

证券代码：600273

股票简称：嘉化能源

编号：2021-022

浙江嘉化能源化工股份有限公司

关于为全资及控股子公司提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

被担保人名称：浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）直接或间接控制的全资及控股公司（包括已设立和将来设立、收购的全资及控股子公司）。

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为直接或间接控制的全资及控股子公司（包括已设立和将来设立、收购的全资及控股子公司）提供合计不超过人民币 20 亿元融资担保，自 2020 年年度股东大会审议通过之日起一年内可在额度内签署担保协议。截至本公告日，公司为全资及控股子公司实际发生的对外担保余额为人民币 0 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的比例为 0%，无逾期担保。

本次担保是否有反担保：根据公司《对外担保管理制度》，公司对外担保应当要求被担保人提供反担保，反担保的提供方应当具有实际承担能力且反担保具有可执行性，但公司为全资子公司、控股 70%以上的子公司或控股 70%以上的孙公司提供担保不适用本条关于反担保的规定。

对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

为满足各全资及控股子公司 2021 年日常生产经营及项目建设的资金需求,降低公司整体融资成本,公司拟为直接或间接控制的全资及控股子公司(包括已设立和将来设立、收购的全资及控股子公司),提供合计不超过人民币 20 亿元融资担保,自 2020 年年度股东大会审议通过之日起一年内可在额度内签署担保协议。具体情况如下:

(一) 直接或间接控制的全资子公司(包括已设立和将来设立、收购的全资子公司)

序号	公司名称	持股比例 (%)	担保额度分配 (万元)
1	浙江嘉化新材料有限公司	100	30,000
	浙江嘉福新材料科技有限公司(孙公司)	100	60,000
2	浙江兴港新能源有限公司	100	10,000
3	浙江嘉佳兴成新材料有限公司(孙公司)	100	50,000
4	将来设立、收购的全资子公司	100	30,000
合计			180,000

(二) 直接或间接控制的控股子公司(包括已设立和将来设立、收购的控股子公司)

序号	公司名称	持股比例 (%)	担保额度分配 (万元)
1	江苏嘉化氢能科技有限公司	80	3,000
2	将来设立、收购的控股子公司		17,000
合计			20,000

在 2021 年度新增担保总额未突破总体担保计划的情况下,可适度调整公司对各个直接或间接控制的全资子公司(包括已设立和将来设立、收购等方式取得的全资子公司)的担保额度,以及公司对各个直接或间接控制的控股子公司(包括已设立和将来设立、收购等方式取得的控股子公司)的担保额度。

公司董事会提请股东大会在上述授信额度内,授权董事长确定具体担保金额、担保方式、担保范围、担保期限等相关事项,并签署相关法律文件。上述事项经公司第九届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

根据公司《对外担保管理制度》公司对外担保应当要求被担保人提供反担保,

反担保的提供方应当具有实际承担能力且反担保具有可执行性，但公司为全资子公司、控股 70%以上的子公司或控股 70%以上的孙公司提供担保不适用本条关于反担保的规定。

独立董事发表了同意的独立意见：

公司为各全资及控股子公司（包括已设立和将来设立、收购的全资及控股子公司）提供担保是为其生产经营的需要，并采取了有效的风险防范措施，能控制风险，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。我们同意该议案，并同意提交股东大会进行审议。

二、全资及控股子公司的基本情况

（一）全资子公司的基本情况

1、浙江嘉化新材料有限公司

成立日期：2016 年 10 月 31 日

类型：有限责任公司

法定代表人：王宏亮

注册资本：24,800 万元人民币

住所：海盐县经济开发区滨海大道 1 号

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；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）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展（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）。
许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；药品生产；药品批发；货物进出口；技术进出口；药品进出口；有毒化学品进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准

准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

截止 2020 年 12 月 31 日，总资产 140,252.42 万元，负债总额 13,926.81 万元，净资产 126,325.61 万元，2020 年全年实现营业收入 37,837.42 万元，净利润 5,589.12 万元，资产负债率为 9.93%。（上述数据经审计）

