



证券代码:002496 证券简称:“ST辉丰 公告编号:2025-025

江苏辉丰生物农业股份有限公司 第九届董事会 第九次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
江苏辉丰生物农业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会于2025年6月7日以通讯方式向公司董事发出关于召开公司第九届董事会第九次临时会议的通知。本次会议于2025年6月13日9:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开,全体董事9人参加会议,会议由公司董事长仲汉根先生主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等制度的规定。

本次会议以现场结合通讯表决的方式,经与会董事认真审议相关议案,情况如下:

1、审议通过《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》

公司参股子公司安道麦辉丰(江苏)有限公司因业务发展需要拟向江苏大丰农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度人民币10,000万元,公司持有安道麦辉丰(江苏)有限公司49%的股权,对应为其担保4900万元,其他股东将提供对应比例担保。详细内容刊登于2025年6月14日的《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2025-026)。

本次会议提案提交2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联人仲汉根先生、裴柏平先生、杨进华女士回避表决。

2、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

2025年第一次临时股东大会通知详见公司刊登于2025年6月14日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-027)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件
1、第九届董事会第九次临时会议决议。

特此公告。

江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会
二〇二五年六月十三日

证券代码:002496 证券简称:“ST辉丰 公告编号:2025-026

江苏辉丰生物农业股份有限公司 关于为参股子公司 提供担保暨关联交易的公告

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。

一、关联担保情况概述

江苏辉丰生物农业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2025年6月13日召开第九届董事会第九次临时会议,与会董事以同意6票、反对0票、弃权0票(关联人仲汉根先生、裴柏平先生、杨进华女士回避表决)审议通过了《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》。

因业务发展需要,参股子公司安道麦辉丰(江苏)有限公司拟向江苏大丰农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度人民币10,000万元,公司持有安道麦辉丰(江苏)有限公司49%的股权,对应为其担保4900万元,其他股东将提供对应比例担保。具体担保金额以实际发生金额为准。授权公司董事长或其授权人在批准额度内办理相关手续及签署相关文件。根据《公司章程》及有关法律法規的相关规定,本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况
名称:安道麦辉丰(江苏)有限公司

注册地址:江苏省盐城市大丰区王港镇南首

注册资本:100,000万元

法定代表人:刘建华

企业营业执照注册号:91320982MA1WNXWQX6

企业类型:有限责任公司

成立日期:2018年06月11日

经营范围:农药(除危险化学品)、化工产品(除农药、危险化学品)、针纺织品、五金交电(除电动自行车)、日用品(除电动自行车)、木材、建筑材料、电子产品、计算机及配件、农产品(除非包装种子)、包装材料销售;谷物种植;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及技术除外)。(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)许可项目:危险化学品生产;农业生产(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:生物农业技术研发;软件开发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(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)

三、经营情况:截止2024年12月31日,经审计的总资产:1,542,755.66万元,所有者权益:88,496.27万元,实现营业收入123,019.87万元,营业利润-14,804.30万元,净利润-14,796.86万元,资产负债率42.64%。

(二)关联关系
公司董事长、法定代表人仲汉根兼任被担保人副董事长;公司副董事长裴柏平兼任被担保人董事;公司董事杨进华兼任被担保人财务负责人。

三、担保的主要内容

担保人	担保对象	担保方持股比例	担保额度
江苏辉丰生物农业股份有限公司	安道麦辉丰(江苏)有限公司	49%	4,900万元人民币

四、董事意见

董事会认为公司为参股子公司提供担保的财务风险处于可控范围之内,符合相关法律法规的规定,有利于参股子公司日常经营所需资金的筹集,保证其正常生产及业务拓展,符合公司和全体股东的中长期利益,不存在损害公司及全体股东权益的情况。经公司第九届董事会第九次临时会议审议,同意本担保事项并将该事项提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保生效后,截止本报告日,公司对外担保整体情况如下表所示:

担保类型	担保人	担保对象	担保额度	实际担保发生额
公司与子公司之间的担保	江苏辉丰生物农业股份有限公司	辉丰石化	45,000	21,100
公司与子公司之间的担保	辉丰石化	江苏辉丰生物农业股份有限公司	1,000	
公司与子公司之间的担保	江苏辉丰生物农业股份有限公司	上海焦点	8,000	
公司与子公司之间的担保	辉丰生物(上海)	尚微(重庆)	1,000	
公司与子公司之间的担保	江苏辉丰生物农业股份有限公司	安道麦辉丰(江苏)	4,900	4,900
合计			59,900	26,000

