

证券代码：002064

证券简称：华峰化学

公告编号：2023-012

华峰化学股份有限公司

关于向金融机构申请授信及提供担保的公告

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。

华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“华峰化学”）于2023年4月26日召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第九次会议审议通过《关于向金融机构申请授信及提供担保的议案》。该事项尚需提交股东大会审议。

为满足公司日常生产经营及业务发展需求，公司及合并财务报表范围内子公司预计2023年度拟向银行等金融机构申请累计不超过人民币99.7亿元的综合授信额度，在此额度内由公司及合并财务报表范围内子公司根据实际资金需求进行授信申请。

一、本次申请综合授信及担保的基本情况

1. 2023年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请累计不超过人民币99.7亿元的综合授信额度，在此额度内由公司及合并财务报表范围内子公司根据实际资金需求进行授信申请。授信品种包括但不限于流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保理、保函、开立信用证等授信业务。具体业务品种、授信额度和授信期限以金融机构最终核定为准。以上授信额度不等于实际发生的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，且金额不超过上述具体授信金额；融资利率、种类、期限等内容以最终签订的相关协议约定为准。

2. 公司及控股子公司浙江华峰新材料有限公司（以下简称“华峰新材”）根据银行等金融机构授信要求，拟为上述额度内的综合授信提供总额度不超过人民币16亿元的连带责任保证担保，具体如下：

（1）公司为控股子公司华峰重庆氨纶有限公司（以下简称“重庆氨纶”）

提供不超过 9 亿元的担保额度；

(2) 华峰新材为其控股子公司重庆华峰化工有限公司（以下简称“重庆化工”）提供不超过 3 亿元的担保额度；

(3) 华峰新材、重庆化工为华峰新材控股子公司重庆华峰新材料有限公司（以下简称“重庆新材料”）提供合计不超过 4 亿元的担保额度。

上述综合授信额度及担保的期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会结束止，授信额度在授权期限内可循环使用，在此额度范围内，公司将不再就单笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。公司董事会提请股东大会授权公司及子公司管理层或其指定的授权代理人负责签署相关协议及文件。

二、本次授信及担保额度预计情况

1. 本次授信具体情况如下：

| 授信银行 | 2023 年授信 (万元) |
|----------------|------------------|
| 中国工商银行 | 172,000 |
| 兴业银行 | 140,000 |
| 中国进出口银行 | 110,000 |
| 重庆农村商业银行股份有限公司 | 105,000 |
| 招商银行 | 100,000 |
| 国家开发银行 | 96,000 |
| 中国建设银行 | 80,000 |
| 中国农业银行 | 80,000 |
| 中国银行 | 52,000 |
| 交通银行 | 22,000 |
| 浙商银行 | 20,000 |
| 宁波银行 | 20,000 |
| 合计 | 997,000 |

2. 本次担保预计情况如下：

| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 (%) | 被担保方最近一期资 | 截至目前担保余额 | 本次新增担保额度 | 担保额度占上市公司最近一 | 是否关联担保 |
|-----|------|-------------|-----------|----------|----------|--------------|--------|
|-----|------|-------------|-----------|----------|----------|--------------|--------|

| | | | 产负债率 (%) | (万元) | (万元) | 期净资产比例 (%) | |
|-----------|-------|---------|----------|--------|--------|------------|---|
| 华峰化学 | 重庆氨纶 | 91.32% | 43.38% | 90,000 | 90,000 | 3.89% | 是 |
| 华峰新材 | 重庆化工 | 77.56% | 24.86% | 30,000 | 30,000 | 1.30% | 是 |
| 华峰新材、重庆化工 | 重庆新材料 | 100.00% | 42.11% | 30,000 | 40,000 | 1.73% | 是 |

注：最近一期末财务数据为截至 2022 年末的经审计财务数据。

三、被担保人基本情况

1. 华峰重庆氨纶有限公司

成立日期：2013 年 8 月 15 日

注册地点：重庆市涪陵区白涛化工园区华峰工业园

法定代表人：尤飞锋

注册资本：657,029,532.63 元人民币

经营范围：氨纶产品的加工制造、销售、及技术开发；货物进出口；技术进出口。（依法须应经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：华峰化学持股 91.32%，国开发展基金有限公司持股 8.68%

最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

| 报表项目 | 2022 年 12 月 31 日 /2022 年度（经审计） | 2023 年 3 月 31 日 /2023 年一季度（未经审计） |
|------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 资产总额 | 9,550,646,688.79 | 9,405,498,515.61 |
| 负债总额 | 4,143,023,228.75 | 3,793,620,447.00 |
| 净资产 | 5,407,623,460.04 | 5,611,878,068.61 |
| 营业收入 | 6,783,406,573.59 | 1,708,421,051.92 |
| 利润总额 | 354,322,852.40 | 230,638,095.96 |
| 净利润 | 350,886,477.00 | 204,254,608.57 |

