

证券代码：603360

证券简称：百傲化学

公告编号：2023-069

大连百傲化学股份有限公司

关于对外提供财务资助展期的公告

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

● 大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）拟对参股公司沈阳百傲化学有限公司（以下简称“沈阳百傲”）提供的财务资助予以展期。公司对沈阳百傲提供的财务资助系因公司转让原全资子公司股权被动形成，实质为公司对原全资子公司日常经营性借款及往来款的延续。

● 展期方式：有息借款展期。

● 展期金额：204,822,958.32 元。

● 展期期限：1 年。

● 履行的审议程序：本次对外提供财务资助展期事项经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

公司于 2022 年 5 月 18 日召开的第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于转让子公司沈阳百傲化学有限公司 100%股权的议案》，同意公司向沈阳凯盛隆智能科技有限公司（以下简称“凯盛隆”）出售公司原全资子公司沈阳百傲 100%股权。同日，公司与凯盛隆签署了《股权转让协议》。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 19 日披露的《大连百傲化学股份有限公司关于拟出售子公司股权的公告》（公告编号：2022-027）。

公司于 2022 年 12 月 30 日召开的第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整子公司沈阳百傲化学有限公司股权转让方案的议案》，同意公司向凯盛隆出售原全资子公司沈阳百傲 100%股权调整为公司向凯盛隆出售原全资子公

司沈阳百傲 82%的股权。同日，公司与凯盛隆签署《股权转让协议之补充协议》（以下简称“补充协议”），并于当日完成工商变更登记。

本次股权转让完成后，公司持有沈阳百傲 18%的股权，沈阳百傲不再纳入公司合并报表范围。公司为支持原全资子公司沈阳百傲日常经营管理产生的借款及往来款合计人民币 204,822,958.32 元，因转让沈阳百傲股权被动形成公司对外提供财务资助。具体内容详见公司分别于 2022 年 12 月 31 日、2023 年 1 月 5 日披露的《大连百傲化学股份有限公司关于出售子公司股权进展暨被动形成财务资助的公告》（公告编号：2022-061）、《大连百傲化学股份有限公司关于出售子公司股权进展暨被动形成财务资助的补充公告》（公告编号：2023-001）。

一、对外财务资助展期事项概述

公司因转让原全资子公司沈阳百傲股权被动形成对外提供财务资助，系公司对原全资子公司日常经营性借款及往来款的延续。鉴于沈阳百傲目前经营现状，为满足其日常生产经营及未来业务发展需要，经沈阳百傲申请，公司拟对上述财务资助合计人民币 204,822,958.32 元予以展期，借款期限延长至 2025 年 12 月 30 日，款项分两次还清，2024 年 12 月 30 日偿还借款本金人民币 80,000,000.00 元，2025 年 12 月 30 日偿还借款剩余本金人民币 124,822,958.32 元及全部利息。借款利率参照银行同期 1 年期贷款利率。《抵押合同》、《保证合同》中约定的担保措施保持不变，担保期限等内容根据《借款合同》及后续签订的展期相关合同进行相应调整。

公司于 2023 年 12 月 28 日召开的第四届董事会第二十一次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对外提供财务资助展期的议案》，该事项尚需提交股东大会审议。

本次公司对沈阳百傲提供的财务资助予以展期是为满足其日常生产经营和未来业务发展的需要。本次财务资助展期事项不会影响公司的正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

二、财务资助展期对象的基本情况

（一）基本情况

公司名称：沈阳百傲化学有限公司

统一社会信用代码：912101062406808500

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：10000 万元人民币

法定代表人：关鉴

成立时间：1992 年 06 月 11 日

住所：沈阳化学工业园

经营范围：生产化工产品添加剂（需前置审批项目除外）（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）。

沈阳百傲最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：人民币/元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 9 月 30 日
资产总额	347,207,459.65	350,138,556.75
负债总额	270,041,889.52	305,876,928.19
净资产	77,165,570.13	44,261,628.56
项目	2022 年度	2023 年 1 月-9 月
营业收入	45,393,697.62	16,054,203.53
净利润	-65,079,813.26	-32,903,941.57

