

恒力石化股份有限公司 关于2024年度担保计划的公告

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：

- 被担保人：恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的下属子（孙）公司，不含公司的关联人。被担保方名称详见本公告“二、被担保公司基本情况”
- 2024年预计担保额度（含等值外币）不超过2,177.96亿元人民币、42.30亿美元及0.45亿欧元。以上担保已经公司第九届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
- 截至2024年3月31日，公司及下属公司担保余额为1,840.14亿元人民币、32.60亿美元及0.45亿欧元，不存在逾期对外担保。
- 本次担保是否有反担保：无
- 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，均为对合并报表范围内子公司的担保，敬请广大投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）基本情况

为满足公司及下属子（孙）公司日常经营及业务发展需要，董事会结合上一年度担保实施情况，预计公司2024年全年担保额度（含等值外币）不超过2,177.96亿元人民币、42.30亿美元及0.45亿欧元。

（二）履行的审议程序

公司于2024年4月9日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2024年度担保计划的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。

（三）担保预计基本情况

本次年度担保额度预计均公司为对合并报表范围内的下属子（孙）公司，不含对公司的关联人的担保，不含对合营、联营企业的担保，不涉及反担保。本次担保预计有效期为股东大会审议通过后 12 个月。

| 被担保方 | 截至2024年3月31日 担保余额 (除特别标注,单位 均为亿元人民币) | 预计担保额度上限 (除特别标注,单位 均为亿元人民币) |
|---|---|-----------------------------------|
| 一、对控股子公司的担保预计 | | |
| 1. 资产负债率为 70%以上的控股子公司 | | |
| 江苏恒力化纤股份有限公司、江苏恒科新材料有限公司、江苏轩达高分子材料有限公司、康辉大连新材料科技有限公司、康辉新材料科技有限公司、康辉国际贸易（江苏）有限公司 (注：共用额度) | 8.15 | 8.15 |
| 江苏恒力化纤股份有限公司、苏州恒力化纤新材料有限公司、恒力油品销售（苏州）有限公司、恒力化工销售（苏州）有限公司 (注：资产池质押担保) | 17.00 | 17.00 |
| 恒力国际贸易有限公司，恒力石化贸易有限公司，苏州恒力汇润进出口有限公司，南通恒力进出口有限公司，泸州恒力能源销售有限公司，恒力油化（海南）有限公司 (注：资产池质押担保) | - | 11.00 |
| 江苏恒力化纤股份有限公司、恒力石化（大连）有限公司、恒力石化（大连）炼化有限公司、恒力石化（大连）化工有限公司、恒力石化（惠州）有限公司、苏州苏盛热电有限公司 (注：共用额度) | 40.00 | 40.00 |
| 江苏恒力化纤股份有限公司 | 75.61 | 90.81 |
| 苏州恒力化纤新材料有限公司 | - | 2.00 |
| 江苏恒科新材料有限公司 | 80.97 | 88.87 |
| 江苏恒科新材料有限公司、江苏轩达高分子材料有限公司 | 0.40 亿美元 | 0.40 亿美元 |
| 江苏轩达高分子材料有限公司 | 50.70 | 61.70 |
| 康辉国际贸易（江苏）有限公司 | 3.00 | 4.00 |
| 江苏康辉新材料科技有限公司 | 64.89 | 75.00 |
| 康辉南通新材料科技有限公司 | 66.60 | 78.60 |
| 康辉大连新材料科技有限公司 | 13.91 | 19.97 |