截止本公告披露日,公司及控股子公司对外担保的情况,公司未发生逾期担保,涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。公司累计已审批担保总额为人民币59,900万元,占公司最近一期经审计总资产的26.34%,占公司最近一期经审计净资产的47.08%。

六、备查文件
1、江苏辉丰生物农业股份有限公司第九届董事会第九次临时会议决议。

特此公告。

江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会
二〇二五年六月十三日

证券代码:002496 证券简称:“ST辉丰 公告编号:2025-027

江苏辉丰生物农业股份有限公司 关于召开2025年 第一次临时股东大会的通知

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。

江苏辉丰生物农业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第九次临时会议审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、会议基本情况

1、会议名称:江苏辉丰生物农业股份有限公司2025年第一次临时股东大会

2、会议地点:江苏省盐城市大丰区王港镇南首

3、会议时间:2025年6月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

4、会议主持人:公司董事长仲汉根先生

5、会议议程:审议《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》

6、会议费用:本次会议费用自理

7、会议地点:江苏省盐城市大丰区王港镇南首

8、会议时间:2025年6月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

9、会议主持人:公司董事长仲汉根先生

10、会议议程:审议《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》

11、会议费用:本次会议费用自理

12、会议地点:江苏省盐城市大丰区王港镇南首

13、会议时间:2025年6月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

14、会议主持人:公司董事长仲汉根先生

15、会议议程:审议《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》

16、会议费用:本次会议费用自理

17、会议地点:江苏省盐城市大丰区王港镇南首

18、会议时间:2025年6月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

19、会议主持人:公司董事长仲汉根先生

20、会议议程:审议《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》

21、会议费用:本次会议费用自理

22、会议地点:江苏省盐城市大丰区王港镇南首

23、会议时间:2025年6月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

24、会议主持人:公司董事长仲汉根先生

25、会议议程:审议《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》

26、会议费用:本次会议费用自理

27、会议地点:江苏省盐城市大丰区王港镇南首

28、会议时间:2025年6月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

29、会议主持人:公司董事长仲汉根先生

30、会议议程:审议《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》

31、会议费用:本次会议费用自理

32、会议地点:江苏省盐城市大丰区王港镇南首

33、会议时间:2025年6月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

34、会议主持人:公司董事长仲汉根先生

35、会议议程:审议《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》

36、会议费用:本次会议费用自理

37、会议地点:江苏省盐城市大丰区王港镇南首

38、会议时间:2025年6月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

39、会议主持人:公司董事长仲汉根先生

40、会议议程:审议《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》

41、会议费用:本次会议费用自理

42、会议地点:江苏省盐城市大丰区王港镇南首

43、会议时间:2025年6月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

44、会议主持人:公司董事长仲汉根先生

45、会议议程:审议《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》

46、会议费用:本次会议费用自理

47、会议地点:江苏省盐城市大丰区王港镇南首

48、会议时间:2025年6月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

49、会议主持人:公司董事长仲汉根先生

50、会议议程:审议《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》

51、会议费用:本次会议费用自理

52、会议地点:江苏省盐城市大丰区王港镇南首

53、会议时间:2025年6月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

54、会议主持人:公司董事长仲汉根先生

55、会议议程:审议《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》

56、会议费用:本次会议费用自理

57、会议地点:江苏省盐城市大丰区王港镇南首

58、会议时间:2025年6月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

59、会议主持人:公司董事长仲汉根先生

60、会议议程:审议《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》

61、会议费用:本次会议费用自理

62、会议地点:江苏省盐城市大丰区王港镇南首

63、会议时间:2025年6月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

64、会议主持人:公司董事长仲汉根先生

65、会议议程:审议《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》

66、会议费用:本次会议费用自理

67、会议地点:江苏省盐城市大丰区王港镇南首

68、会议时间:2025年6月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

69、会议主持人:公司董事长仲汉根先生

70、会议议程:审议《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》

71、会议费用:本次会议费用自理

72、会议地点:江苏省盐城市大丰区王港镇南首

73、会议时间:2025年6月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

74、会议主持人:公司董事长仲汉根先生

75、会议议程:审议《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》

76、会议费用:本次会议费用自理

77、会议地点:江苏省盐城市大丰区王港镇南首

78、会议时间:2025年6月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

