

上海华谊集团股份有限公司 关于对外担保预计额度的公告

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：上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司、参股公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 1,157,190 万元，已实际提供的担保余额为 470,675.90 万元。
- 本次担保是否有反担保：本次担保不提供反担保。
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

为满足各子公司经济运行的资金需求和便于公司管理层的经营运作，根据公司的发展规划和经营规模，结合各子公司的具体情况，公司为控股子公司及参股公司提供总额度担保。公司 2022 年度对外担保额度预计合计不超过人民币 1,157,190.00 万元，具体情况如下：

单位：元

担保单位	被担保单位	担保额度(元)	最终审议程序
上海华谊集团股份有限公司	广西华谊新材料有限公司	5,438,000,000.00	上市公司董事会、股东大会
上海华谊集团股份有限公司	华谊集团（香港）有限公司	300,000,000.00	上市公司董事会、股东大会
上海华谊集团股份有限公司	华谊集团（泰国）有限公司	367,200,000.00	上市公司董事会、股东大会
上海华谊集团股份有限公司	浙江华泓新材料有限公司	470,300,000.00	上市公司董事会、股东大会
上海华谊集团股份有限公司	广西鸿谊新材料有限公司	84,000,000.00	上市公司董事会、股东大会
上市公司对外担保合计		6,659,500,000.00	

双钱轮胎集团有限公司	双钱集团（江苏）轮胎有限公司	400,000,000.00	二级子公司董事会、股东会、上市公司董事会、股东大会
双钱轮胎集团有限公司	双钱集团（重庆）轮胎有限公司	200,000,000.00	二级子公司董事会、股东会、上市公司董事会、股东大会
双钱轮胎集团有限公司	双钱集团（新疆）昆仑轮胎有限公司	500,000,000.00	二级子公司董事会、股东会、上市公司董事会、股东大会
双钱轮胎集团有限公司	双钱集团（安徽）回力轮胎有限公司	100,000,000.00	二级子公司董事会、股东会、上市公司董事会、股东大会
双钱轮胎集团有限公司	华泰橡胶有限公司	200,000,000.00	二级子公司董事会、股东会、上市公司董事会、股东大会
双钱轮胎集团有限公司	双钱轮胎集团上海进出口有限公司	600,000,000.00	二级子公司董事会、股东会、上市公司董事会、股东大会
新疆昆仑工程轮胎有限责任公司	双钱集团（新疆）昆仑轮胎有限公司	200,000,000.00	二级子公司董事会、股东会、上市公司董事会、股东大会
上海华谊精细化工有限公司	上海国际油漆有限公司	34,000,000.00	二级子公司董事会、股东会、上市公司董事会、股东大会
上海天原（集团）有限公司	上海化工供销有限公司	200,000,000.00	二级子公司董事会、股东会、上市公司董事会、股东大会
上海天原（集团）有限公司	上海天原集团胜德塑料有限公司	178,000,000.00	二级子公司董事会、股东会、上市公司董事会、股东大会
上海天原（集团）有限公司	浙江天原医用材料有限公司	37,000,000.00	二级子公司董事会、股东会、上市公司董事会、股东大会
上海天原（集团）有限公司	福建华谊胜德材料科技有限公司	17,500,000.00	二级子公司董事会、股东会、上市公司董事会、股东大会
上海天原（集团）有限公司	上海华谊天原化工物流有限公司	160,000,000.00	二级子公司董事会、股东会、上市公司董事会、股东大会
上海华谊集团投资有限公司	普莱克斯（广西）气体有限公司	500,000,000.00	二级子公司董事会、股东会、上市公司董事会、股东大会
上海华谊集团投资有限公司	广西天宜环境科技有限公司	500,000,000.00	二级子公司董事会、股东会、上市公司董事会、股东大会
上海华谊集团投资有限公司	苏伊士环保科技（钦州）有限公司	60,000,000.00	二级子公司董事会、股东会、上市公司董事会、股东大会
上海华谊集团投资有限公司	孚宝（钦州）码头有限公司	80,000,000.00	二级子公司董事会、股东会、上市公司董事会、股东大会
上海华谊集团投资有限公司	大连新阳光材料科技有限公司	120,000,000.00	二级子公司董事会、股东会、上市公司董事会、股东大会
上海华谊集团投资有限公司	上海幸谊汇文化发展有限公司	40,000,000.00	二级子公司董事会、股东会、上市公司董事会、股东大会
上海华谊新材料有限公司	浙江华泓新材料有限公司	768,400,000.00	二级子公司董事会、股东会、上市公司董事会、股东大会
广西华谊新材料有限公司	广西鸿谊新材料有限公司	17,500,000.00	二级子公司董事会、股东会、上市公司董事会、股东大会
上市公司控股子公司对外担保合计		4,912,400,000.00	

