

## 上海保立佳化工股份有限公司

### 关于增加为子公司提供担保额度预计的公告

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。

#### 特别风险提示：

上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“公司”）增加为子公司提供担保额度，若本次担保额度经股东大会审批通过，公司及控股子公司提供的预计担保额度不超过 30.72 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 369.50%，其中为资产负债率超过 70%以上的担保对象提供的担保额度不超过 18.50 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 222.55%。

上述担保均为公司及子公司对合并报表范围内子公司提供的担保。公司将加强资金管理，对本次提供担保对象的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握资金使用情况 and 担保风险情况，保障公司整体资金安全运行。敬请广大投资者注意投资风险。

#### 一、担保情况概述

##### （一）已审批通过的担保额度情况

公司分别于2023年4月25日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议，并于2023年5月17日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》。为满足子公司正常的生产经营，确保其经营性资金需求，同时加强公司对外担保的日常管理，增强公司对外担保行为的计划性和合理性，公司及子公司计划为公司部分全资子公司提供预计担保额度总计不超过人民币168,400万元。额度有效期自2022年年度股东大会通过之日起未来十二个月内有效。具体内容详见公司于2023年4月27日在巨潮资讯网披露的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》。

## （二）本次拟新增担保额度情况

2、公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于增加为子公司提供担保额度预计的议案》。为确保公司生产经营持续稳健发展，满足合并报表范围内子公司的融资担保需求，公司在规范运作和风险可控的前提下，结合实际业务及未来资金需求，公司拟增加为全资子公司安徽保立佳新材料有限公司（以下简称“安徽保立佳”）、上海保立佳供应链有限公司（以下简称“保立佳供应链”）、烟台保立佳新材料有限公司（以下简称“烟台新材料”）、湖北保立佳新材料有限公司（以下简称“湖北保立佳”）、上海保立佳新材料有限公司（以下简称“上海新材料”）以及烟台保立佳化工科技有限公司（以下简称“烟台保立佳”）的融资事项提供预计担保额度合计 13.88 亿元。

该事项还需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。本次担保额度的有效期为自本次股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会止，有效期内担保额度可循环使用，任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的担保额度。董事会提请股东大会授权公司法定代表人在上述担保额度内代表公司办理相关手续，并签署有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并授权经营管理层具体办理相关事宜，授权期限和额度有效期一致。

本次增加的预计担保额度具体情况如下表所示：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方（母公司）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	原审议的担保额度	本次新增担保额度	本次增加后担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	安徽保立佳	100%	42.67%	0	0	53,700	53,700	64.60%	否
	保立佳供应链	100%	98.03%	0	1,750	15,750	17,500	21.05%	否
	烟台新材料	100%	135.33%	0	0	4,000	4,000	4.81%	否
	湖北保立佳	100%	57.94%	0	8,000	22,000	30,000	36.09%	否
	上海新材料	100%	76.77%	63,900	81,200	31,300	112,500	135.34%	否
	烟台保立佳	100%	75.60%	8,500	19,500	12,000	31,500	37.89%	否
	合计				<b>72,400</b>	<b>110,450</b>	<b>138,750</b>	<b>249,200</b>	-

注：（1）本次新增担保额度包括后续新增担保及原有担保的展期或者续约；（2）上述“被担保方最近一期资产负债率”为各子公司截至2022年12月31日经审计的数据；（3）上述“担保额度占上市公司最近一期净资产比例”为本次新增担保额度占公司2022年12月31日经审计净资产的比例；（4）在上述额度内的担保事项实际发生时，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

## 二、被担保人基本情况

### 1、安徽保立佳新材料有限公司

成立日期：2019年07月25日

住所：明光市经济开发区化工集中区三棵树路以东，纬八路以南，纬十路以北

法定代表人：赵全林

注册资本：人民币25,000万元整

经营范围：生产、销售及进出口水性丙烯酸乳液、丁苯乳液、聚氨酯乳液、环氧乳液、涂料用粘合剂、助剂及丙烯酸树脂；化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、易制毒化学品）批发、零售；从事新材料科技领域的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让；塑料制品；仓储服务（除危险化学品）。（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）

与上市公司的关联关系：为上市公司持股100%的全资子公司

最新信用等级状况：信用等级良好，未发生贷款逾期的情况。

被担保方是否为失信被执行人：否

最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2022年12月31日	2023年9月30日（未审计）
资产总额	33,980.64	50,062.25
负债总额	14,499.47	20,962.09
净资产	19,481.18	29,100.15
项目	2022年1-12月	2023年1-9月（未审计）
营业收入	51.28	4,332.07
利润总额	-251.88	-519.34
净利润	-251.73	-381.02

## 2、上海保立佳供应链有限公司

成立日期：2021年04月20日

住所：上海市奉贤区海坤路1号第2幢12100室

法定代表人：杨惠静

注册资本：人民币 5,000 万元整

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；危险化学品经营（具体项目见许可证）。（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：供应链管理服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；涂料销售（不含危险化学品）；机械设备销售；家用电器销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；日用化学产品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）。（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）

