

浙江巨化股份有限公司为子公司担保公告

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

浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”、“巨化股份”）之全资子公司宁波巨化化工科技有限公司（以下简称“宁波化工公司”）、宁波巨榭能源有限公司（以下简称“宁波巨榭公司”）、巨化贸易（香港）有限公司（以下简称“香港贸易公司”）；控股子公司浙江晋巨化工有限公司（以下简称“晋巨公司”）。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

本次合计担保金额 73,952 万元和 10,000.00 万美元(或 65,000.00 万元)。其中：为宁波化工公司担保 25,000.00 万元；为宁波巨榭公司担保 16,000.00 万元；为香港贸易公司担保美元 10,000 万元（或 65,000 万元）；为晋巨公司担保 32,952 万元。（注：未注明币种的，为人民币，下同）。

截止本公告日，本公司为上述被担保人提供担保的金额为 43,432.16 万元。其中：为宁波化工公司提供担保的金额为 5,364.55 万元；为宁波巨榭公司提供担保的金额为 0 万元；为香港贸易公司提供担保的金额为 6,077.74 万元；为晋巨公司提供担保的金额为 31,989.87 万元。

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

本公司为全资子公司宁波化工公司、宁波巨榭公司、香港贸易公司分别担保 25,000.00 万元、16,000.00 万元、美元 10,000 万元（或 65,000 万元）；为控股子公司晋巨公司担保 32,952 万元。本次合计担保金额 73,952 万元和 10,000.00 万美元(或 65,000.00 万元)。

以上担保已经公司董事会八届十八次会议审议批准。无需经公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、宁波化工公司

为本公司控股子公司（实际控股比例 100%）。注册资本 26231.67 万元人民币；企业类型为有限责任公司；法定代表人：周强；公司注册地：宁波化学工业区跃进塘路 501 号；经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；技术进出口；货物进出口；进出口代理（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：生物化工产品技术研发；五金产品批发；橡胶制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子产品销售；机械设备销售；包装材料及制品销售；塑料制品销售；金属制品销售；建筑材料销售；软件开发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；商务代理代办服务；机械设备租赁；非居住房地产租赁；住房租赁（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）。

经审计，2021 年末，该公司资产总额 177,368.83 万元，负债 44,498.78 万元，净资产 132,870.05 万元，资产负债率为 25.09%；2021 年实现营业收入 232,902.07 万元，净利润 13,564.61 万元。

截止本公告日，公司为其提供担保的金额为 5,364.55 万元。

2、宁波巨榭公司

为本公司全资子公司。注册资本 5,000.00 万元人民币；企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人：周强；企业注册地址：大榭开发区滨海南路 103 号 219 室；经营范围：许可项目：货物进出口；进出口代理；危险化学品经营；技术进出口；新化学物质进口；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：煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；五金产品批发；电子产品销售；包装材料及制品销售；机械设备销售；塑料制品销售；金属制品销售；肥料销售；建筑材料销售；非居住房地产租赁；住房租赁；仓储设备租赁服务；耐火材料销售；橡胶制品销售（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）。

经审计，2021 年末，该公司资产总额 26,152.85 万元，负债 12,600.61 万元，净资产 13,552.24 万元，资产负债率为 48.18%；2021 年实现营业收入 254,892.75 万元，净利润 353.64 万元。

截止本公告日，公司为其提供担保的金额为 0 万元。

3、香港贸易公司

为本公司全资子公司。注册资本 2,000.00 万美元；企业类型为有限公司（法人独资）；法定代表人：田青；企业注册地址：香港九龙弥敦道 498-500 号泰盛商业大厦五字楼全层；经营范围：工业盐、氧化铝等化工类产品的出口贸易，春胺露、离型纸等产品的国际商贸，技术服务及投资咨询。

经审计，该公司 2021 年末总资产 21,993.48 万元，负债总额 9,764.30 万元，净资产 12,229.18 万元，资产负债率为 44.40%；2021 年实现营业收入 69,097.04 万元，净利润为 1,042.07 万元。

截止本公告日，公司为其提供担保的金额为 6,077.74 万元。

4、晋巨公司

晋巨公司前身系本公司合成氨厂，由晋煤集团、巨化集团、本公司、企业经营层共同出资组建，于 2008 年 5 月 16 日登记注册成立。

现有注册资本为 73250 万元。其中：晋煤集团占 16.72%、巨化集团公司占 18.43%、本公司占 64.85%。股东约定的权益比例分别为：晋煤集团占 15.48%、巨化集团公司占 17.62%、本公司占 66.90%。

注册地点：浙江省衢州市柯城区巨化中央大道 251 号

法定代表人：王爱国

公司类型：其他有限责任公司

公司经营范围：危险化学品生产（具体许可范围详见《安全生产许可证》）；食品添加剂生产和销售；化肥：尿素、碳酸氢铵生产和销售；煤炭销售（无储存）；煤渣销售（不得加工、处理、设置堆场）；化工技术服务；气瓶检验（凭有效许可证件经营）；化工石油设备管道安装工程专业承包；货物进出口（法律法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）。（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）

经审计，截止到 2021 年末，晋巨公司的总资产为 117,140.90 万元，负债总额为 66,147.68 万元，净资产 50,993.21 万元，资产负债率为 56.47%。2021 年，