总计		11,571,900,000.00	
----	--	-------------------	--

公司于2022年3月25日召开第十届董事会第十七次会议审议通过《关于公司对外担保额度的议案》，同意公司上述担保预计事项。上述公司对外担保额度为1,157,190.00万元，占2021年经审计的归属于母公司所有者权益2,146,836.60万元的比例为53.9%。担保期间原则上为2022年7月1日至2023年6月30日，2022年度新增担保额度自公司股东大会审议批准之日起生效。担保内容包括到期展期和新增借款、票据贴现、国际贸易融资、票据池质押融资、或其他形式的流动资金融资，额度可在各全资子公司之间和各控股子公司之间调剂使用。

本次担保预计事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、广西华谊新材料有限公司

公司名称	广西华谊新材料有限公司	成立时间	2019-01-09
注册资本	375147 万元人民币	法定代表人	蒋兆飞
住所	中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区钦州港海豚路 1 号		
主营业务	许可项目：燃气经营；检验检测服务 一般项目：以自有资金从事投资活动；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）；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）；热力生产和供应；货物进出口；技术进出口；机械设备租赁；机械设备销售；建筑用钢筋产品销售；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；企业管理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）		
与上市公司关联关系	公司控股子公司		
资产总额	477,585.63 万元	负债总额	295,077.77 万元
		净资产	182,507.86 万元
营业收入	629.09 万元	净利润	-7,829.22 万元

2、华谊集团（香港）有限公司

公司名称	华谊集团（香港）有限公司	成立时间	1986-12-16
注册资本	9957.6 万美元	法定代表人	顾春林
住所	香港干诺道中 111 号，永安中心 16 楼		
主营业务	投资业务		
与上市公司关联关系	公司控股子公司		
资产总额	374,016.05 万元	负债总额	357,300.95 万元
		净资产	16,715.10 万元

营业收入	153,566.94 万元	净利润	-8,853.67 万元
------	---------------	-----	--------------

3、华谊集团（泰国）有限公司

公司名称	华谊集团（泰国）有限公司	成立时间	2016-6-14
注册资本	349000万泰铢	法定代表人	章万友
住所	泰国罗勇府立盛橡胶工业园888/8号		
主营业务	全钢丝载重轮胎、工业胎和工程轮胎的生产销售。		
与上市公司关联关系	公司控股孙公司		
资产总额	197,560 万元	负债总额	166,781.8 万元
		净资产	30,778.2 万元
营业收入	116,884.8 万元	净利润	1,958.6 万元

4、浙江华泓新材料有限公司

公司名称	浙江华泓新材料有限公司	成立时间	2018-04-16
注册资本	128292 万元人民币	法定代表人	钟仁海
住所	浙江省嘉兴市港区东方大道 365 号 4 幢 101 室		
主营业务	危险化学品生产；危险化学品经营。		
与上市公司关联关系	公司联营企业		
资产总额	312,598.96 万元	负债总额	157,896.11 万元
		净资产	154,702.85 万元
营业收入	289,204.98 万元	净利润	14,768.50 万元

