

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号：2024-028

安徽江南化工股份有限公司关于全资子公司

为下属公司开具银行保函并由公司提供反担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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：本次被担保方一北方矿业科技服务（纳米比亚）有限公司资产负债率超过 70%，敬请广大投资者充分关注担保风险。

安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 6 月 4 日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于全资子公司为下属公司开具银行保函并由公司提供反担保的议案》。现将相关事宜公告如下：

一、本次担保情况概述

2023 年 3 月 1 日，公司全资子公司北方爆破科技有限公司（以下简称“北爆科技”）下属单位北方矿业科技服务（纳米比亚）有限公司（以下简称“纳米公司”）与 ROSSING URANIUM LIMITED（以下简称“罗辛铀业有限公司”）签订了《罗辛铀矿采矿一体化项目服务合同》，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 4 日披露的《关于签订重大合同的公告》（公告编号：2023-012）。

1、根据纳米公司资金需求，纳米公司申请从银行取得 200,000,000.00 元人民币借款，由北爆科技提供全额担保，江南化工为该笔借款向北爆科技提供 49% 份额的反担保。

2、根据罗辛铀矿采矿服务合同约定，纳米公司应向罗辛铀业有限公司提交以其为受益人的一笔履约保函和两笔预付款保函，以保证纳米公司按照罗辛铀矿采矿服务合同的条款和条件履行各项义务。北爆科技作为申请人代纳米公司向银行提交一笔履约保函和两笔预付款保函开立申请，具体保函开立申请情况如下：

（1）一笔履约保函，担保金额为每年合同金额的 10%，合同总金额为 12,595,960,000.00 纳米比亚元（约合人民币 4,964,067,836.00 元），担保期自保

函开立之日起至 2036 年 12 月 31 日或保函金额递减至零，以较早者为准。每年根据当年合同金额的 10%向银行提交修改保函金额的申请，预计担保金额最高为 132,128,109.96 纳米比亚元（约合人民币 52,071,688.14 元），若合同执行过程中结算量发生变动，将根据当年双方确认调整后的合同金额执行。

（2）第一笔预付款保函，担保金额为 161,862,500.00 纳米比亚元（约合人民币 63,790,011.25 元），担保期自纳米公司收到罗辛铀业有限公司支付的第一笔预付款之日起至 2025 年 12 月 31 日或保函金额递减至零，以较早者为准。每年可向银行提交预付款保函金额扣减的申请。

（3）第二笔预付款保函，担保金额为 161,862,500.00 纳米比亚元（约合人民币 63,790,011.25 元），担保期自纳米公司收到罗辛铀业有限公司支付的第一笔预付款之日起至 2027 年 12 月 31 日或保函金额递减至零，以较早者为准。每年可向银行提交预付款保函金额扣减的申请。另，第二笔预付款保函开立前提是纳米公司按照罗辛铀矿采矿服务合同约定完成 2024 年计划的平均月产量。

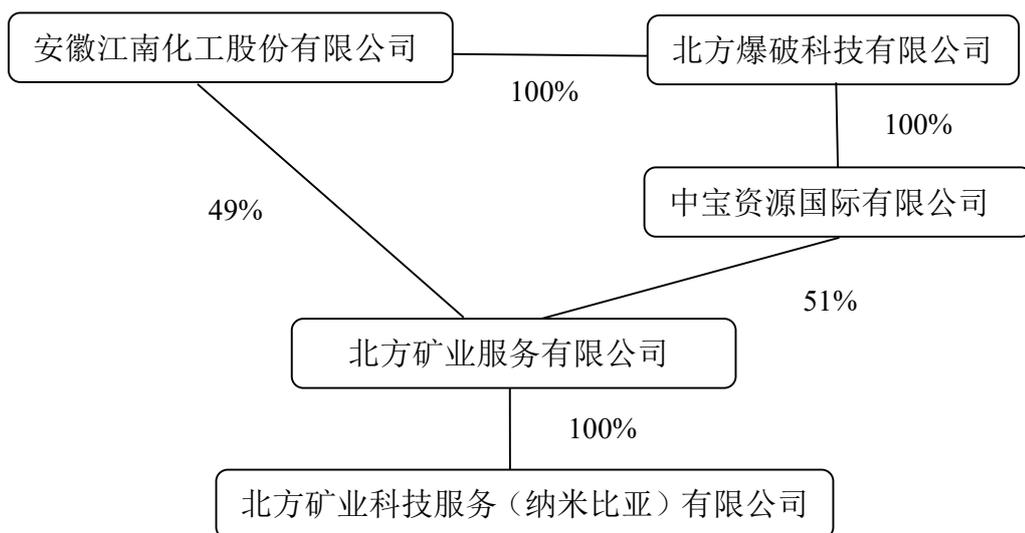
上述保函的担保形式为不可撤销、见索即付的保函，江南化工为上述保函向北爆科技提供 49%份额的反担保。

