

证券代码：300072

证券简称：海新能科

公告编号：2023-069

## 北京海新能源科技股份有限公司

### 关于为公司全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司拟申请供应链授信额度提供担保暨关联担保的公告

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。

北京海新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年08月18日召开第五届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于为公司全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司拟申请供应链授信额度提供担保暨关联担保的议案》，关联董事王腾先生、祝贺先生、王力女士对该议案回避表决，公司独立董事对本次供应链额度使用费支付及保证担保事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。现就本次供应链额度使用费支付及保证担保事项具体情况公告如下：

#### 一、供应链授信事项及交易担保概述

公司全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司（以下简称“三聚凯特”）为满足其经营需要，拟向中国农业银行北京海淀支行申请使用供应链授信额度不超过人民币1亿元，期限不超过1年，额度使用北京市海淀区国有资产投资集团有限公司（以下简称“海国投集团”）在中国农业银行北京海淀支行存量的供应链授信额度，由海国投集团与三聚凯特签署《授信使用协议》，海国投集团按供应链额度实际使用规模1%/年向三聚凯特收取额度使用费。公司就上述供应链额度使用事项向海国投集团提供保证担保。

海国投集团通过北京市海淀区国有资产投资经营有限公司（以下简称“海国投”）间接持有公司股份134,908,721股，占公司总股本的5.74%；通过公司控股股东北京海新致低碳科技发展有限公司（以下简称“海新致”）间接持有公司股份692,632,562股，占公司总股本的29.48%，为公司间接控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，上述供应链额度使用费支付及保证担保相关事项构成关联

交易，尚需提交公司2023年第五次临时股东大会审议，关联股东海国投、海新致在股东大会上对该议案回避表决。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

## 二、关联方的基本情况

### （一）基本情况

- 1、公司名称：北京市海淀区国有资产投资集团有限公司
- 2、统一社会信用代码：91110108599642586E
- 3、成立日期：2012-07-06
- 4、注册地：北京市海淀区西四环北路9号鑫泰大厦三层
- 5、法定代表人：张国斌
- 6、注册资本：1000000万元人民币
- 7、公司类型：有限责任公司（法人独资）
- 8、经营范围：投资管理；资产管理。（未取得行政许可的项目除外）（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

### 9、股权结构

单位：人民币万元

序号	股东名称	出资额	出资占注册资本比例
1	北京市海淀区国有资本运营有限公司	1,000,000	100.00%
合计		1,000,000	100.00%

海国投集团实际控制人为北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会。

**(二) 最近一年一期的主要财务数据:**

单位: 人民币亿元

项目	2022年12月31日	2023年03月31日
资产总额	1,778.22	1,818.65
负债总额	1,333.12	1,373.03
净资产	445.09	445.62
资产负债率	74.97%	75.50%
项目	2022年1-12月	2023年1-3月
营业收入	183.66	46.55
营业利润	5.51	-1.25
净利润	1.76	-1.20

上述表格中2022年度的数据已经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023年1-3月的数据未经审计。

**(三) 与本公司的关联关系**

海国投集团通过海国投间接持有公司股份 134,908,721 股, 占公司总股本的 5.74%; 通过公司控股股东海新致间接持有公司股份 692,632,562 股, 占公司总股本的 29.48%, 为公司间接控股股东, 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定, 海国投集团为公司的关联法人, 构成关联关系。

**三、被担保方的基本情况**

**(一) 基本情况**

- 1、公司名称: 沈阳三聚凯特催化剂有限公司
- 2、成立时间: 2006年06月16日
- 3、统一社会信用代码: 91210106788722657F
- 4、注册资本: 27,500万人民币
- 5、注册地址: 沈阳经济技术开发区细河八北街10号
- 6、法定代表人: 韩珏

7、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

8、经营范围：一般项目:新建4000吨年催化剂及催化新材料系列生产项目;化工原料生产（不含易燃易爆危险化学品）;化工技术开发、咨询服务;机械零部件加工;自营和代理各类商品和技术的进出口（国家法律法规限制和禁止公司经营的项目除外）;技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务;机械产品设计;施工总承包;工程项目管理;工程勘察设计;规划设计;市场调查;企业管理;资产管理;投资管理经济贸易咨询、投资咨询、企业管理咨询;企业策划、设计;机械设备租赁;化工原料、原料油、重油、渣油、燃料油、基础油、润滑油、蜡油、沥青、（以上项目不含易燃易爆危险品）煤炭、焦炭销售,专用化学产品制造（不含危险化学品）,化工产品生产（不含许可类化工产品）,专用化学产品销售（不含危险化学品）,化工产品销售（不含许可类化工产品）,新型催化材料及助剂销售,新材料技术推广服务,工程管理服务,国内贸易代理,采购代理服务,销售代理,污水处理及其再生利用（除环境质量检测、污染源检查服务）,水污染防治服务,环境保护专用设备制造,环境保护专用设备销售。许可经营项目:氢气、正丁烷、液化石油气、异辛烷、异丁烷、甲基叔丁基醚、丙烷、石脑油、轻芳烃、重芳烃、甲醇、煤焦油、轻柴油、汽油（轻柴油、汽油须取得相关部门成品油经营许可）、阻聚剂B、阻聚剂E批发（无储存）。（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）