5、广西鸿谊新材料有限公司

公司名称	广西鸿谊新材料有限公司	成立时间	2020-02-27
注册资本	17880 万元人民币	法定代表人	钟仁海
住所	中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区钦州港经济技术开发区新行政信息中心口岸联检大楼 6 楼 611 室		
主营业务	许可项目：危险化学品经营；道路货物运输（不含危险货物） 一般项目：货物进出口；技术进出口；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）		
与上市公司关联关系	公司联营企业		
资产总额	43,359.36 万元	负债总额	25,482.64 万元
		净资产	17,876.72 万元
营业收入	1,615.86 万元	净利润	-3.28 万元

6、双钱集团（江苏）轮胎有限公司

公司名称	双钱集团（江苏）轮胎有限公司	成立时间	2004-01-18
注册资本	62000 万元人民币	法定代表人	杨国波
住所	江苏省如皋市城北街道益寿北路 888 号		
主营业务	制造、加工、组装、销售轮胎，胶鞋及其他橡胶制品和前述产品的配件，橡胶原辅材料，橡胶机械、模具，轮胎橡胶制品钢丝。（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）		
与上市公司关联关系	公司控股孙公司		

资产总额	139,999.18 万元	负债总额	105,897.51 万元
		净资产	34,101.67 万元
营业收入	243,400.76 万元	净利润	-17,774.47 万元

7、双钱集团（重庆）轮胎有限公司

公司名称	双钱集团（重庆）轮胎有限公司	成立时间	2007-08-29
注册资本	60000 万元人民币	法定代表人	樊学锋
住所	重庆市双桥区双桥工业园 B 区		
主营业务	制造、加工、组装、销售轮胎、力车胎、胶鞋及其他橡胶制品、前述产品的配件、橡胶原辅材料、橡胶机械、模具、轮胎橡胶制品钢丝。货物及技术进出口业务。（以上法律法规禁止经营的不得经营；法律法规规定应取得行政许可的，在取得行政许可后方可经营）		
与上市公司关联关系	公司控股孙公司		
资产总额	140,511.96 万元	负债总额	113,760.83 万元
		净资产	26,751.12 万元
营业收入	167,295.57 万元	净利润	200.73 万元

8、双钱集团（新疆）昆仑轮胎有限公司

公司名称	双钱集团（新疆）昆仑轮胎有限公司	成立时间	2002-12-18
注册资本	93642.69 万元人民币	法定代表人	武立民
住所	新疆乌鲁木齐市米东北路 7880 号（乌奇公路至石化中路与金汇西路至康庄西路交汇处）		
主营业务	轮胎、橡胶制品、橡胶机械的开发、生产及销售；机械及机械零部件的加工、销售；机电维修；场地、房屋、设备租赁；仓储服务；技术推广服务；社会经济咨询；其他专业咨询；科技中介服务；货物与技术的进出口业务。（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）		
与上市公司关联关系	公司控股孙公司		
资产总额	279,934.19 万元	负债总额	182,213.79 万元
		净资产	97,720.41 万元
营业收入	251,508.23 万元	净利润	4,075.69 万元

9、双钱集团（安徽）回力轮胎有限公司

公司名称	双钱集团（安徽）回力轮胎有限公司	成立时间	2010 年 11 月 04 日
注册资本	166666.67 万元人民币	法定代表人	章万友
住所	安徽省芜湖市鸠江区二坝镇鸠江经济开发区二坝园区		
主营业务	开发、生产、加工、营销、销售中高端乘用车轻卡轮胎和相关橡胶产品，并提供与中高端乘用车轻卡轮胎相关的服务：自营商品的进出口，但国家限定或禁止经营的除外（无进口商品分销业务）（上述经营范围涉及国家限制类、禁止类项目除外，涉及专项许可的凭许可证经营）。		
与上市公司关联关系	公司控股孙公司		
资产总额	117,953.21 万元	负债总额	55,127.57 万元
		净资产	62,825.64 万元
营业收入	73,593.04 万元	净利润	-6,724.76 万元