79、会议主持人:公司董事长仲汉根先生

80、会议议程:审议《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》

81、会议费用:本次会议费用自理

82、会议地点:江苏省盐城市大丰区王港镇南首

83、会议时间:2025年6月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

84、会议主持人:公司董事长仲汉根先生

85、会议议程:审议《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》

86、会议费用:本次会议费用自理

87、会议地点:江苏省盐城市大丰区王港镇南首

88、会议时间:2025年6月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

89、会议主持人:公司董事长仲汉根先生

90、会议议程:审议《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》

91、会议费用:本次会议费用自理

92、会议地点:江苏省盐城市大丰区王港镇南首

93、会议时间:2025年6月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

94、会议主持人:公司董事长仲汉根先生

95、会议议程:审议《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》

96、会议费用:本次会议费用自理

97、会议地点:江苏省盐城市大丰区王港镇南首

98、会议时间:2025年6月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

99、会议主持人:公司董事长仲汉根先生

100、会议议程:审议《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》

101、会议费用:本次会议费用自理

102、会议地点:江苏省盐城市大丰区王港镇南首

103、会议时间:2025年6月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

104、会议主持人:公司董事长仲汉根先生

105、会议议程:审议《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》

106、会议费用:本次会议费用自理

107、会议地点:江苏省盐城市大丰区王港镇南首

108、会议时间:2025年6月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

109、会议主持人:公司董事长仲汉根先生

110、会议议程:审议《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》

111、会议费用:本次会议费用自理

112、会议地点:江苏省盐城市大丰区王港镇南首

113、会议时间:2025年6月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

114、会议主持人:公司董事长仲汉根先生

115、会议议程:审议《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》

116、会议费用:本次会议费用自理

117、会议地点:江苏省盐城市大丰区王港镇南首

118、会议时间:2025年6月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

119、会议主持人:公司董事长仲汉根先生

120、会议议程:审议《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》

121、会议费用:本次会议费用自理

122、会议地点:江苏省盐城市大丰区王港镇南首

123、会议时间:2025年6月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

124、会议主持人:公司董事长仲汉根先生

125、会议议程:审议《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》

126、会议费用:本次会议费用自理

127、会议地点:江苏省盐城市大丰区王港镇南首

128、会议时间:2025年6月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

129、会议主持人:公司董事长仲汉根先生

130、会议议程:审议《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》

131、会议费用:本次会议费用自理

132、会议地点:江苏省盐城市大丰区王港镇南首

133、会议时间:2025年6月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

134、会议主持人:公司董事长仲汉根先生

135、会议议程:审议《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》

136、会议费用:本次会议费用自理

137、会议地点:江苏省盐城市大丰区王港镇南首

138、会议时间:2025年6月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

139、会议主持人:公司董事长仲汉根先生

140、会议议程:审议《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》

141、会议费用:本次会议费用自理

142、会议地点:江苏省盐城市大丰区王港镇南首

143、会议时间:2025年6月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

144、会议主持人:公司董事长仲汉根先生

145、会议议程:审议《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》

146、会议费用:本次会议费用自理

147、会议地点:江苏省盐城市大丰区王港镇南首

148、会议时间:2025年6月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

149、会议主持人:公司董事长仲汉根先生

150、会议议程:审议《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》

151、会议费用:本次会议费用自理

152、会议地点:江苏省盐城市大丰区王港镇南首

153、会议时间:2025年6月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

154、会议主持人:公司董事长仲汉根先生

155、会议议程:审议《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》

156、会议费用:本次会议费用自理

157、会议地点:江苏省盐城市大丰区王港镇南首

158、会议时间:2025年6月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

159、会议主持人:公司董事长仲汉根先生

160、会议议程:审议《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》

161、会议费用:本次会议费用自理

162、会议地点:江苏省盐城市大丰区王港镇南首

163、会议时间:2025年6月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

164、会议主持人:公司董事长仲汉根先生

165、会议议程:审议《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》

166、会议费用:本次会议费用自理

167、会议地点:江苏省盐城市大丰区王港镇南首