

南通江山农药化工股份有限公司

（股票代码 600389）

2019 年第三次临时股东大会会议资料

参会须知

为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，特制定如下参会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守。

1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好会务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好提前登记工作，并请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。

2、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告有关部门处理。

4、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东大会议案无关的问题。大会表决时，将不进行发言。

5、大会主持人应就股东的询问或质询做出回答，或指示有关负责人员做出回答。如涉及的问题比较复杂，可以在股东大会结束后作出答复。

6、对与议题无关或将泄露公司商业秘密或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关负责人员有权拒绝回答。

7、大会现场表决采用记名方式投票表决，由两名股东代表和一名监事会成员参加监票、清点，各位股东在表决票上签名。

8、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。

南通江山农药化工股份有限公司

2019年第三次临时股东大会会议程

会议时间：2019年7月2日下午2:30

会议地点：江苏省南通文景国际大酒店

会议主持人：董事长薛健先生

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始，报告现场到会股东及股东代表人数和持有股份数
- 二、推举监票人和计票人
- 三、审议议案
 - 1、关于公司为关联方提供担保的议案。
- 四、股东发言及提问
- 五、与会股东及股东代表对各项议案投票表决
- 六、计票人、监票人统计表决结果
- 七、宣读本次股东大会决议
- 八、宣读本次股东大会法律意见书
- 九、主持人宣布会议结束

南通江山农药化工股份有限公司
2019年第三次临时股东大会股东表决票

股东名称：_____

代表股份数：_____

股东代码：_____

代理人姓名：_____

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司为关联方提供担保的议案			

股东（或代理人）签名：

议案一

关于公司为关联方提供担保的议案

各位股东及股东代表：

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

因业务发展需要，2019年5月南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）在中国进出口银行江苏省分行申请了4亿元人民币授信，该笔授信由四川省乐山市福华农科投资集团有限责任公司（以下简称“福华集团”）提供4.2亿（含利息）最高额连带责任担保。经双方友好协商，为有效利用信贷资源，实现融资协同，公司拟向其控股子公司四川省乐山市福华通达农药科技有限公司（以下简称“福华通达”）给予对等授信担保支持，提供最高限额4.2亿元人民币（含利息）的连带责任担保。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

2019年6月14日，公司召开第七届董事会第二十一次会议，会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司为关联方提供担保的议案》，关联董事薛健、张华、陈吉良回避表决。该议案须提交公司股东大会审议，关联股东四川省乐山市福华作物保护科技投资有限公司（以下简称“福华科技”）将回避表决。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

公司名称：四川省乐山市福华通达农药科技有限公司

法定代表人：张华

注册资本：781,433,993.15元人民币

注册地址：乐山市五通桥区桥沟镇

经营范围：生产、销售草甘膦原药(草甘膦含量95%、93%、90%)、草甘膦制剂(41%草甘膦异丙铵盐水剂、62%草甘膦异丙胺盐水剂、33%草甘膦铵盐水剂、

75.7%草甘膦铵盐粒剂；氯碱(氢氧化钠、液氯、盐酸、三氯化磷)及中间产品(次氯酸钠)、六甲基四胺、多聚甲醛;销售附属产品(氯甲烷、甲缩醛)、其他化工产品(不含危险化学品);经营与本公司生产销售相关的进出口业务(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)。

(二) 最新评级情况

经联合资信评估有限公司评估,福华通达的评级为AA级。

(三) 财务及融资现状

福华通达最近一年又一期的主要财务指标如下:

单位:万元

财务指标	2019年3月31日	2018年12月31日
总资产	1,108,458.61	1,055,819.94
总负债	770,426.82	731,536.01
其中:流动负债总额	684,926.06	652,446.22
银行贷款总额	294,000.00	286,500.00
股东权益合计	338,031.79	324,283.93
	2019年1-3月	2018年度
营业收入	130,582.31	447,623.64
利润总额	10,887.99	47,229.64
净利润	9,305.80	40,670.68
归属于母公司所有者的净利润	9,193.80	40,287.26
经营性现金流量净额	27,854.80	59,973.03