| 被担保方 | 截至2024年3月31日 担保余额 (除特别标注,单位 均为亿元人民币) | 预计担保额度上限 (除特别标注,单位 均为亿元人民币) |
|-------------------------------------|---|---|
| 恒力石化(惠州)有限公司 | 127.18 | 144.48 |
| 恒力海运(大连)有限公司 | 5.60 | 9.60 |
| 恒力石化(大连)炼化有限公司及其下属子公司(不含恒力石化国际有限公司) | 686.73 | 782.03 【注:包括为恒力炼化项目银团中长期贷款254亿元人民币提供担保】 |
| 恒力石化(大连)炼化有限公司及其下属子公司(不含恒力石化国际有限公司) | 13.00亿美元 | 13.00亿美元 【注:包括为恒力炼化项目银团中长期贷款9亿美元提供担保】 |
| 恒力石化(大连)化工有限公司 | 172.57 | 190.77 【注:包括为恒力化工乙烯项目银团中长期贷款71.70亿元人民币提供担保】 |
| 恒力石化(大连)新材料科技有限公司 | 202.02 | 252.02 【注:包括为恒力石化(大连)新材料固定资产项目银团贷款123.66亿元人民币提供担保】 |
| 恒力石化(大连)新材料科技有限公司、恒力石化(大连)化工有限公司 | 0.35亿美元 | 0.35亿美元 |
| 恒力石化销售有限公司及下属子公司 | 34.59 | 56.29 |
| 恒力石化销售有限公司及下属子公司 | 0.75亿美元(或等值货币) | 1.30亿美元(或等值货币) |
| 恒力石化贸易有限公司 | - | 7.00 |
| 恒力国际贸易有限公司 | - | 8.00 |
| 恒力国际贸易有限公司 | - | 0.35亿美元(或等值货币) |
| 2. 资产负债率为70%以下的控股子公司 | | |
| 江苏德力化纤有限公司 | 3.20 | 3.20 |
| 康辉新材料科技有限公司 | 35.35 | 40.10 |
| 康辉新材料科技有限公司 | 0.45亿欧元 | 0.45亿欧元 |

| 被担保方 | 截至2024年3月31日 担保余额 (除特别标注,单位 均为亿元人民币) | 预计担保额度上限 (除特别标注,单位 均为亿元人民币) |
|-------------------|---|-----------------------------------|
| 恒力石化(大连)有限公司 | 146.47 | 179.77 |
| 恒力石化(大连)有限公司 | 0.95 亿美元 | 0.95 亿美元 |
| 大连恒力混凝土有限公司 | - | 1.00 |
| 恒力石化国际有限公司及其下属子公司 | 5.60 | 5.60 |
| 恒力石化国际有限公司及其下属子公司 | 17.15 亿美元 | 25.95 亿美元 |

注：恒力石化国际有限公司，指 Hengli Petrochemical International Pte. Ltd.，下同

(四) 相关说明

1、上述担保额度预计范围包括新增担保、存量担保以及存量担保的展期或续保。实际发生担保总额以担保方与银行等金融机构以及非金融机构签订的具体担保合同约定为准。

2、公司可在预计的担保额度范围内根据公司及下属子(孙)公司(包括但不限于上表所列示下属子(孙)公司、已设立的及将来新纳入合并报表范围内的其他下属子(孙)公司，下同)经营情况内部调剂使用。在预计总额未突破的前提下，资产负债率未超过 70%的下属子(孙)公司可以从其他公司担保额度中调剂使用，资产负债率超过 70%的下属子(孙)公司只能从资产负债率 70%以上的公司担保额度中调剂使用。

3、担保内容包括但不限于银行贷款、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保、外汇及商品等衍生交易、履约担保、银行资产池业务等多种担保方式。