注：上述财务数据未经审计。

（二）其他股东的基本情况

凯盛隆持有沈阳百傲 82% 的股权，与公司不存在关联关系。

（三）公司在上一会计年度对沈阳百傲提供财务资助的情况

2022 年度，公司因转让原全资子公司沈阳百傲股权被动形成的财务资助共计 204,822,958.32 元，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

三、 财务资助展期合同的主要内容

（一）借款人：沈阳百傲化学有限公司

(二) 出借人：大连百傲化学股份有限公司

(三) 展期方式：有息借款展期。

(四) 展期金额：204,822,958.32 元。

(五) 展期期限：1 年。借款期限延长至 2025 年 12 月 30 日，款项分两次还清，2024 年 12 月 30 日偿还借款本金人民币 80,000,000.00 元，2025 年 12 月 30 日偿还借款剩余本金人民币 124,822,958.32 元及全部利息。

(六) 展期借款利率：参照银行同期 1 年期贷款利率。

公司与沈阳百傲尚未就本次财务资助展期事项签订借款展期合同，具体内容以实际签订的借款展期合同为准。

四、财务资助风险分析及风控措施

公司本次向沈阳百傲提供财务资助系因转让原全资子公司沈阳百傲股权被动形成，不会对公司的正常经营活动造成不利影响。本次财务资助的相应款项为分期支付，存在沈阳百傲不能全额/按期支付后续款项的风险。公司拟与沈阳百傲就本次财务资助展期事项签订借款展期合同，已签署的《抵押合同》、《保证合同》中约定的担保措施继续有效。为了保证借款能够及时收回，公司也将密切关注沈阳百傲的经营情况和财务状况，及时评估其风险变化，督促其按时还款。

五、担保方基本情况

公司名称：沈阳凯盛隆智能科技有限公司

统一社会信用代码：91210102MA0YTJD94J

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：10000 万元人民币

法定代表人：李荣照

成立时间：2019 年 07 月 18 日

住所：辽宁省沈阳市和平区丽岛路 46-1 号 202 室

经营范围：智能设备、矿山机械设备及配件技术开发、销售、技术转让、技术咨询、技术服务；公路工程、隧道工程、装饰工程、防水工程设计、施工；塑料制品、五金交电、橡胶制品、家用电器、通用设备及配件、金属制品、铸锻件、模具、化工产品、化工原料、建筑材料销售；机械电子设备租赁。（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。）

凯盛隆持有沈阳百傲 82%的股权，未列入失信被执行人名单，与公司不存在关联关系，目前经营正常，具备担保履约能力。

六、董事会意见

本次财务资助主要系因转让原全资子公司沈阳百傲股权被动形成，实质为公司对原全资子公司日常经营性借款及往来款的延续，本次财务资助展期事项是为推动沈阳百傲后续业务的顺利开展，满足其日常生产经营及未来业务发展需要，不会对公司的日常经营产生重大影响。公司持有沈阳百傲 18%的股权，能够加强公司对该部分借款及往来款收回情况的管理与监督，公司也将继续关注沈阳百傲的偿债能力等情况，积极跟进款项回收情况。公司董事会同意本次公司对外提供财务资助展期事项。

七、独立董事意见

公司对原全资子公司沈阳百傲提供的财务资助系因公司转让沈阳百傲股权被动形成，实质为公司对原全资子公司经营性借款及往来款的延续。本次公司对沈阳百傲提供的财务资助予以展期，有利于其经营业务的顺利开展以及未来业务发展的需求。本次展期借款利率水平合理，且采取了必要的风险控制措施；本次财务资助展期事项的审议程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，不会影响公司的日常经营，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次对外提供财务资助展期事项，并同意提交股东大会审议。

八、累计提供财务资助金额

本次对外提供财务资助展期后，公司对外提供财务资助总余额为 204,822,958.32 元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 14.02%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为 204,822,958.32 万元，占公

司最近一期经审计净资产的比例为 14.02%。公司对外提供的财务资助不存在逾期未收回的情形。

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司董事会

2023 年 12 月 29 日