与上市公司的关联关系：为上市公司持股 100%的全资子公司

最新信用等级状况：信用等级良好，未发生贷款逾期的情况。

被担保方是否为失信被执行人：否

最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 9 月 30 日（未审计）
资产总额	16,000.62	9,860.99
负债总额	15,684.69	9,332.86
净资产	315.93	528.13
项目	2022 年 1-12 月	2023 年 1-9 月（未审计）
营业收入	196,404.64	35,307.06
利润总额	-716.77	228.88
净利润	-650.13	209.84

### 3、烟台保立佳新材料有限公司

成立日期：2007 年 08 月 09 日

住所：烟台开发区资源再生加工示范区

法定代表人：张志强

注册资本：人民币 200 万元整

经营范围：制造、加工：溶剂型丙烯酸树脂。（有效期限以许可证为准）  
制造、加工：建筑涂料用粘合剂、涂料用助剂（不含化学危险品）；塑料编织

袋、捆扎绳、废塑料、废包装的再生利用（不含旧自行车的收购、拼装和置换），货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

与上市公司的关联关系：为上市公司持股 100%的全资子公司

最新信用等级状况：信用等级良好，未发生贷款逾期的情况。

被担保方是否为失信被执行人：否

最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 9 月 30 日（未审计）
资产总额	5,667.52	5,736.12
负债总额	7,670.08	7,363.39
净资产	-2,002.56	-1,627.27
项目	2022 年 1-12 月	2023 年 1-9 月（未审计）
营业收入	6,825.65	5,316.96
利润总额	90.89	256.84
净利润	95.81	266.67

#### 4、湖北保立佳新材料有限公司

成立日期：2022 年 07 月 07 日

住所：湖北省孝感市应城市东马坊街道东城工业园沿厂大道 18 号

法定代表人：衣志波

注册资本：人民币 2,000 万元整

经营范围：一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；货物进出口；技术进出口；涂料制造（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

与上市公司的关联关系：为上市公司持股 100%的全资子公司

最新信用等级状况：信用等级良好，未发生贷款逾期的情况。

被担保方是否为失信被执行人：否

最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2022年12月31日	2023年9月30日（未审计）
资产总额	4,752.34	6,465.03
负债总额	2,753.45	4,490.21
净资产	1,998.89	1,974.82
项目	2022年1-12月	2023年1-9月（未审计）
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-1.11	-24.07
净利润	-1.11	-24.07

#### 5、上海保立佳新材料有限公司

成立日期：2009年02月26日

住所：上海市奉贤区柘林镇苍工路1719号

法定代表人：郭胜鲁

注册资本：人民币5,000万元整

经营范围：从事新材料科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）批发、零售，丙烯酸乳液的生产。【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】

与上市公司的关联关系：为上市公司持股100%的全资子公司

最新信用等级状况：信用等级良好，未发生贷款逾期的情况。

被担保方是否为失信被执行人：否

最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2022年12月31日	2023年9月30日（未审计）
资产总额	106,733.65	97,704.18
负债总额	81,938.79	72,708.35
净资产	24,794.86	22,195.83
项目	2022年1月-12月	2023年1-9月（未审计）
营业收入	149,402.10	86,528.11
利润总额	838.81	-3,318.56
净利润	1,373.35	-2,658.49

6、烟台保立佳化工科技有限公司

成立日期：2004年11月30日

住所：烟台开发区福州路41号内2号

法定代表人：刘先中

注册资本：人民币2,000万元整

经营范围：生产、销售：水性乳液，销售：包装制品（不含印刷品）。

（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）

与上市公司的关联关系：为上市公司持股100%的全资子公司

最新信用等级状况：信用等级良好，未发生贷款逾期的情况。

被担保方是否为失信被执行人：否

最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2022年12月31日	2023年9月30日（未审计）
资产总额	29,853.77	20,679.44
负债总额	22,568.95	12,822.85
净资产	7,284.82	7,853.59
项目	2022年1月-12月	2023年1-9月（未审计）
营业收入	79,995.92	44,450.00
利润总额	-125.14	815.93
净利润	-130.31	808.09

### **三、担保协议主要内容**

本次为子公司提供预计担保额度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，公司将在签订担保合同后根据相关规定及时履行信息披露义务。

### **四、董事会意见**

此次增加担保额度是为满足子公司在经营过程中的资金需要。本次被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，其目前生产经营稳定，资信状况良好、具备偿债能力，公司能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次担保事项不涉及反担保，董事会同意此次担保额度预计事项。

### **五、监事会意见**

本次公司为相关子公司提供担保是基于子公司业务发展和经营需要，担保事项符合相关法律法规和《公司章程》的规定，审议程序合法合规。公司本次拟提供担保的对象均为合并报表范围内的子公司，担保风险处于公司可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。本次担保事项不涉及反担保，公司监事会同意此次担保额度预计事项。

### **六、累计对外担保情况**

若本次担保额度经股东大会审批通过，公司及控股子公司的担保额度总金额为30.72亿元，占公司最近一期经审计净资产的369.50%。截至本公告披露日，公司（不包含子公司）为子公司提供担保的余额为 86,375 万元，子公司为子公司提供担保余额为 11,792.71万元，提供担保总余额为 98,167.71万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为118.09%。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、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的

担保金额等。

## **七、备查文件**

- 1、第三届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

上海保立佳化工股份有限公司董事会

2023年10月30日