实现营业收入 165,342.53 万元，净利润-10,220.97 万元。

截止本公告日，公司为其提供担保的金额为 31,989.87 万元。

以上被担保人，宁波化工公司、香港贸易公司、宁波巨榭公司为本公司全资子公司；晋巨公司为本公司控股子公司（本公司持有其权益比例为 66.90%）。

三、担保协议的主要内容

1、为宁波化工公司提供四笔银行贷款担保

（1）贷款银行为中国银行宁波分行，贷款种类为综合授信包括本外币融资等业务，担保金额 8,000.00 万元人民币，担保期限一年。

（2）贷款银行为中国建设银行宁波镇海支行，贷款种类为综合授信包括本外币融资等业务，担保金额 6,000.00 万元人民币，担保期限一年。

（3）贷款银行为中国银行宁波分行，贷款种类为综合授信包括本外币融资等业务，担保金额 6,000.00 万元人民币，担保期限一年。

（4）贷款银行 of 浙商银行宁波分行，贷款种类为综合授信包括本外币融资等业务，担保金额 5,000.00 万元人民币，担保期限一年。

以上担保金额合计 25,000.00 万元。

2、为宁波巨榭公司提供三笔银行贷款担保

（1）贷款银行为中国银行大榭支行，贷款种类为综合授信包括本外币融资等业务，担保金额 6,000.00 万元人民币，担保期限一年。

（2）贷款银行 of 浙商银行宁波分行，贷款种类为综合授信包括本外币融资等业务，担保金额 5,000.00 万元人民币，担保期限一年。

（3）贷款银行 of 宁波银行镇海支行，贷款种类为综合授信包括本外币融资等业务，担保金额 5,000.00 万元人民币，担保期限一年。

以上担保金额合计 16,000.00 万元。

3、为香港贸易公司提供三笔贷款担保

（1）贷款银行为中国工商银行（亚洲）有限公司。贷款方式为：在上述额度内，由公司选择境内的银行开出保函或备用信用证为该公司提供融资担保贷款；担保金额 2,000.00 万美元或人民币 13,000 万元；担保期限为一年。

（2）贷款银行为中国银行（香港）有限公司。贷款方式为：在上述额度内，由公司选择境内的银行开出保函或备用信用证为该公司提供融资担保贷款；担保金额 3,000.00 万美元或人民币 19,500 万元；担保期限为一年。

(3) 贷款银行为星展银行(香港)有限公司。贷款方式为:在上述额度内,由公司选择境内的银行开出保函或备用信用证为该公司提供融资担保贷款;担保金额 5,000.00 万美元或人民币 32,500 万元;担保期限为一年。

以上担保金额合计美元 10,000 万元或人民币 65,000 万元,均为连带责任保证担保。

4、为晋巨公司提供融资担保

为了保障晋巨公司因合成氨原料线路及节能减排技术改造项目和 39000Nm³/h 空分技术改造项目顺利实施,以及晋巨公司日常生产经营流动资金需要,经公司董事会八届九次会议批准,由晋巨公司股东巨化股份、巨化集团有限公司(以下简称“巨化集团”)为晋巨公司的流动资金贷款 4 亿元、项目建设资金贷款 10 亿元提供连带责任担保。其中:本公司为晋巨公司流动资金贷款担保 32,952 万元、晋巨公司项目建设资金贷款担保 82,380 万元;巨化集团按所持晋巨公司权益比例为晋巨公司流动资金贷款担保 7,048 万元、晋巨公司项目建设资金贷款担保 17,620 万元。本公司担保比例为 82.38%、巨化集团担保比例为 17.62%。截至 2021 年末,晋巨公司融资担保总额 32,051.20 万元,其中:巨化集团担保 5647.42 万元(其中项目建设资金 3700.20 万元);本公司担保 26,403.78 万元(其中项目建设资金 9103.98 万元)。

2022 年,晋巨公司因上述项目将建成并投产,资金需求增加。根据 2022 年资金预算,晋巨公司计划继续向金融机构和巨化集团财务公司申请综合授信 6 亿元(不包含项目贷款)用于流动资金贷款,以补充日常生产经营流动资金缺口,需要股东担保总额 4 亿元。

由于晋巨公司股东山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司(以下简称“晋煤集团”),约定持有晋巨公司权益比例 15.48%)处于参与晋能控股集团有限公司组建阶段,暂无法为晋巨公司提供担保。因此,经晋巨公司股东协商,上述 4 亿元的连带责任担保由晋巨公司其他股东本公司、巨化集团共同担保。其中:巨化集团按所持晋巨公司权益比例担保 7,048 万元,占担保总额的 17.62%;本公司担保 32,952 万元(为流动资金贷款担保,担保期限一年),占担保总额的 82.38%。

以上担保的方式为保证,类型为一般担保。

四、董事会意见

2022 年 4 月 20 日,公司董事会八届十八次会议以 12 票同意、0 票反对、0

票弃权，通过《关于为子公司申请银行（金融机构）贷款提供担保的议案》。

鉴于上述被担保人为公司全资或控股子公司，为了满足其经营需要，根据公司2022年度资金预算，公司董事会同意为上述被担保人的贷款融资提供连带责任担保。合计担保金额73,952万元和10,000.00 万美元(或65,000.00万元)。其中：为宁波化工公司、宁波巨榭公司、香港贸易公司、晋巨公司分别担保25,000.00万元、16,000.00万元、美元10,000万元（或65,000万元）、32,952万元。

授权公司总经理代表本公司签署上述担保有关协议，并根据金融市场以及上述子公司对融资品种需求的变化等情况，在上述担保额度内进行担保调整，包括但不限于担保金额、贷款银行、贷款种类的调整。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，本公司及其控股子公司的对外担保累计人民币0万元；本公司对控股子公司提供担保余额总计为人民币43,432.16万元，占本公司2021年年末经审计净资产的3.19%。无逾期担保。

六、其他说明

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司对上述四家公司担保无需公司股东大会审批。

特此公告。

浙江巨化股份有限公司董事会

2022年4月22日