

保利联合化工控股集团股份有限公司 关于 2022 年度担保额度的公告

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

一、担保情况概述

为满足保利联合化工控股集团股份有限公司（简称：保利联合）下属公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司及下属公司业务的顺利开展，公司及子公司拟为下属公司融资提供担保，以上担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司及孙公司，具体以与金融机构签订的合同为准。公司遵循审慎经营原则，开展授信及融资担保时，有相应明确的授权体系及制度流程控制。担保额度有效期自公司股东大会批准之日起至下一年年度股东大会召开之日止（对于授权期限内已生效的担保事项，担保期限有效期不受前述担保授权期限限制）。

2022 年融资担保额度表

分类	担保方	被担保方	被担保方性质	担保方持股比例	担保额度（万元）
公司对子、孙公司担保	保利联合	保利新联爆破工程集团有限公司	控股子公司	83.41%	270,000
		安顺久联民爆有限责任公司	全资子公司	100%	25,000
		贵阳久联化工有限责任公司	控股子公司	51%	10,000

		贵州盘江民爆有限公司	全资子公司	100%	50,000
		甘肃久联民爆器材有限公司	全资子公司	100%	20,000
		贵州开源爆破工程有限公司	控股孙公司	94.75%	1,000
		保利生态环境工程有限责任公司	控股孙公司	51%	4,000
	-	小计	-	-	380,000
子公司对其子公司担保	保利新联	西藏中金新联爆破工程有限公司	控股子公司	61.04%	6,900
	盘江民爆	盘化(济南)化工有限公司	全资子公司	100%	8,900
	-	小计	-	-	15,800
合计			-	-	395,800

董事会提请股东大会授权公司董事长负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件。控股孙公司由为其提供担保的子公司根据公司相应明确的授权体系及制度流程来组织实施。

二、被担保人情况

(一) 子、孙公司情况

1. 保利新联爆破工程集团有限公司 (以下简称: 保利新联)

保利新联注册地点为贵阳市花溪区孟关, 注册资本 10.38 亿元, 法定代表人沈晓松, 经营范围: 爆破与拆除工程服务; 可承担爆破设计施工、爆破振动监测、安全评估和安全监理业务; 市政公用工程施工总承包; 土石方工程: 矿山工程施工总承包; 建筑工程施工总承包; 公路工程施工总承包等。本公司持有保利新联股份比例为 83.41%。

2021 年末保利新联资产总额 988,417 万元, 负债总额 795,756 万元, 净资产 192,661 万元; 资产负债率 80.51%。2021 年度实现

营业收入 270,132 万元，利润总额 4,161 万元，归母净利润 3,970 万元。

2. 安顺久联民爆有限责任公司（以下简称：安顺久联）

安顺久联注册地点为安顺市西秀区大西桥镇，注册资本 10,000 万元，法定代表人赵基智。经营范围：民用爆破物品生产、销售、研究与开发等。本公司持有安顺久联 100%的股份。

2021 年末安顺久联资产总额 45,631 万元，负债总额 24,501 万元，净资产 21,130 万元，资产负债率为 53.69%。2021 年度实现营业收入 15,141 万元，利润总额 1,160 万元，归母净利润 870 万元。

3. 贵阳久联化工有限责任公司（以下简称：贵阳久联）

贵阳久联注册地点为贵阳市花溪区孟关乡，注册资本 9,000 万元，法定代表人王家国。经营范围：民用爆破器材生产、销售、研究与开发等。本公司持有贵阳久联 51%的股份。

2021 年末贵阳久联资产总额 43,659 万元，负债总额 21,203 万元，净资产 22,456 万元，资产负债率为 48.56%。2021 年度实现营业收入 35,666 万元，利润总额 258 万元，归母净利润-40 万元。

4. 贵州盘江民爆有限公司（以下简称：盘江民爆）

盘江民爆注册地点为贵州省清镇市红枫湖镇骆家桥村，注册资本 35,000 万元，法定代表人：江国华，经营范围：民用爆破物品销售及乳化剂、五金冲压、包装箱的生产经营、出口业务。兼营：危险货物运输；火工机械制造。本公司持有盘江民爆 100%

的股份。

2021 年末盘江民爆资产总额 178,639 万元，负债总额 113,316 万元，净资产 65,323 万元，资产负债率为 63.43%。2021 年度实现营业收入 71,214 万元，利润总额 5,761 万元，归母净利润 4,378 万元。

5. 甘肃久联民爆器材有限公司（以下简称：甘肃久联）

甘肃久联注册地点为兰州市城关区通渭路 1 号 19 层，注册资本 16,399 万元，法定代表人王颖。经营范围：民用爆炸物品的生产（仅限分支机构）；民用爆炸物品的销售；劳务服务。本公司持有甘肃久联 100% 的股份。