10、华泰橡胶有限公司

公司名称	华泰橡胶有限公司	成立时间	1994-4-5
注册资本	1268.20 万美元	法定代表人	虞斌
住所	县潘拉宋卡府沙刀镇 4 村 26/9 号及县潘拉宋卡府沙刀镇 4 村 99 号		
主营业务	生产、加工和销售混炼胶、STR 胶及其他相关产品。		
与上市公司关联关系	公司控股孙公司		
资产总额	13,373.17 万元	负债总额	36,704.68 万元
		净资产	-23,331.51 万元
营业收入	15,482.38 万元	净利润	-27,956.56 万元

11、双钱轮胎集团上海进出口有限公司

公司名称	双钱轮胎集团上海进出口有限公司	成立时间	2018-11-09
注册资本	2000 万元人民币	法定代表人	樊学锋
住所	中国（上海）自由贸易试验区耀华路 251 号一幢一层		
主营业务	机械设备、模具、五金交电、汽摩配件、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、橡塑制品、木材、金属材料、金属制品的销售，商务咨询，从事货物及技术的进出口业务。【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】		
与上市公司关联关系	公司全资孙公司		
资产总额	50,024.42 万元	负债总额	46,357.71 万元
		净资产	3,666.71 万元
营业收入	83,077.76 万元	净利润	-410.98 万元

12、上海国际油漆有限公司

公司名称	上海国际油漆有限公司	成立时间	1989-12-18
注册资本	5200 万人民币	法定代表人	蒋清华
住所	中国(上海)自由贸易试验区新金桥路1515号		
主营业务	生产船舶、海洋工程的油漆和涂料（包括树脂和中间体），以及从事上述产品的研究开发，与上述产品同类商品的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口业务（特定商品及成品油除外）及其他相关配套服务。		
与上市公司关联关系	公司联营企业		
资产总额	76,594.16 万元	负债总额	53,053.02 万元
		净资产	23,541.14 万元
营业收入	87,335.52 万元	净利润	2,711.32 万元

13、上海化工供销有限公司

公司名称	上海化工供销有限公司	成立时间	1990-12-08
注册资本	5000 万人民币	法定代表人	赵紫东
住所	上海市闵行区元江路 525 号 5 号楼 908 室		
主营业务	石油制品，化学制品，金属制品，橡胶制品，煤炭制品等批发		
与上市公司关联关系	公司全资孙公司		
资产总额	25,729.04 万元	负债总额	9,452.08 万元

		净资产	16,276.96 万元
营业收入	117,245.43 万元	净利润	-26.11 万元

14、上海天原集团胜德塑料有限公司

公司名称	上海天原集团胜德塑料有限公司	成立时间	1998-02-10
注册资本	5650 万元人民币	法定代表人	王伟其
住所	上海市闵行区虹梅南路 4999 号第一幢 1067 室		
主营业务	塑料制品产销（限分支机构经营），从事货物及技术的进出口业务		
与上市公司关联关系	公司全资孙公司		
资产总额	31,684.48 万元	负债总额	23,180.76 万元
		净资产	8,503.72 万元
营业收入	36,272.96 万元	净利润	-6,534.79 万元

15、浙江天原医用材料有限公司

公司名称	浙江天原医用材料有限公司	成立时间	2016-07-08
注册资本	11880 万元人民币	法定代表人	王恩洪
住所	浙江省嘉兴市平湖市经济开发区新凯路 1602 号		
主营业务	医用高分子材料及其他塑料制品的研发、制造和服务和进出口业务。		
与上市公司关联关系	公司全资孙公司		
资产总额	23,123.33 万元	负债总额	8,381.98 万元
		净资产	14,741.35 万元
营业收入	30,710.12 万元	净利润	-499.68 万元

