

证券代码：603041

证券简称：美思德

公告编号：2023-046

江苏美思德化学股份有限公司
关于公司为子公司向银行申请综合授信额度
提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● **被担保人名称：**美思德（吉林）新材料有限公司（以下简称“吉林美思德”或“控股子公司”），系江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”或“美思德”）的控股子公司，公司共持有其 98% 的股权。

● **被担保人是否为上市公司关联人：**否。

● **本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：**公司本次为吉林美思德向招商银行股份有限公司申请授信业务提供最高额保证担保，担保债权最高限额为人民币 5,000 万元。公司已实际为其提供的担保余额为人民币 0 万元（不含本次）。上述担保均在公司股东大会审议批准的担保额度范围内。

● **本次担保是否有反担保：**无。

● **对外担保逾期的累计数量：**无。

● **特别风险提示：**公司本次对资产负债率 70% 以上的控股子公司吉林美思德提供连带责任保证担保。公司未对合并报表外单位提供担保，敬请广大投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足吉林美思德业务发展的需要，吉林美思德分别向招商银行股份有限公司南京分行（以下简称“招商银行南京分行”）、招商银行股份有限公司吉林分行（以下简称“招商银行吉林分行”）申请人民币 2,500 万元的综合授信额度，即授信额度总额为 5,000 万元。公司同意在约定的保证责任期间为吉林美思德向上述银行申请的授信额度提供担保，本次担保债权最高限额为人民币 5,000 万元，担保方式为连带责任保证担保。2023 年 10 月 26 日，公司分别与招商银行南京分行、招商银行吉林分行就上述担保事项签署了《最高额不可撤销担保书》。

公司担保情况具体如下：

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	本次担保前担保余额	本次担保金额	本次担保后担保余额	已审议的对该公司的担保额度[注 2]	本次担保后剩余可用担保额度	是否关联担保	是否有反担保
美思德	吉林美思德	98%	84.34% [注 1]	0 万元	最高限额为 5,000 万元	最高限额为 5,000 万元	1.50 亿元	1.00 亿元	否	否

注 1：吉林美思德最近一期资产负债率超 70%以上，系因其建设资金由公司通过借款的方式进行有偿使用所致。

注 2：公司于 2023 年 05 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，同意公司为子公司吉林美思德向银行申请不超过人民币 1.50 亿元综合授信额度提供连带责任保证担保。

（二）本次担保事项履行的审议程序

公司于 2023 年 04 月 27 日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议、于 2023 年 05 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，均审议通过了《关于公司为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，同意公司为子公司吉林美思德向银行申请不超过人民币 1.50 亿元综合授信额度提供连带责任

保证担保。具体请详见公司于 2023 年 04 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2023-019）。

本次担保事项及金额均在公司已履行审批程序的担保额度范围内，因此公司无需履行其他审议程序。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本法人信息

1、公司名称：美思德（吉林）新材料有限公司

2、类型：其他有限责任公司

3、住所：吉林市龙潭区汉阳南街 6 号 721 室

4、法定代表人：尹迎阳

5、注册资本：10000 万元

6、成立日期：2020 年 06 月 17 日

7、经营范围：有机胺类产品、催化剂、表面活性剂及相关化工产品（以上各项不含危险化学品）的研究、开发、生产、销售；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）。

8、主要股东：江苏美思德化学股份有限公司持有吉林美思德 70%的股权；江苏美思德化学股份有限公司的全资子公司南京美思德新材料有限公司持有吉林美思德 28%的股权，即公司共持有吉林美思德 98%的股权。

9、最近一年的财务状况（经审计）：截至 2022 年末，吉林美思德的总资产 47,133.36 万元，负债总额 37,283.51 万元，净资产 9,849.85 万元；2022 年度实现营业收入 0.00 万元，净利润-61.20 万元。

最近一期的财务状况（未经审计）：截至 2023 年 09 月 30 日，吉林美思德的总资产 61,019.73 万元，负债总额 51,465.08 万元，净资产 9,554.64 万元；2023 年前三季度实现营业收入 7.75 万元，净利润-295.21 万元。

（二）被担保人与上市公司关系

公司共持有吉林美思德 98%的股权，吉林美思德是公司的控股子公司。

（三）被担保人信用情况

经核查，被担保人未被列入失信被执行人清单，无失信情况。

三、担保协议的主要内容

（一）公司与招商银行南京分行签订了《最高额不可撤销担保书》，主要内容如下：

1、**债权人：**招商银行股份有限公司南京分行

2、**债务人：**美思德（吉林）新材料有限公司

3、**保证人：**江苏美思德化学股份有限公司

4、**保证方式：**连带责任保证担保

5、**保证范围：**债权人根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币（大写）贰仟伍佰万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

6、**保证责任期间：**自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或债权人受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

（二）公司与招商银行吉林分行签订了《最高额不可撤销担保书》，主要内容如下：

1、**债权人：**招商银行股份有限公司吉林分行

2、**债务人：**美思德（吉林）新材料有限公司

3、**保证人：**江苏美思德化学股份有限公司

4、**保证方式：**连带责任保证担保

5、**保证范围：**债权人根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币（大写）贰仟伍佰万元），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

6、**保证责任期间：**自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或债权人受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是满足公司合并报表范围内的控股子公司日常经营的需要，综合考虑了公司及控股子公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等各方面的基础上，经董事会谨慎研究后作出的决定，有助于公司及控股子公司的经营和财务状况稳定，资产信用状况良好，同时公司对合并报表范围内的控股子公司有充分的控制权，公司对其提供全额担保的风险可控，不会对公司和全体股东尤其是中小股东的利益产生不利影响。

五、董事会意见

公司董事会认为，公司为控股子公司提供担保有助于控股子公司高效、顺畅地筹集资金，进一步提高经济效益，没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益。公司为控股子公司向银行申请综合授信额度做出预计并为其提供担保，并按相关审议程序进行审议，兼顾了公司经营决策的高效要求，符合有关法律法规的规定。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为5,000万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的3.64%。公司不存在逾期担保情形。

特此公告。

江苏美思德化学股份有限公司董事会

2023年10月28日