4、担保范围包括公司对下属子(孙)公司的担保及下属子(孙)公司之间发生的担保。

5、上述担保额度预计含等值外币，担保额度有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。

6、本次担保事项在获得股东大会通过后，授权董事长在前述额度范围内授权公司经营层具体执行，并签署相关法律文件，授权期限同担保额度有效期。

二、被担保公司基本情况

(一) 被担保公司基本情况及关联关系

被担保公司均为公司下属子、孙公司，具体基本情况如下：

| 被担保方名称 | 社会统一信用代码 | 成立时间 | 法定代表人 | 注册资本 (万元人民币) | 注册省份 | 主营业务 |
|-------------------|--------------------|------------|-------|-----------------|------|----------------------|
| 江苏恒力化纤股份有限公司 | 91320000743718216W | 2002-11-08 | 赵金广 | 220,800 | 江苏省 | 生产、销售纤维用聚酯和差别化化学纤维 |
| 苏州恒力化纤新材料有限公司 | 91320509MA7H42XP7M | 2022-02-11 | 张文宇 | 10,000 | 江苏省 | 化工产品销售等 |
| 江苏恒科新材料有限公司 | 91320612571350776Q | 2011-03-16 | 柳敦雷 | 278,000 | 江苏省 | 生产、销售涤纶丝及纤维级切片 |
| 江苏轩达高分子材料有限公司 | 91320612MA20Q6LA48 | 2019-12-30 | 柳敦雷 | 205,000 | 江苏省 | |
| 恒力石化(大连)有限公司 | 91210244550622058M | 2010-03-17 | 陈琪 | 589,000 | 辽宁省 | PTA生产销售 |
| 恒力石化(大连)炼化有限公司 | 91210244089087324F | 2014-03-10 | 倪海华 | 1,759,633 | 辽宁省 | 成品油、化工品生产销售 |
| 恒力石化(大连)化工有限公司 | 91210244MA0TPTN80G | 2016-12-13 | 许锦 | 457,495 | 辽宁省 | 石油化工品生产销售 |
| 恒力石化(惠州)有限公司 | 91441300MA556RMB75 | 2020-08-25 | 杜玺 | 227,740 | 广东省 | PTA生产销售 |
| 恒力石化(大连)新材料科技有限公司 | 91210244MA110PUU4T | 2021-04-08 | 胡天生 | 650,000 | 辽宁省 | 生产、销售化工产品等 |
| 恒力海运(大连)有限公司 | 91210244071577712G | 2013-08-05 | 王海生 | 2,000 | 辽宁省 | 运输服务 |
| 康辉新材料科技有限公司 | 91210800580717031A | 2011-08-29 | 刘建 | 167,796.5802 | 辽宁省 | 生产、销售薄膜、工程塑料和生物可降解材料 |
| 康辉大连新材料科技有限公司 | 91210244MA10YYBP1T | 2021-03-29 | 刘建 | 64,000 | 辽宁省 | |
| 康辉国际贸易(江苏)有限公司 | 91320509061869594L | 2013-02-01 | 朱宏威 | 5,000 | 江苏省 | |
| 江苏康辉新材料科技有限公司 | 91320509MA213G5P8M | 2020-03-26 | 刘建 | 250,000 | 江苏省 | |
| 康辉南通新材料科技有限公司 | 91320612MA7FDWDG59 | 2022-01-26 | 刘建 | 200,000 | 江苏省 | |
| 恒力化工销售(苏州)有限公司 | 91320594MA20TU2M35 | 2020-01-15 | 葛坤 | 10,000 | 江苏省 | 贸易 |
| 恒力石化贸易有限公司 | 91320594MACGXKF2XG | 2023-04-24 | 李丽 | 10,000 | 江苏省 | |
| 恒力国际贸易有限公司 | 91320594MAD13J5CX1 | 2023-10-08 | 王林 | 10,000 | 江苏省 | |

| | | | | | | |
|----------------|--------------------|------------|-----|---------------|-----|----------------|
| 恒力油品销售（苏州）有限公司 | 91320594MA20TM6J2A | 2020-01-15 | 葛坤 | 10,000 | 江苏省 | |
| 苏州恒力汇润进出口有限公司 | 91320507MADA9AQD8Q | 2024-02-08 | 陈东亮 | 1,000 | 江苏省 | |
| 南通恒力进出口有限公司 | 91320612MAD9C5147N | 2024-01-12 | 钱旭波 | 1,000 | 江苏省 | |
| 泸州恒力能源销售有限公司 | 91510500MACFDC698N | 2023-04-27 | 王林 | 10,000 | 四川省 | |
| 恒力油化（海南）有限公司 | 91460100MA5TFTU1R | 2020-12-18 | 徐治宇 | 10,000万美元 | 海南省 | |
| 恒力石化国际有限公司 | UEN: 201730858K | 2017-10-27 | / | 3,035.6844万美元 | 新加坡 | |
| 恒力石化销售有限公司 | 91310120MA1HQKU28C | 2019-01-16 | 刘千涵 | 5,000 | 上海市 | |
| 苏州苏盛热电有限公司 | 91320509752031790H | 2003-07-01 | 李有红 | 26,700 | 江苏省 | 电力、蒸汽生产及供应 |
| 江苏德力化纤有限公司 | 913213006853145977 | 2009-02-20 | 尹立新 | 75,074 | 江苏省 | 生产、销售涤纶丝及纤维级切片 |
| 大连恒力混凝土有限公司 | 91210244550632782M | 2010-03-30 | 鹿龙 | 2,000 | 辽宁省 | 商品混凝土生产销售 |