与公司关联关系：重庆氨纶为本公司控股子公司。

2. 重庆华峰化工有限公司

成立日期：2010 年 6 月 18 日

注册地点：重庆市涪陵区白涛化工园区武陵大道 66 号

法定代表人：尤飞锋

注册资本：120,300 万元人民币

经营范围：票据式经营：苯、液氨；研发、生产、销售：氢气、环己烷（中间产品）、环己酮、环己醇混合物、硝酸、环己烯、正戊醇、二氧化碳、环己烷（副产品），特种设备检验检测服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：销售：化工原料（不含危险品）；研发、生产、销售化工产品（不含危险化学品）、化肥（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；聚氨酯产品制造和销售；印铁制罐制造和销售；从事投资业务(不得从事金融业务)；货物进出口、技术进出口；普通货运（按许可证核定的期限从事经营）。（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）

股权结构：华峰新材持股 77.56%，中国农发重点建设基金有限公司持股 22.44%

最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

| 报表项目 | 2022 年 12 月 31 日 /2022 年度（经审计） | 2023 年 3 月 31 日 /2023 年一季度（未经审计） |
|------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 资产总额 | 10,774,844,656.89 | 10,418,515,774.59 |
| 负债总额 | 2,678,637,013.87 | 2,114,760,601.35 |
| 净资产 | 8,096,207,643.02 | 8,303,755,173.24 |
| 营业收入 | 11,517,041,050.24 | 2,727,864,560.93 |
| 利润总额 | 1,912,877,282.45 | 230,284,681.53 |
| 净利润 | 1,689,238,026.21 | 207,547,530.22 |

与公司关联关系：重庆化工为公司控股子公司华峰新材的控股子公司。

3. 重庆华峰新材料有限公司

成立日期：2016 年 12 月 30 日

注册地点：重庆市涪陵区白涛化工园区武陵大道 66 号

法定代表人：尤飞锋

注册资本：10,000 万人民币

经营范围：道路货运；货物进出口、技术进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：聚氨酯系列产品、聚酯多元醇的研发、制造和销售；销售：化工原料（不含危险化学品）；印铁制罐制造、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）

股权结构：浙江华峰新材料有限公司持股 100%

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

| 报表项目 | 2022 年 12 月 31 日 /2022 年度（经审计） | 2023 年 3 月 31 日 /2023 年一季度（未经审计） |
|------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 资产总额 | 700,379,883.45 | 806,935,247.86 |
| 负债总额 | 294,915,684.13 | 367,510,957.85 |
| 净资产 | 405,464,199.32 | 439,424,290.01 |
| 营业收入 | 1,889,498,697.43 | 380,790,077.07 |
| 利润总额 | 148,960,946.73 | 37,966,582.43 |
| 净利润 | 136,350,691.16 | 33,960,090.69 |

与公司关联关系：重庆新材料为公司控股子公司华峰新材的控股子公司。

上述被担保方均不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司及控股子公司华峰新材拟为上述重庆氨纶、重庆化工、重庆新材料向银行等金融机构申请综合授信提供总额度不超过人民币 16 亿元的连带责任保证担保，每笔担保的期限和金额等依据各子公司与有关银行等金融机构最终签署的协议确定。

五、董事会意见

1. 本次申请综合授信及担保范围为公司及合并财务报表范围内子公司，财务风险可控，有利于提高资金使用效益，符合公司整体利益；

2. 公司及子公司与拟融资的金融机构不存在关联关系；

3. 本次担保不提供反担保。

4. 上述被担保方经营情况稳定，具备良好的偿债能力，担保的财务风险处于公司有效的控制范围之内，董事会同意将此议案提交 2022 年年度股东大会审

议。

5. 独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司及合并财务报表范围内子公司拟向金融机构申请综合授信及授信担保是为满足其日常经营及发展所需资金的需要，有利于保障其稳定发展、提高经营效率，被担保方均为公司合并财务报表范围内子公司，其经营情况良好，公司对其担保的风险可控，决策程序符合有关法律法规的规定，不会损害上市公司及股东的利益。综上，同意上述事项，并将其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

截止 2023 年 3 月 31 日，公司及合并财务报表范围内公司间担保总额为 290,000 万元，占公司 2022 年经审计归属于母公司净资产的 12.53%，全部为公司合并财务报表范围内公司间的担保，无逾期对外担保的情况。

七、备查文件

1. 第八届董事会第十一次会议决议；
2. 第八届监事会第九次会议决议；
3. 独立董事对担保等事项的独立意见。

华峰化学股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日