

证券代码：002588

证券简称：史丹利

公告编号：2024-021

史丹利农业集团股份有限公司

关于公司 2024 年度对外担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次担保额度经股东大会审议通过后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 50,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 8.17%。请投资者充分关注担保风险。

一、对外担保概述

史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“史丹利”）于 2024 年 4 月 18 日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》，公司预计 2024 年度对外提供担保额度不超过人民币 5 亿元，其中，对最近一期资产负债率未超过 70%的全资子公司山东华丰化肥有限公司（以下简称“华丰化肥”）提供担保额度预计不超过人民币 3 亿元，对最近一期资产负债率未超过 70%的控股子公司湖北金贮环保科技有限公司（以下简称“湖北金贮”）提供担保额度预计不超过人民币 2 亿元，湖北金贮其他股东按出资比例对其提供同等担保，湖北金贮对该担保提供反担保。

上述担保额度在任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度，实际担保金额以最终签订的担保合同为准，担保范围为申请银行综合授信业务，担保方式为连带责任保证担保，在该担保额度、范围和方式内，由股东大会授权董事会、董事会授权公司管理层根据实际经营需要确定授信额度和授信银行，担保额度有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，上述担保事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。

二、担保额度预计情况

单位：万元人民币

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
-----	------	---------	---------------	----------	----------	--------------------	--------

公司	山东华丰化肥有限公司	100%	9.84%	0.00	30,000.00	4.72%	否
公司	湖北金贮环保科技有限公司	65.9%	52.40%	0.00	20,000.00	3.15%	否
合计					50,000.00	7.87%	

三、被担保人基本情况

(一) 山东华丰化肥有限公司

统一社会信用代码：91371329669306343B

法定代表人：高文班

成立日期：2007年11月12日

注册资本：3,000万元人民币

企业类型：有限责任公司

住所：临沭县城常林西大街98号

股权结构：公司持有100%股权

实际控制人：高文班、高进华、高英、高文安、高文靠、古龙粉、高文都

经营范围：许可项目：肥料生产；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；肥料销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；农业机械销售；农业机械服务。

最近一年又一期主要财务指标：

单位：人民币万元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
资产总额	42,587.49	3,893.15
负债总额	39,517.24	383.01

其中：流动负债	39,517.24	383.01
银行贷款总额	0.00	0.00
净资产	3,070.25	3,510.14
或有事项	0.00	0.00
其中：对外担保	0.00	0.00
抵押	0.00	0.00
诉讼与仲裁	0.00	0.00
项目	2023 年度（经审计）	2024 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	64,270.8	12,193.35
利润总额	74.03	430.23
净利润	65.28	439.89

经查询，华丰化肥不是失信被执行人。华丰化肥信用评级：广发银行 BB+。

（二）湖北金贮环保科技有限公司

统一社会信用代码：91421087MABY2K5EX6

住所：湖北省荆州市松滋市乐乡街道张家畈村三组

法定代表人：胡照顺

注册资本：20000 万元人民币

成立日期：2022 年 9 月 14 日

经营期限：长期

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：一般项目：非金属矿物制品制造；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；建筑材料销售；国内贸易代理；销售代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；固体废物治理；水污染治理；国内货物运输代理；水泥制品制造；水泥制品销售；选矿（除稀土、放射性矿产、钨）

股权结构：松滋史丹利宜化新材料科技有限公司持有 51% 股权，湖北宜化松滋肥业有限公司持有 49% 股权

实际控制人：高文班、高进华、高英、高文安、高文靠、古龙粉、高文都

最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
资产总额	32,921.73	40,502.25
负债总额	13,385.42	21,221.50
其中：流动负债	13,244.67	21,080.75
银行贷款总额	0.00	0.00
净资产	19,536.3	19,280.75
或有事项	0.00	0.00
其中：对外担保	0.00	0.00
抵押	0.00	0.00
诉讼与仲裁	0.00	0.00
项目	2023年度（经审计）	2024年1-3月（未经审计）
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-457.1	-255.55
净利润	-457.1	-255.55

经查询，金贮公司不是失信被执行人。金贮公司信用评级：交通银行 5 级。

四、担保协议的主要内容

本次担保事项为未来十二个月担保事项的预计发生额，尚未签署相关协议。届时将根据具体资金需求和业务安排，在股东大会批准的担保额度内与银行等金融机构签署相关文件，具体的担保合同条款将由公司在以上担保额度内与金融机构共同协商确定，最终以正式签署的协议为准。当担保事项实际发生时，公司将会及时披露担保的进展情况。

五、董事会意见

公司本次为被担保人提供担保主要是为了满足其正常生产经营及项目建设的资金需要，符合公司经营计划和实际运营情况。公司本次对全资和控股子公司提供的担保风险可控，对控股子公司在实际担保发生或者签署担保协议时，

公司将按规定要求被担保人其他股东按其持股比例提供相应担保或者反担保，并及时掌握其生产经营管理风险及资信状况，确保财务风险处于可控范围内。本次担保不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形，公司董事会同意将本次担保额度预计事项提交至公司2023年度股东大会审议。

六、公司累计对外担保及逾期担保的数量

1、本次担保额度经股东大会审议通过后，公司及控股子公司的担保额度总额为 50,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 8.17%；公司及控股子公司对外担保总余额为 197,160.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 32.22%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 5,911.90 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.97%。

2、公司不存在逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额等。

七、备查文件

经与会董事签字的第六届董事会第十次会议决议；

特此公告。

史丹利农业集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月十九日