

安徽华业香料股份有限公司
关于公司及子公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额度
暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告

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。

安徽华业香料股份有限公司（以下简称“华业香料”或“公司”）于 2023 年 4 月 4 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》，同意公司及全资子公司安徽华业香料合肥有限公司（以下简称“合肥华业”）向金融机构申请综合授信额度，同时公司为合肥华业申请综合授信额度提供不超过 20,000 万元的担保额度。本事项尚需提交股东大会审议。

现将具体情况公告如下：

一、授信及担保情况概述

鉴于公司及子公司发展和生产经营需要，公司及子公司 2023 年度拟向金融机构申请最高额不超过人民币 40,000 万元的综合授信，同时公司为子公司申请的综合授信额度提供总额度不超过 20,000 万元的担保。有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开日止，在前述授信和担保最高额度内，实际授信、担保额度可在授权范围内循环滚动使用。公司及子公司申请的综合授信，品种包括但不限于短期流动资金贷款、固定资产贷款、金融机构承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、项目贷款、贴现等。具体融资金额将视公司及子公司生产经营的实际资金需求以及各家金融机构实际审批的授信额度来确定，在授信额度内以公司及子公司实际发生的融资金额为准；在前述额度内，具体担保金额及期限按照公司及子公司与相关金融机构合同约定为准。

公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信和担保额度及有效期内代表公司办理相关业务手续及签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、质押、担保等），并可根据融资成本及各金融机构资信状况具体选择金融机构。

二、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（单位：万元）	本次授信担保额度（单位：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
华业香料	合肥华业	100%	29.30%	990.00	20,000.00	37.03%	否

公司提供的担保方式为连带责任保证担保，担保的申请期限为公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止。

三、被担保人基本情况

- 1、公司名称：安徽华业香料合肥有限公司
- 2、注册资本：人民币 10,000 万元
- 3、设立时间：2013 年 04 月 18 日
- 4、公司住所：合肥循环经济示范园纬三路北侧
- 5、法定代表人：徐基平
- 6、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 7、经营范围：香精、香料、油田助剂、炼油助剂、金属加工助剂、纺织助剂、水处理剂、精细化工产品（不含危险化学品）的开发、生产、销售。（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）
- 8、股权结构情况：公司持有安徽华业香料合肥有限公司 100% 股权
- 9、最近一年的主要财务数据：

单位：万元

主要财务指标	2021 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	25,680.24	32,091.77
负债总额	3,119.64	9,403.99
净资产	22,560.60	22,687.77

资产负债率	12.15%	29.30%
主要财务指标	2021 年度（经审计）	2022 年度（经审计）
营业收入	7,347.25	6,226.55
利润总额	419.46	-54.11
净利润	197.60	8.51

10、合肥华业不是失信被执行人。

四、担保协议的内容

本担保事项尚未签订具体担保协议，公司将在上述担保额度内根据实际经营情况与资金需求与金融机构签订相关协议，具体担保金额、担保期限、担保方式以及签约时间以实际签署的合同为准。

五、履行的决策程序和意见

1、董事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 4 日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》，董事会认为上述事项符合公司正常生产经营需要，有利于推动公司整体持续稳健发展，符合公司及子公司整体利益，对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象为公司全资子公司，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、独立董事独立意见

独立董事认为：公司及子公司本次向金融机构申请综合授信暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保是为了满足公司日常经营以及公司及子公司流动资金的实际需求，有助于公司及子公司的发展，担保风险可控，董事会的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意本议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

六、累计对外担保总额及逾期担保事项

截至本公告日，公司对外担保余额为人民币 990.00 万元，占公司经审计 2022 年净资产的 1.83%，均为对公司全资子公司合肥华业提供的担保。公司及控股子

公司无逾期对外担保。公司及控股子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保的情况，不存在逾期担保，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、第四届监事会第十五次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽华业香料股份有限公司

董事会

2023年4月7日