

安徽辉隆农资集团股份有限公司 关于对控股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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

公司对下属公司提供担保含对资产负债率超过 70%的控股公司担保，担保预计金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，此次担保预计均对合并报表范围内的企业的担保。敬请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 17 日召开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十七次会议审议通过了《公司关于对控股公司提供担保的议案》。本次担保事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

为满足业务发展需要，保障各控股公司正常经营，经初步测算，公司 2024 年拟对控股公司提供担保额度共 25 亿元。其中为资产负债率 70%以上的控股公司担保额度不超过 12.5 亿元，为资产负债率 70%以下的控股公司担保额度不超过 12.5 亿元。在上述额度范围内，公司合并报表范围内的所有公司可以调剂使用。担保有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。公司董事会授权董事长或其指定授权的管理层代理人在不超过 25 亿元的担保额度的前提下，可根据控股公司（包括合并报表范围内的单位）实际情况适时调整最高担保额，并签署相关业务合同及其它相关法律文件。

二、担保额度预计情况

被担保单位名称	持股比例 (%)	被担保方最近一期资产负债率 (%)	截至目前担保余额 (亿元)	2024 年拟担保额度 (亿元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例 (%)	是否关联担保
安徽辉隆集团农资连锁有限责任公司	100	70.85	3.88	5	13.48	否
安徽辉隆瑞美福农化集团有限公司	100	66.14	0.39	3	8.09	否
安徽海华科技集团有限公司	100	52.39	2.06	5	13.48	否
海南省农业生产资料集团有限公司	65	43.89	0.40	2	5.39	否
辉隆瑞美丰 (广州) 农业集团有限公司	100	64.90	0.59	1	2.70	否
安徽辉隆慧达化工集团有限公司	75	129.64	0.17	1.5	4.05	否
瑞美丰有限公司	100	15.23	---	1.5	4.05	否
安徽辉隆集团农业发展有限责任公司	100	100.36	1.40	2.5	6.74	否
安徽辉隆集团东华农资有限责任公司	100	105.91	--	1	2.70	否
庐江瑞成贸易有限公司	100	96.39	--	2.5	6.74	否
合 计			8.89	25	67.42	

公司对上述被担保单位的担保均包含对其控股公司的担保。

三、被担保方基本情况

(一) 基本情况

公司名称	住所	企业类型	注册资本	法定代表人	成立日期	统一社会信用代码	主要经营范围
安徽辉隆集团农资连锁有限责任公司	安徽省合肥市庐江县庐城镇晨光路 17 号东方水岸写字楼	有限责任公司	23,180.1683 万	潘晓飞	2006 年 12 月 19 日	91340000796429901G	农资产品的生产销售

安徽辉隆瑞美福农化集团有限公司	安徽省合肥市庐江县庐城镇晨光路17号东方水岸写字楼15层	有限责任公司	30,000万	汪本法	2003年11月3日	913400007548878754	农资产品的生产销售
安徽海华科技集团有限公司	安徽省蚌埠市淮上区沫河口工业园区开源大道38号	有限责任公司	40,000万	郑正	2008年10月8日	91340300680814170J	精细化工产品的生产销售
海南省农业生产资料集团有限公司	海南省海口市国贸路26号汇通大厦11层	其他有限责任公司	10,000万	郑有群	2008年8月28日	914600006760843047	农资产品的销售
辉隆瑞美丰(广州)农业集团有限公司	广州市花都区迎宾大道179号2栋805房(空港花都)	有限责任公司	15,000万	汪本法	2020年12月14日	91440101MA9W21T94M	农资产品的销售
安徽辉隆慧达化工集团有限公司	安徽省合肥市庐江县庐城镇晨光路17号东方水岸写字楼	有限责任公司	5,000万	王涛	2001年3月29日	91340000719971764G	化工原料及产品的销售
瑞美丰有限公司	UNIT NO.16 ON 20TH FLOOR KAM MAN FUNG FACTORY BUILDING NO.6 HONG MAN STREET HONG KONG	有限责任公司	5,835.67万	胡鹏	2008年6月18日	1248221(CR证书号)	农资产品国际贸易
安徽辉隆集团农业发展有限责任公司	安徽省合肥市包河区延安路1779号	有限责任公司	10,000万	汪本法	2012年7月16日	91340000050180521L	农资产品的生产销售
安徽辉隆集团东华农资有限责任公司	安徽省合肥市蜀山区祁门路1777号辉隆大厦	有限责任公司	5,000万	王涛	2006年12月11日	91340000796422232C	铝制品的加工销售
庐江瑞成贸易有限公司	安徽省合肥市庐江县龙桥镇龙桥工业园3幢	有限责任公司	500万	丁欢	2022年6月20日	91340124MA8P5QUF6M	农资产品的销售

(二) 2023年度主要财务数据

单位：元

公司名称	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
安徽辉隆集团 农资连锁有限 责任公司	231,801,683.00	2,568,581,015.33	748,692,757.39	4,699,042,492.93	12,977,380.89	5,334,014.68
安徽辉隆瑞美 福农化集团有 限公司	300,000,000.00	1,626,925,518.28	550,935,696.00	3,118,380,338.70	79,565,905.15	62,208,493.92
安徽海华科技 集团有限公司	400,000,000.00	1,809,786,073.79	948,118,738.84	1,194,877,404.94	-20,044,623.45	-13,245,886.46
海南省农业生 产资料集团有 限公司	100,000,000.00	432,602,509.05	189,885,729.13	601,768,052.29	24,474,967.35	24,754,686.45
辉隆瑞美丰 (广州)农业 集团有限公司	150,000,000.00	471,742,872.76	165,560,430.03	841,301,227.65	536,327.31	-126,015.09
安徽辉隆慧达 化工集团有限 公司	50,000,000.00	308,020,137.56	-91,288,771.78	1,518,875,031.13	-1,748,619.23	-2,214,983.98
瑞美丰有限公 司	58,356,675.00	155,577,920.71	131,882,111.91	953,071,758.15	7,427,761.12	7,410,092.74
安徽辉隆集团 农业发展有限 责任公司	100,000,000.00	585,167,560.88	-2,118,812.05	1,174,993,936.24	-33,199,488.35	-32,352,651.73
安徽辉隆集团 东华农资有限 责任公司	50,000,000.00	845,257,643.93	-49,930,881.19	1,015,270,635.22	-23,604,841.55	-23,454,815.23
庐江瑞成贸易 有限公司	5,000,000.00	305,979,429.65	11,031,307.04	978,446,640.63	3,341,270.79	2,505,809.09

经核查，截至本公告日，上述被担保公司未被列入失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

以上担保计划是公司控股公司与相关银行初步协商后制订的预案，实际担保金额仍需与相关银行和单位进一步协商后确定，相关担保事项以正

式签署的担保协议为准,最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

五、董事会意见

上述被担保的对象均为公司的控股公司,公司对其具有绝对控制权,且经营稳定,资信状况良好,担保风险可控。公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。此次被担保公司的其他股东方未提供同比例担保,但公司作为上述控股公司的控股股东,有必要为其维持正常的生产经营活动提供一定程度的担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2024 年 4 月 17 日,公司对控股公司提供担保余额为 8.87 亿元人民币,占公司最近一期经审计净资产的比例为 23.92%;公司及其控股公司对外提供担保总额为 200 万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.05%,公司无逾期的对外担保事项。

七、备查文件

- (一) 第五届董事会第三十二次会议决议;
- (二) 第五届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 17 日