（二）被担保公司财务情况

单位：亿元人民币

| 被担保方名称 | 最近一年（2023）财务情况 | | | |
|-------------------|----------------|--------|--------|---------|
| | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 资产负债率 |
| 江苏恒力化纤股份有限公司 | 194.98 | 46.29 | 126.62 | 76.26% |
| 苏州恒力化纤新材料有限公司 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 100.05% |
| 江苏恒科新材料有限公司 | 160.90 | 41.42 | 98.17 | 74.26% |
| 江苏轩达高分子材料有限公司 | 105.20 | 26.39 | 59.39 | 74.91% |
| 恒力石化（惠州）有限公司 | 157.88 | 32.61 | 165.03 | 79.34% |
| 恒力海运（大连）有限公司 | 4.31 | 0.23 | 2.41 | 94.63% |
| 恒力石化（大连）有限公司 | 361.40 | 115.51 | 654.89 | 68.04% |
| 恒力石化（大连）炼化有限公司 | 1,037.19 | 265.04 | 125.64 | 74.45% |
| 恒力石化（大连）化工有限公司 | 349.73 | 76.92 | 256.03 | 78.01% |
| 恒力石化（大连）新材料科技有限公司 | 324.34 | 63.75 | 3.69 | 80.35% |
| 恒力石化销售有限公司 | 13.45 | 0.88 | 39.69 | 93.49% |
| 恒力化工销售（苏州）有限公司 | 13.14 | 2.59 | 144.01 | 80.25% |

| 被担保方名称 | 最近一年（2023）财务情况 | | | |
|----------------|----------------|-------|--------|--------|
| | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 资产负债率 |
| 恒力油品销售（苏州）有限公司 | 11.24 | 1.76 | 32.35 | 84.31% |
| 恒力石化贸易有限公司 | 0.50 | 0.05 | 31.03 | 89.05% |
| 恒力国际贸易有限公司 | 3.10 | 0.58 | 1.62 | 81.40% |
| 江苏德力化纤有限公司 | 16.25 | 9.20 | 17.37 | 43.42% |
| 苏州苏盛热电有限公司 | 8.22 | 4.68 | 10.34 | 43.10% |
| 康辉新材料科技有限公司 | 113.94 | 63.25 | 57.88 | 44.49% |
| 康辉国际贸易（江苏）有限公司 | 14.21 | 0.37 | 50.56 | 97.41% |
| 江苏康辉新材料科技有限公司 | 68.17 | 20.25 | 6.70 | 70.29% |
| 康辉大连新材料科技有限公司 | 33.48 | 6.59 | 11.30 | 80.31% |
| 康辉南通新材料科技有限公司 | 53.16 | 12.66 | 0.51 | 76.19% |
| 大连恒力混凝土有限公司 | 2.31 | 0.75 | 2.69 | 67.51% |
| 恒力石化国际有限公司 | 106.85 | 46.50 | 881.60 | 56.48% |
| 恒力油化（海南）有限公司 | 17.44 | 13.42 | 138.09 | 23.03% |
| 泸州恒力能源销售有限公司 | 2.64 | 1.02 | 23.89 | 61.46% |

三、担保协议的主要内容

具体担保金额、担保期限、担保方式等条款以有关主体与金融机构以及非金融机构签订相应的合同约定为准。

四、担保的必要性和合理性

公司 2024 年对外担保额度预计主要是为了保障公司及下属子（孙）公司日常生产经营的正常运作。被担保公司均经营状况稳定、资信状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，具有充分的必要性和合理性。

五、董事会意见

公司于 2024 年 4 月 9 日召开第九届董事会第十九次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于 2024 年度担保计划的议案》。董事会认为上述担保事项满足公司及下属子（孙）公司经营发展的需要，且被担保人均为公司下属子（孙）公司，其财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，公司对其日常经营具有控制权，担保风险总体可控，符合公司整体利益，同意 2024 年度担保计划。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，如上述担保完成，公司及其下属公司对外担保额度（含等值外币）为不超过 2,177.96 亿元人民币、42.30 亿美元及 0.45 亿欧元，全部为公司及子（孙）公司之间互相提供的担保，超过公司 2023 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 30%。公司无逾期担保事项。

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会

2024 年 4 月 10 日