四) 控股子公司:

1. 安徽亿泰科技有限公司
2. 注册资本:45,000万元整
3. 注册地址:安徽省合肥市新型煤化工新材料基地华裕路9号
4. 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;自营和代理各类商品或技术的进出口业务(国家限制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)

5. 法定代表人:刘善和

6. 成立日期:2020年7月01日

7. 公司隶属关系:公司持有亿泰97%股权,亿泰系公司控股子公司

8. 最近一年及一期财务数据

项目	2025年9月31日(未经审计)	2024年12月31日(审计数)
资产总额(元)	1,460,156,240.97	1,359,662,626.63
负债总额(元)	1,194,520,565.25	1,001,068,165.78
净资产(元)	269,635,685.72	388,564,472.86
营业收入(元)	265,336,210.20	661,017,708.94
利润总额(元)	-115,127,516.69	18,488,277.37
净利润(元)	-112,094,532.18	16,006,269.38

9. 股权结构

股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
中旗股份	43,050	97%
合计	43,050	97%

(五) 全资子公司:

1. 江苏鸿丰股权投资有限公司
2. 注册资本:20,000万元
3. 注册地址:南京市江北新区长丰河路309号
4. 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)

5. 法定代表人:吴耀军

6. 成立日期:2020年05月13日

7. 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

8. 最近一年及一期财务数据

项目	2025年9月31日(未经审计)	2024年12月31日(审计数)
资产总额(元)	162,984,856.62	162,719,247.16
负债总额(元)	81,072.76	130,993.23
净资产(元)		