

证券代码：002250

证券简称：联化科技

公告编号：2024-016

## 联化科技股份有限公司

### 关于公司对部分子公司担保事项调整的公告

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

联化科技股份有限公司（以下简称“公司”、“联化科技”）第八届董事会第十四次会议（以下简称“本次董事会”）审议通过了《关于公司对部分子公司担保事项调整的议案》，上述担保事项需经公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

#### 一、取消担保情况

##### （一）担保情况概述

公司于2021年11月30日召开第七届董事会第十九次会议，于2021年12月16日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司对外担保事项调整的议案》，公司子公司联化科技新材（台州）有限公司（以下简称“联化新材”）拟以资产抵押为联化昂健（浙江）医药股份有限公司（以下简称“联化昂健”）提供不超过1.00亿元人民币的融资担保。详见公司2021年12月1日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司对外担保事项调整的公告》（公告编号：2021-064）和2021年12月17日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-067）。

担保事项具体情况如下：

| 序号 | 担保方  | 被担保方 | 担保方式 | 担保金额        | 担保期限 |
|----|------|------|------|-------------|------|
| 1  | 联化新材 | 联化昂健 | 资产抵押 | 10,000.00万元 | 5年   |

\*联化昂健（浙江）医药股份有限公司的曾用名为：联化科技（台州）有限公司。

##### （二）取消担保的原因及对公司的影响

为优化联化新材的资产结构，完善公司管理体系，加强对子公司的担保管理，公司决定取消上述联化新材为联化昂健提供的资产抵押的担保事项。

## 二、新增担保情况

### (一) 担保情况概述

为保证联化新材业务经营的进一步拓展，公司为联化新材提供不超过5.00亿元人民币的融资担保，即为其向国内各类商业银行及其他机构的融资（包括但不限于人民币/外币贷款、信用证开证、进出口押汇、打包贷款、银行保函、融资租赁等）提供连带责任保证，担保期限为五年（自其融资发生之日起），并授权公司法定代表人或其授权代表签署相关文件。

为保证LIANHETECH MALAYSIA SDN. BHD.（以下简称“马来西亚联化”）的建设及后续经营的进一步拓展，公司为马来西亚联化提供不超过等值5.00亿元人民币的融资担保，即为其向各类商业银行及其他机构的融资（包括但不限于人民币/外币贷款、信用证开证、进出口押汇、打包贷款、银行保函、融资租赁等）提供连带责任保证，担保期限为五年（自其融资发生之日起），并授权公司法定代表人或其授权代表签署相关文件。

### (二) 被担保人基本情况

#### 1、全资子公司——联化新材

企业名称：联化科技新材（台州）有限公司

注册地址：浙江省台州市临海市头门港新区南洋二路30号（自主申报）

法定代表人：梁海峰

注册资本：1,000万元

成立日期：2021年3月9日

经营范围：许可项目：药品生产；危险化学品生产(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：新材料技术研发；新材料技术推广服务；货物进出口；技术进出口；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）(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)。

与公司关系：联化新材为公司全资子公司

经查询核实，联化新材不属于“失信被执行人”。

主要财务指标：

单位：万元

| 项目   | 2022年12月31日 | 2023年9月30日 |
|------|-------------|------------|
| 资产总额 | 118,442.04  | 97,371.23  |
| 负债总额 | 56,116.90   | 23,890.25  |
| 净资产  | 62,325.14   | 73,480.99  |
|      | 2022年度      | 2023年1-9月  |
| 营业收入 | 127,075.93  | 57,278.13  |
| 利润总额 | 36,867.50   | 14,425.48  |
| 净利润  | 27,617.07   | 10,155.85  |

\*以上2022年度报告数据经立信会计师事务所审计，2023年第三季度数据未经审计。

\*资产总额减去负债总额的数据尾数与净资产不符系四舍五入导致。

## 2、全资子公司——马来西亚联化

企业名称：LIANHETECH MALAYSIA SDN. BHD.

成立日期：2023年10月27日

与公司关系：马来西亚联化为公司全资子公司

经查询核实，马来西亚联化不属于“失信被执行人”。

主要财务指标：马来西亚联化成立于2023年10月27日，不存在2023年第三季度财务数据。

## 三、担保主要内容

### 1、融资担保

(1) 担保人：联化科技

被担保人：联化新材

担保方式：连带责任保证

担保期限：五年（自其融资发生之日起）

担保金额：不超过50,000万元人民币

上述担保是公司全资子公司联化新材的最大担保额度，为连带责任保证。在担保额度内，将按实际担保金额签署具体担保协议。

(2) 担保人：联化科技

被担保人：马来西亚联化

担保方式：连带责任保证

担保期限：五年（自其融资发生之日起）

担保金额：不超过等值50,000万元人民币

上述担保是公司全资子公司马来西亚联化的最大担保额度，为连带责任保证。在担保额度内，将按实际担保金额签署具体担保协议。

#### **四、董事会意见**

为保证联化新材业务经营的持续拓展所需，公司将为其提供不超过5.00亿元人民币的融资担保。联化新材稳健经营，夯实基础，公司为其提供担保，风险较小。

为保证公司马来西亚工厂的建设及后续经营，公司为其提供不超过等值5.00亿元人民币的融资担保。马来西亚联化是公司“走出去”战略的重要一步，且是公司全资子公司，公司能够随时监控和掌握其财务运转状况，公司为其提供担保，风险较小。

上述拟担保事项对公司生产经营不存在不利影响，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东的利益。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截止本公告日，公司对外担保余额为133,860.06万元，占公司经审计的2022年末归属于上市公司股东净资产的19.26%，其中公司对全资或控股子公司担保余额为133,860.06万元，对联化小微创业园项目按揭贷款客户的担保余额为0.00万元。对参股公司黄岩联科小额贷款股份有限公司担保余额为0.00万元。

若本次董事会议案均生效，则公司提供对外担保总额度不超过人民币59.50亿元（其中对江苏联化担保不超过5亿元，对联化昂健担保不超过13亿元，对联化新材担保不超过5亿元，对临海联化担保不超过10亿元，对英国子公司Fine Organic Limited担保不超过5亿元，对参股公司台州市黄岩联科小额贷款股份有限公司担保不超过0.5亿元，对马来西亚联化担保不超过5亿元，公司及子公司江苏联化共同对德州联化担保不超过10亿元，对联化小微创业园按揭贷款客户提供阶段性担保不超过6亿元），占公司经审计的2022年末归属于上市公司股东净资产的85.60%。

公司及其控股子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。

## 六、备查文件

1、公司第八届董事会第十四次会议决议；  
特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十六日