2、浙江嘉福新材料科技有限公司

成立日期：2018 年 8 月 13 日

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王宏亮

注册资本：1,000 万元人民币

住所：浙江省嘉兴市港区中山路南侧，瓦山路西侧房屋 1 幢 318 室

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品批发（不含危险化学品）；热力生产和供应；塑料制品批发；机械设备批发；仪器仪表批发；电气设备批发；建筑材料批发；五金产品批发；五金产品零售；针纺织品批发；针纺织品零售；高品质特种钢铁材料销售；日用百货批发（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）。许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营（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）；货物进出口；技术进出口；药品进出口；有毒化学品进出口。

截止 2020 年 12 月 31 日，总资产 116,493.91 万元，负债总额 28,094.65 万元，净资产 88,399.26 万元，2020 年全年实现营业收入 72,169.31 万元，净利润 13,984.90 万元，资产负债率为 24.12%。（上述数据经审计）

嘉化能源全资子公司浙江嘉化新材料有限公司持有浙江嘉福新材料科技有限公司 100%股份。

3、浙江兴港新能源有限公司

成立日期：2007年2月23日

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：沈建祥

注册资本：10,000万元人民币

住所：嘉兴市乍浦中山西路999号（浙江嘉化能源化工股份有限公司办公楼三楼301室）

经营范围：分布式太阳能发电，太阳能光伏电站的设计、建设、运行维护，合同能源管理，电力技术咨询、服务，太阳能发电设备的安装，光伏材料的研发、销售，煤炭批发经营，经济信息咨询，机械设备、自动化控制仪表、电子元器件、电线电缆、金属材料、五金交电、劳保用品、消防用品、包装材料、钢材、机电设备、建筑材料、日化用品、工业用脱盐水及其它工业用水、粉煤灰、煤渣、脱硫石膏的销售。

截止2020年12月31日，总资产15,101.10万元，负债总额3,922.66万元，净资产11,178.44万元，2020年全年实现营业收入26,773.79万元，净利润262.64万元，资产负债率为25.98%。（上述数据经审计）

4、浙江嘉佳兴成新材料有限公司

成立日期：2021年03月12日

类型：有限责任公司（港澳台法人独资）

法定代表人：韩建红

注册资本：15,000万美元

住所：浙江省嘉兴市港区滨海大道2288号（浙江嘉化能源化工股份有限公司内

1 号楼 302 室)

经营范围：专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；（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）。许可项目：货物进出口（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）。

嘉化能源全资子公司嘉佳兴成有限公司持有浙江嘉佳兴成新材料有限公司 100%股权。

（二）控股子公司的基本情况

1、江苏嘉化氢能科技有限公司

成立日期：2019 年 4 月 30 日

类型：有限责任公司

法定代表人：牛璜山

注册资本：5,000 万元人民币

住所：张家港市高新技术产业开发区福新路 201 号 101 室

经营范围：从事氢能、加氢设备、电动车充电桩技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；集中式快速充电站建设、运营；化工原料及产品（危险品除外）、机电设备、电气设备的购销；从事新能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

截止 2020 年 12 月 31 日，总资产 5,426.63 万元，负债总额 436.10 万元，净资产 4,990.53 万元，2020 年全年实现营业收入 6.72 万元，净利润 6.18 万元，资产负债率为 8.04%。（上述数据经审计）

嘉化能源持有江苏嘉化氢能科技有限公司 80%股份。

三、担保协议的主要内容

本次为预计新增担保，相关担保协议尚未签署，公司董事会提请股东大会授权公司经营层在上述担保的额度范围内签署担保文件，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以上述公司与各金融机构实际签署的协议为准。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，公司及其全资及控股子公司实际发生的对外担保余额为人民币0万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的比例为0%，无逾期担保。

五、上网公告附件

公司独立董事关于第九届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

六、报备文件

公司第九届董事会第六次会议决议

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

二〇二一年三月三十日