本次被担保方一北方矿业科技服务（纳米比亚）有限公司资产负债率超过 70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次担保需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保方一：

- 1、公司名称：北方矿业科技服务（纳米比亚）有限公司
- 2、公司类型：有限公司
- 3、公司住所：纳米比亚斯瓦科普蒙德市维尼塔区托比亚斯大街薇薇安投资大厦 1 层 3 号办公室
- 4、注册资本：纳币 4000 元
- 5、经营范围：矿山工程爆破设计与施工、土石方工程爆破以及采矿剥离服务、钻孔铲装业务、现场散装炸药生产、危险化工品进出口等。
- 6、与本公司关系：公司间接持有纳米公司 100%股权。



7、主要财务数据:

单位: 人民币元

	2023年12月31日(经审计)	2024年3月31日(未经审计)
资产总额	702,798,576.23	700,931,405.42
负债总额	697,876,343.50	676,096,728.42
净资产	4,922,232.73	24,834,677.00
	2023年度(经审计)	2024年1-3月(未经审计)
营业收入	475,963,993.54	152,611,145.84
利润总额	1,997,276.20	17,972,246.00
净利润	1,285,408.91	17,972,246.00

8、北方矿业科技服务(纳米比亚)有限公司信用状况良好,不是失信被执行人。

被担保方二:

- 1、公司名称: 北方爆破科技有限公司
- 2、公司类型: 有限责任公司(法人独资)
- 3、统一社会信用代码: 91110000100027972C
- 4、公司住所: 北京市海淀区昆明湖南路51号C座三层301、302
- 5、法定代表人: 王洪强
- 6、注册资本: 40000万人民币

7、经营范围：民用爆炸物品生产；爆破安全监理；爆破安全评估；土石方爆破及清运工程；建（构）筑物爆破拆除；水下及旧船解体爆破；油田爆破及器材开发；工程总承发包；爆破技术研究开发；技术培训；机械设备、电子设备、光学仪器；饲料添加剂、化工材料（危险化学品除外）、石油制品、木材、建筑材料的销售；进出口业务；销售化肥；矿山工程总承包；土石方工程总承包；石油化工设备拆除；石油射孔服务；煤炭销售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

8、与本公司关系：公司持有北方爆破科技有限公司 100%股份

9、主要财务数据：

单位：人民币元

	2023年12月31日(经审计)	2024年3月31日(未经审计)
资产总额	2,007,176,191.49	2,050,445,846.68
负债总额	496,787,582.42	479,992,013.55
净资产	1,510,388,609.07	1,570,453,833.13
	2023年度(经审计)	2024年1-3月(未经审计)
营业收入	1,695,523,237.72	420,190,881.77
利润总额	235,129,659.24	61,496,370.62
净利润	197,780,269.98	52,798,430.07

10、北方爆破科技有限公司不是失信被执行人。

三、拟签署协议的主要内容

协议主要内容以公司及北爆科技正式签署的保函及反担保文件为准，在担保有效期内任一时点的担保余额不超过本次审议的担保额度。

四、董事会意见

董事会认为，为满足下属海外公司业务经营发展需要，保证其业务顺利开展，此次担保对象均为公司合并报表范围内的下属直接或间接全资子公司，公司有能力和控制下属公司的生产经营管理风险及决策，可及时掌控其资信状况，担保风险处于可控范围内，此次提供担保不会损害公司和全体股东权益。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次批准的担保总额为不超过人民币 56,568.11 万元(其中公司为北爆科技提供人民币 18,602.94 万元,北爆科技为纳米公司提供人民币 37,965.17 万元),占公司 2023 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 6.49%。

截止目前,公司对外担保余额(含合并报表范围内子公司之间的担保)为人民币 67,394.25 万元,占公司 2023 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 7.73%。公司及公司全资或控股子公司对合并报表范围外企业提供担保余额为 0 万元,占公司 2023 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 0%。公司不存在逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇二四年六月五日