

沈阳化工股份有限公司关于 2022年为下属子公司贷款提供担保的公告

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

特别提示：

1、沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2022 年为公司全资子公司沈阳石蜡化工有限公司（以下简称“沈阳蜡化”）提供担保额度总额合计不超过 370,000 万元人民币，该担保额度最高限额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，全部为对沈阳蜡化提供的担保。

2、公司将根据沈阳蜡化业务发展情况决定是否予以实施。担保事项实际发生后，公司将按照信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

为保证沈阳蜡化生产经营和业务发展的资金需要，公司拟对其与金融机构申请的综合授信额度（含现有授信额度）内的贷款提供连带责任担保。公司预计 2022 年为沈阳蜡化提供的担保额度总额合计不超过 370,000 万元人民币。公司于 2022 年 3 月 29 日召开的第九届董事会第三次会议审议通过了《关于 2022 年为下属子公司贷款提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，本担保不构成关联交易事项，本担保尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

二、具体担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
沈阳化工股份有限公司	沈阳石蜡化工有限公司	100%	108%	151,709	370,000	90%	否

公司于2021年3月18日召开了公司第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2021年为下属子公司贷款提供担保的议案》(内容详见公司于指定信息披露媒体刊载的编号为2021-013的《沈阳化工股份有限公司关于2021年为下属子公司贷款提供担保公告》);公司于2021年4月9日召开了公司2020年年度股东大会，审议通过了《关于2021年为下属子公司贷款提供担保的议案》(内容详见公司于指定信息披露媒体刊载的编号为2021-030的《沈阳化工股份有限公司2020年年度股东大会决议公告》),同意公司对沈阳蜡化与金融机构申请的综合授信额度(含现有授信额度)内的贷款提供连带责任担保,担保预计额度不超过424,400万元。

沈阳蜡化系公司全资子公司,根据公司的战略发展规划及2022年生产经营目标,为保证正常生产经营和业务发展所需资金需要,沈阳蜡化预计向金融机构申请最高额为370,000万元的综合授信额度(含现有授信额度),在下一年度融资及担保议案经过股东大会批准之前的有效期内此额度可滚动使用。同时,公司拟对其与金融机构申请的综合授信额度(含现有授信额度)内的贷款提供连带责任担保,沈阳蜡化可结合市场及自身实际情况,在包括但不限于下列金融机构间进行调剂。(具体数额以该公司与各金融机构签订的最终额度为准):

1、向盛京银行景星支行申请最高额为人民币150,000万元的综合授信,并按照保证条款提供担保;

2、向浦发银行沈阳分行申请最高额为人民币10,000万元的综合授信,并按照保证条款提供担保;

3、向浙商银行沈阳分行申请最高额为人民币40,000万元的综合授信,并按照保证条款提供担保;

4、向兴业银行沈阳分行申请最高额为人民币80,000万元的综合授信,并按照保证条款提供担保。

5、向华夏银行沈阳分行申请最高额为人民币10,000万元的综合授信,并按照保证

条款提供担保。

6、向工商银行沈阳分行申请最高额为人民币 20,000 万元的综合授信，并按照保证条款提供担保。

7、向昆仑银行大庆分行申请最高额为人民币 10,000 万元的综合授信，并按照保证条款提供担保。

8、向兴业金融租赁申请最高额为人民币 50,000 万元的综合授信，并按照保证条款提供担保。

三、被担保人基本情况

1、成立日期：1997 年 12 月 31 日

2、注册资本：1,821,308,000 元

3、注册地点：沈阳经济技术开发区沈大路 888 号

4、经营范围：汽油；液化石油气；石脑油；丙烯；压缩空气；丙烯酸；丙烯酸甲酯；丙烯酸乙酯；丙烯酸丁酯；乙烯；甲基叔丁基醚；含苯或甲苯的制品；丁烯-1；氢气；氢气和甲烷混合物（压缩的）生产；聚乙烯；混合芳烃；工业丙烯酸重组分、工业丙烯酸甲酯重组分、工业丙烯酸乙酯重组分、工业丙烯酸正丁酯副产物、重芳烃及化工产品与原料（危险化学品除外）生产、销售；运输设备租赁；技术转让；技术咨询；水煤浆加工；自发自用电量销售；进出口业务（国家法律法规规定和禁止的项目除外）。（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。）

5、法定代表人：姜立辉

6、与公司的关系：系公司全资子公司

7、被担保公司的财务情况：

截止 2021 年 12 月 31 日：资产总额 426,854 万元，负债总额 459,176 万元，净资产 -32,322 万元。2021 年度：营业收入 418,368 万元，营业利润-61,280 万元，净利润 -61,407 万元。

（注：2021 年度财务数据已经审计）

截止目前，被担保人无重大担保、诉讼仲裁事项，亦非失信被执行人。

四、担保的主要内容

1、担保事项：公司拟对沈阳蜡化与金融机构申请的最高额为 370,000 万元综合授信额度（含现有授信额度）内的贷款提供连带责任担保。

2、担保方式：连带责任担保。

3、担保期限及担保金额：在下一年度融资及担保议案经过股东大会批准之前的有效期内此额度可滚动使用。在预计担保额度内，按实际担保金额和担保期限签署具体担保协议。

四、董事会意见

公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于 2022 年为下属子公司贷款提供担保的议案》。沈阳蜡化系公司全资子公司，其经营稳定，具有良好的偿债能力，不会对公司发展产生不利影响。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，上述担保事项需提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

沈阳蜡化系公司全资子公司，其发展主业与公司战略目标一致，具备偿债能力。公司为其提供担保的行为，是基于该公司经营发展的需要，目前蜡化公司生产经营正常，我们认为担保风险可控，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。决策程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司的担保总余额为 151,709 万元，占公司最近一期经审计净资产 36.90%；无逾期担保；无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

七、备查文件

- 1、公司第九届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第九届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

沈阳化工股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十九日