

茂名石化实华股份有限公司关于控股子公司 北京信沃达海洋科技有限公司预计向贷款银行申请 不超过人民币贰仟万元授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、借款情况概述

（一）本次借款基本情况

借款人：北京信沃达海洋科技有限公司（公司之控股子公司，以下简称“信沃达公司”）

借款背景：茂名石化实华股份有限公司（下称“公司”）控股子公司信沃达公司为顺利推进重点资产项目——海洋欢乐秀剧场升级改造项目的更新改造，预计向银行申请项目贷款 2000 万元（含本数），该等授信系用于海洋欢乐秀剧场升级改造项目的授信。申请的授信期限不超过三年，最终的授信额度和授信期限以债权人批准的为准。申请授信的有效期为三年（股东大会审议批准之日起算），若债权人首次批准的授信期限短于本决议有效期，债权人后续对授信期限进行续展批准的，只要后续批准的授信期限起算日不超过本决议有效期，仍适用本决议。债权人批准的授信额度可循环使用，即信沃达公司在债权人批准的授信期限内的任何

时点使用资金的额度不超过授信额度。每次实际使用资金的融资成本以当时中国人民银行公布的同期同类利率为准，并可依法依约予以浮动。

债权人：最终向信沃达公司发放贷款的商业银行或其他金融机构。

担保金额：无。

协议签署日期和签署地点：在上述授信申请被批准后，董事会授权信沃达公司董事长按照信沃达公司的实际需要与债权人不时签署相关融资协议或其他契约性法律文件，协议签署地点为北京市。

（二）董事会审议贷款议案的表决情况

依据《公司章程（2023年修订）》第二百零六条至第二百零八条的规定，该议案需经董事会和股东大会的同意批准。

另外，公司股东大会批准该议案，并不意味着上述授信融资贷款业务的必然发生。实际融资金额应在授信额度内以债权人和信沃达公司实际发生的融资金额为准。

二、公司担保额度预计情况：无，如债权人要求提供担保，公司再另外履行相应的审批程序。

三、借款人基本情况

1. 名称：北京信沃达海洋科技有限公司

成立日期：2013年12月25日

注册地点：北京市西城区西直门外大街137号49幢平房第一间

法定代表人：谭尚源

注册资本：人民币15000万元

主营业务：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广；投资管理；企业管理；企业管理咨询；经济贸易咨询；企业策划；营销策划；公关策划；市场调查；组织文化艺术交流活动（不含演出）；会议服务；承办展览展示；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口；餐饮管理；出租商业用房；销售办公用品、日用品、玩具、工艺品；零售图书、电子出版物、音像制品；驯养繁殖、经营利用水生野生动物（海豚、海狮、大鲵、珊瑚、美丽硬仆骨舌鱼、巨骨舌鱼、胭脂鱼、海龟等）。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；领取本执照后，应到区县商务委备案；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

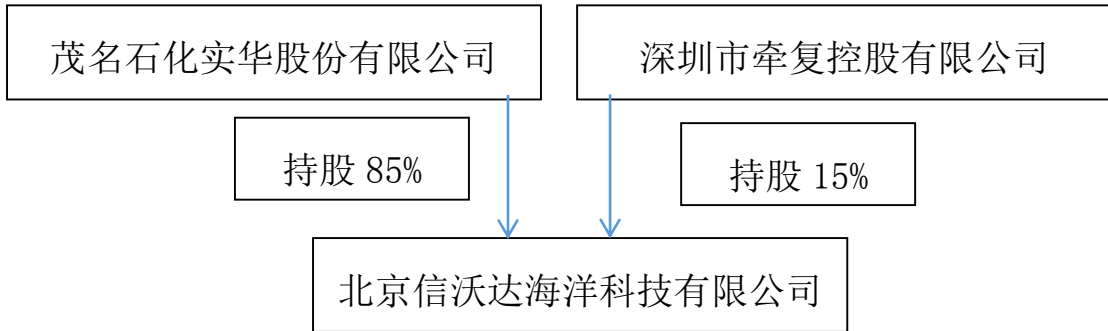
与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：公司之控股子公司

2. 财务状况：

项目	2021 年度	2022 年度
资产总额（万元）	23,593.54	23,559.88
负债总额(其中包括银行贷款总额、流动负债总额)（万元）	4,122.35	2,989.04
或有事项涉及的总额（包括担	0	0

保、抵押、诉讼与仲裁事项)		
净资产(万元)	19,471.19	20,570.84
营业收入(万元)	22,171.98	13,856.31
利润总额(万元)	10,018.76	1,437.51
净利润(万元)	7,925.64	1,099.65
最新的信用等级状况:	A	

3. 信沃达公司不是失信被执行人。信沃达公司股权结构图如下:



四、贷款协议的主要内容

1. 担保的方式: 无, 如债权人要求提供担保, 公司再另外履行相应的审批程序。

2. 贷款金额: 信沃达公司贷款额度为 2000 万元。(在额度范围内最终以实际使用的贷款额度确定)。

3. 因相关贷款协议尚未签署, 最终的条款和条件以实际签署的协议为准。

五、董事会意见

信沃达公司本次贷款是为了顺利推进重点资产项目——海洋欢乐秀剧场升级改造项目的更新改造, 以提升北京

海洋馆整体展示效果与企业美誉度，打造新的创收产品增加企业收益，提升企业竞争力。资金使用主体为信沃达公司，不存在公司管理控制的风险。信沃达海洋业绩稳健，偿债能力好，资产质量良好，信用风险低，本次融资贷款不会对公司及控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

公司董事会和股东大会批准本议案，视为届时根据信沃达公司的实际资金需求（在授信额度范围内），在选定贷款银行后，批准信沃达海洋与贷款银行（或其他融资机构）签署的相关贷款合同。

六、备查文件目录

公司第十二届董事会第八次临时会议决议。

茂名石化实华股份有限公司董事会

2024年1月17日