2021 年末甘肃久联资产总额 40,525 万元，负债总额 22,169 万元，净资产 18,356 万元，资产负债率为 54.70%。2021 年度实现营业收入 23,650 万元，利润总额-903 万元，归母净利润-1548 万元。

6. 贵州开源爆破工程有限公司（以下简称：开源爆破）

开源爆破注册地点为贵州省贵阳市清镇市红枫湖镇，注册资本 10,000 万元，法定代表人陈焰峰，经营范围：爆破工程设计施工、安全评估、安全监理，爆破与拆除工程专业承包；土石方工程；基础工程施工；矿山工程施工总承包；非民用爆炸物品类爆破相关器材的经营；道路危险货物运输（1 类 1 项，1 类 4 项）；机械设备租赁。本公司全资子公司保利特能工程有限公司持有开源爆破 94.75% 股份。

2021 年末开爆破资产总额 42,527 万元，负债总额 22,647 万

元，净资产 19,880 万元，资产负债率为 53.25%。2021 年度实现营业收入 36,607 万元，利润总额 1,683 万元，归母净利润 1,461 万元。

7. 保利生态环境工程有限责任公司（以下简称：保利生态）

保利生态注册地点为河北省唐山市丰润区，注册资本 5,000 万元，法定代表人李媛莉，经营范围：固体废物治理；水污染治理；土壤污染治理与修复服务；环境保护监测；生态资源监测；市政设施管理；环境卫生管理；绿化管理；土地整治服务；土地调查评估服务；土地登记代理服务。本公司全资子公司保利生态产业发展有限公司持有保利生态 51% 股份。

2021 年末保利生态资产总额 23,622 万元，负债总额 11,476 万元，净资产 12,146 万元，资产负债率为 48.58%。2021 年度实现营业收入 16,377 万元，利润总额 1,171 万元，归母净利润 382 万元。

（二）孙公司情况

1. 西藏中金新联爆破工程有限公司（以下简称：西藏中金）

西藏中金注册地点为墨竹工卡县甲玛乡孜孜荣村，注册资本 6,000 万元，法定代表人龙运杰，经营范围：爆破工程服务。本公司控股子公司保利新联持有西藏中金 61.04% 股份。

2021 年末西藏中金资产总额 16,954 万元，负债总额 11,655 万元，净资产 5,299 万元，资产负债率为 68.75%。2021 年度实现营业收入 13,907 万元，利润总额 193 万元，归母净利润 48 万元。

2. 盘化（济南）化工有限公司（以下简称：盘化济南）

盘化济南注册地点为山东省济南市章丘区曹范街道，注册资本 7000 万元，法定代表人于发义，经营范围：民用爆破物品的生产及销售；危险货物运输；化工产品（不含危险化学品）的销售；仓储服务（不含危险化学品）；货物进出口、技术进出口。本公司全资子公司盘江民爆持有盘化济南 100%股份。

2021 年末盘化济南资产总额 25,690 万元，负债总额 18,248 万元，净资产 7,442 万元，资产负债率为 71.03%。2021 年度实现营业收入 18,019 万元，利润总额 378 万元，归母净利润 307 万元。

三、担保协议的主要内容

截至本公告日，本次担保相关协议尚未签署。担保的具体期限和金额依据被担保公司与业务相关方最终协商后确定，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。

四、审议程序

公司于 2022 年 4 月 28 日召开了第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度担保额度的议案》。按对外担保权限，本事项需提交公司股东大会审议。

五、董事会意见

上述公司所融资金主要用于日常生产经营开支，符合各公司的实际发展需求，有利于拓展各子公司生产经营规模以保证其持续发展，同时也符合公司发展需要及战略发展，不存在损害公司及股东方利益的情形。

同时相关公司资信状况良好，偿债能力较强，且均为公司合

并报表范围内的子、孙公司，公司对其具有控制权，能充分了解其经营状况、决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控。

公司董事会将在下属公司具体实施融资担保时，责成融资担保管理部门按照相关监管要求对担保的相关风险控制措施进行严格核查，防范相关担保风险。

六、独立董事意见

公司为子公司融资提供担保的行为，符合上市公司对外担保及《公司章程》的相关规定，该项担保资金系各子公司经营发展所需，董事会决策程序合法，该事项未损害公司及全体股东的利益。我们同意该项议案并同意提交公司股东大会审批。

七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司实际累计对外担保余额为人民币 46.95 亿元，上述金额占公司最近一期经审计净资产比例 129.40%。截至本公告披露日，公司及子公司不存在为合并报表范围外第三方提供担保的情况，公司无逾期担保的情况。

八、备查文件

1. 第六届董事会第十九次会议决议；
2. 独立董事意见。

特此公告。

保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日