

证券代码：002360

证券简称：同德化工

公告编号：2023-008

关于公司为全资及控股子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

为保证满足公司项目建设顺利进行和流动资金需求，山西同德化工股份有限公司（下称“公司”）于2023年4月22日召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司为全资及控股子公司提供担保的议案》，同意公司拟为全资及控股子公司提供担保总额合计不超过300000万元（最终以实际担保额度为准）。担保范围：包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等业务）；担保种类：包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等；担保额度：公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间互相担保、控股子公司为公司提供担保的具体金额在上述额度范围内根据实际情况分配，以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。在额度范围内授权公司董事长签署上述担保额度内的相关文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等的规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

本次担保的对象均为公司合并报表范围内公司，财务风险处于公司可控的范围之内。担保事项实际发生时，公司会及时披露任一时点的担保余额不会超过股东大会审议通过的担保额度。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项的相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司或相关子公司与银行（金融机构）共同协商确定，具体内容以最终签订的协议为准，担保期限：以银行的授信合同为准。

四、董事会意见

上述担保额度是根据公司及下属公司项目建设及日常经营和业务发展资金需求预估，能满足公司及下属公司业务顺利开展的需要，促使公司及下属公司持续稳定发展。本次被担保对象均为公司合并报表范围内公司，财务风险可控，担保风险较小，公司董事会同意上述担保事项。

五、独立董事意见

公司本次年度担保事项，有利于提高公司融资效率、正常经营和业务发展，符合公司整体利益。独立董事同意本次合并报表范围内的担保事项并提交公司股东大会进行审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2022 年 12 月 31 日，公司为合并报表范围内下属公司提供担保余额为人民币 2500 万元、下属公司之间互相担保提供担保余额为人民币 4000 万元，下属公司为母公司提供担保余额为人民币 26500 万元。本次担保后，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额为 33000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 19.80%。

公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形；不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保损失的情形。

七、备查文件

- 1、公司第七届董事会年第二十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山西同德化工股份有限公司董事会

2023年4月25日