9、股权结构：

单位：人民币万元

序号	股东名称	出资额	出资占注册资本比例
1	北京海新能源科技股份有限公司	27,500.00	100.00%
合计		27,500.00	100.00%

**（二）最近一年一期的主要财务数据：**

单位：人民币万元

项目	2023年03月31日	2022年12月31日
资产总额	99,925.69	95,828.00
负债总额	40,059.61	35,479.24

净资产	59,866.08	60,348.76
资产负债率	40.09%	37.02%
<b>项 目</b>	<b>2023年1-3月</b>	<b>2022年度</b>
营业收入	11,470.96	43,067.16
营业利润	-482.68	-2,050.04
净利润	-482.68	-1,515.25

上述表格中2022年度的数据已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年1-3月的数据未经审计。

#### 四、关联标的基本情况

三聚凯特根据供应链额度实际使用金额向海国投集团支付1%/年额度使用费。公司就上述供应链额度使用事项向海国投集团提供保证担保。

#### 五、关联交易的主要内容

三聚凯特拟向中国农业银行北京海淀支行申请供应链授信额度不超过人民币1亿元，期限不超过1年；额度使用北京市海淀区国有资产投资集团有限公司（以下简称“海国投集团”）在中国农业银行北京海淀支行存量的供应链授信额度，由海国投集团与三聚凯特签署《授信使用协议》，海国投集团按供应链额度实际使用规模1%/年向三聚凯特收取额度使用费。公司就上述供应链额度使用事项向海国投集团提供保证担保。

#### 六、关联交易定价政策及定价依据

本次供应链授信使用费支付及担保业务经双方协商确定，交易的定价遵循市场定价原则，以及自愿、公平、合理的原则。

#### 七、交易协议的主要内容

截至本公告披露日，公司尚未就上述供应链授信及担保事宜签订相关担保协议，上述授信额度及额度使用费等事项以实际签署的《授信使用协议》为准。上述担保总额及担保期限仅为公司拟提供的担保额度及期限，具体担保金额及担保期限以实际签署的合同为准。

## 八、本次交易的目的和对公司的影响

三聚凯特拟申请的供应链授信额度，有利于公司拓宽融资渠道，优化融资结构，为生产经营提供长期资金支持。本次办理供应链授信业务，不影响公司的资产正常使用，不会对公司日常经营产生重大影响，不影响公司业务的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

海国投集团为三聚凯特提供供应链授信额度，是为了支持公司发展，保障公司正常生产经营活动对资金的需求，为公司的经营提供资金支持，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易公允、公平，符合上市公司利益，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成不利影响。

## 九、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保审议通过后，本公司及其控股子公司的担保额度总金额为人民币294,400.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为41.89%；本公司及其控股子公司提供担保总余额为人民币91,679.14万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为13.05%；本公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为64,639.14万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为9.20%；无逾期对外担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。

## 十、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总额

2023年初至今，公司与海国投集团（包含受海国投集团控制或相互存在控制关系的其他关联人）发生的各类关联交易总金额为6,493.05万元。

## 十一、独立董事事前认可和独立意见

### （一）公司独立董事事前认可意见

三聚凯特根据供应链额度实际使用金额向海国投集团支付额度使用费及公司就上述供应链额度使用事项向海国投集团提供保证担保所构成的关联交易事项遵循了公开、公平的原则，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。我们同意将此事项提交公司第五届董事会第四十八次会议审议，同

时，关联董事应履行回避表决程序。

## （二）公司独立董事独立意见

1、公司于2023年08月18日召开了第五届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于为公司全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司拟申请供应链授信额度提供担保暨关联担保的议案》，公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。我们认为：公司董事会在召集、召开及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效。

2、公司与关联方发生的交易是按照公平、合理、公允的原则进行的，不存在损害公司和中小股东的利益的情形。因此，同意上述关联交易事项，并同意将该议案提交至公司2023年第五次临时股东大会审议。

## 十二、备查文件

- 1、公司第五届董事会第四十八次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第四十八次会议审议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京海新能源科技股份有限公司

董事会

2023年08月19日