16、福建华谊胜德材料科技有限公司

公司名称	福建华谊胜德材料科技有限公司	成立时间	2018-9-5
注册资本	1500 万元人民币	法定代表人	李国锋
住所	宁德市蕉城区七都镇建设路 8 号		
主营业务	塑料制品的研发、生产、销售、货物或技术进出口		
与上市公司关联关系	公司全资孙公司		
资产总额	7,022.56 万元	负债总额	5,224.62 万元
		净资产	1,797.94 万元
营业收入	5,718.56 万元	净利润	60.78 万元

17、上海华谊天原化工物流有限公司

公司名称	上海华谊天原化工物流有限公司	成立时间	2003-9-27
注册资本	26382.44 万元人民币	法定代表人	杜伟娜
住所	上海市金山区合展路 155 号		
主营业务	经营范围为道路货物运输（详见许可证），包装服务，仓储服务，装卸服务，海上国际货物运输代理，陆上国际货物运输代理，航空国际货物运输代理，会展服务，展览展示服务，会务服务，机械设备维修，集装箱清洗维修，自有设备、自有房屋租赁（除金融租赁），化工产品（除监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品、危险化学品）销售，危险化学品批发（详见许可证）。		
与上市公司关联关系	公司联营企业		

资产总额	59,779.20 万元	负债总额	6,298.27 万元
		净资产	534,80.94 万元
营业收入	25,657.67 万元	净利润	2,999.88 万元

18、普莱克斯（广西）气体有限公司

公司名称	普莱克斯（广西）气体有限公司	成立时间	2018-10-16
注册资本	46000 万元人民币	法定代表人	易岷
住所	广西壮族自治区钦州港经济开发区果鹰大道 1 号		
主营业务	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）；食品添加剂 生产；药品生产；道路货物运输（含危险货物）；移动式压力容器/气瓶充装；货物进出口；技术进出口；特种设备出租；特种设备销售；机械设备租赁；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。		
与上市公司关联关系	公司联营企业		
资产总额	2020 年 124,859.12 万元（经审计） 2021 年 150,429.13 万元（未经审计）	负债总额	2020 年 81,059.12 万元（经审计） 2021 年 101,422.57 万元（未经审计）
		净资产	2020 年 43,800 万元（经审计） 2021 年 49,006.56 万元（未经审计）
营业收入	2020 年 0 元（经审计） 2021 年 34,777.79 万元（未经审计）	净利润	2020 年 0 元（经审计） 2021 年 2,696 万元（未经审计）

19、广西天宜环境科技有限公司

公司名称	广西天宜环境科技有限公司	成立时间	2019-01-25
注册资本	36000 万元人民币	法定代表人	吴坚
住所	钦州市钦州港招商大厦五楼 502		
主营业务	工业污水处理及再生利用；城乡供排水处理及再生利用；对水务基础设施项目的投资；天然水收集与分配；水污染治理；水生态环境治理；工程项目管理服务；输水管道工程服务；城市排水管道设施施工、运营服务。		
与上市公司关联关系	公司联营企业		
资产总额	99,717.12 万元	负债总额	65,040.21 万元
		净资产	34,676.92 万元
营业收入	13,062.40 万元	净利润	17.09 万元

20、苏伊士环保科技（钦州）有限公司

公司名称	苏伊士环保科技（钦州）有限公司	成立时间	2018-11-22
注册资本	11500 万元人民币	法定代表人	Mark Rudolf Christiaan VENHOEK
住所	广西壮族自治区钦州市钦州港海豚路 8 号		
主营业务	固体液体危险废物收集、处理处置设施的建设运营及技术咨询服务；销售蒸汽及其他		