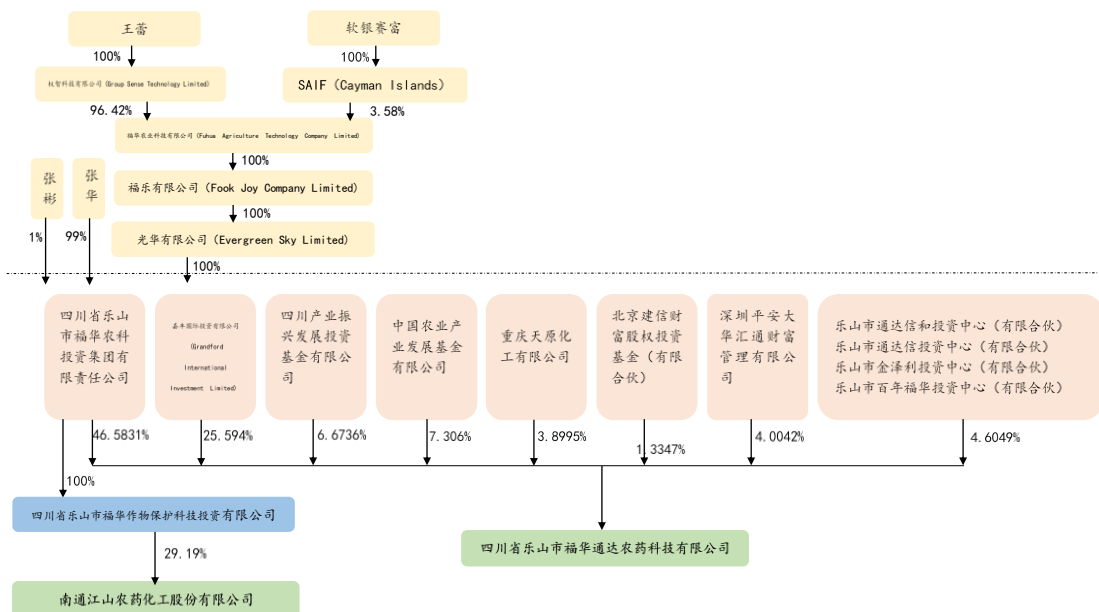
截至2019年3月31日,福华通达在银行的累计授信总额为42亿元,实际授信总额为35亿元,福华通达目前的平均融资成本为5%,本次新增授信的预计融资成本为4.79%,略低于福华通达平均融资成本。

(四) 与公司关联关系说明

鉴于公司董事长薛健先生、董事张华先生、陈吉良先生分别担任福华通达副董事长、董事长、董事职务,根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3第(三)款规定,福华通达为公司关联法人,公司本次对外担保构成关联交易。

(五) 被担保人的股权结构

2018年11月，四川省乐山市福华作物保护科技投资有限公司（以下简称“福华科技”）通过受让中化国际（控股）股份有限公司持有公司29.19%股份成为公司第二大股东，福华通达与福华科技均系福华集团控股子公司，福华通达股权结构如下：



三、担保协议的主要内容

公司拟为福华通达提供不超过4.2亿元人民币的担保额度，担保期限一年。上述担保性质为连带责任保证，具体担保金额和期限以实际业务的需求及银行核准的额度为准，相关担保文件授权公司总经理代表公司签署。

本次担保无反担保。

四、董事会意见

福华集团通过提供4.2亿元（含利息）连带责任担保的方式，支撑公司在中国进出口银行江苏省分行申请了4亿元人民币授信，该笔授信项下的综合融资成本约为3.55%，融资成本较低。2019年1月，福华通达将其资产和业务委托本公司经营管理，公司在《资产委托经营管理合同》及《授权委托书》范围内参与福华通达的经营管理，包括日常生产经营管理、日常财务管理、日常投融资管理、

日常资产管理等，因此公司有条件防范该笔担保出险，可最大程度降低本次担保的实质风险。

董事会认为：福华通达目前资信和经营状况良好，偿还债务能力较强，担保风险可控。公司拟为福华通达授信融资提供连带责任担保，可以实现双方融资方面的协同，高效利用信贷资源，降低公司及被担保方融资成本。该项担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及其他股东的利益。公司独立董事对本次为关联方提供担保事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对全资子公司江山新加坡有限公司实际担保总额为1300万美元，担保余额为0。除上述为全资子公司提供担保外，公司不存在其他对外担保情况，也无逾期担保情况。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

二〇一九年七月二日