	处理处置的副产品。		
与上市公司关联关系	公司联营企业		
资产总额	2020年25,416.11万元（经审计） 2021年31,929.76万元（未经审计）	负债总额	2020年14,918.75万元（经审计） 2021年23,793.67万元（未经审计）
		净资产	2020年10,497.36万元（经审计） 2021年8,136.09万元（未经审计）
营业收入	2020年0元（经审计） 2021年0元（未经审计）	净利润	2020年-919.60万元（经审计） 2021年-2,361.27万元（未经审计）

21、孚宝（钦州）码头有限公司

公司名称	孚宝（钦州）码头有限公司	成立时间	2019-09-04
注册资本	40000万元人民币	法定代表人	裴剑雯
住所	中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区广西壮族自治区钦州市钦州港经济技术开发区果鹰大道2号		
主营业务	罐区仓储设施和码头设施的建设、管理和经营；技术及信息咨询服务。		
与上市公司关联关系	公司联营企业		
资产总额	2020年143,462.59万元（经审计） 2021年138,999.59万元（未经审计）	负债总额	2020年107,549.84万元（经审计） 2021年96,981.72万元（未经审计）
		净资产	2020年35,912.75万元（经审计） 2021年42,017.87万元（未经审计）
营业收入	2020年1,012.04万元（经审计） 2021年14,146.72万元（未经审计）	净利润	2020年-53.67万元（经审计） 2021年4,120.65万元（未经审计）

22、大连新阳光材料科技有限公司

公司名称	大连新阳光材料科技有限公司	成立时间	2020-02-25
注册资本	18000万元人民币	法定代表人	金晓贤
住所	辽宁省大连长兴岛经济区灯塔路128号		
主营业务	聚酰亚胺单体、化工产品及其原料的研发、生产和销售。		
与上市公司关联关系	公司联营企业		
资产总额	2020年15,115.94万元（经审计） 2021年39,322.57万元（未经审计）	负债总额	2020年1,471.27万元（经审计） 2021年24,110.21万

			元（未经审计）
		净资产	2020年 13,644.67 万元（经审计） 2021年 15,212.36 万元（未经审计）
营业收入	2020年 0 元（经审计） 2021年 1,237.06 万元（未经审计）	净利润	2020年-355.33 万元（经审计） 2021年-2,468.79 万元（未经审计）

23、上海幸谊汇文化发展有限公司

公司名称	上海幸谊汇文化发展有限公司	成立时间	2018-06-07
注册资本	10000 万元人民币	法定代表人	侯昱婷
住所	上海市徐汇区漕宝路 36 号 3 号楼 301 室		
主营业务	文化艺术交流策划、电脑图文设计、制作、设计、物业管理、发布各类 广告等		
与上市公司关联关系	公司联营企业		
资产总额	2020年 12,261.43 万元（未经审计） 2021年 15,277.47 万元（经审计）	负债总额	2020年 6,024.24 万元（经审计） 2021年 8,278.68 万元（未经审计）
		净资产	2020年 6,237.19 万元（经审计） 2021年 6,998.79 万元（未经审计）
营业收入	2020年 195 万元（经审计） 2021年 1,877.41 万元（未经审计）	净利润	2020年-832.07 万元（经审计） 2021年-1,243.41 万元（未经审计）

注：上述财务数据系被担保人 2021 年度经会计师事务所审计数据（未经审计数据已注明）。

三、担保协议的主要内容

上述预计担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜，同时由相关被授权人签署有关担保合同等各项法律文件。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司对外担保事项有助于公司各业务板块日常经营业务的开展，符合公司的整体发展需要，为参股或控股公司提供的担保均按照股权比例进行担保。各担保对象生产经营情况稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，有利于公司的生产经营和长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事表示，公司对外担保事项的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司十届十七次董事会上审议的对外担保事项没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额 470,675.90 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 21.92%；对控股子公司提供的担保总额 238,183.91 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 11.09%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

特此公告。

上海华谊集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月二十九日