

辽宁鼎际得石化股份有限公司

关于为子公司提供担保及子公司接受关联担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司辽宁鼎际得石化科技有限公司（以下简称“石化科技”）；
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟为石化科技提供担保的金额为12,000万元人民币。截至本公告披露日，公司已实际为其提供担保的余额为0万元人民币；
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：0

一、担保情况概述

为满足公司控股子公司石化科技的日常生产经营及业务发展需要，公司拟与兴业银行股份有限公司大连分行（以下简称“兴业银行”）签署《最高额保证合同》，为石化科技与兴业银行签订的《额度授信合同》（以下简称“主债权”）提供连带责任保证担保，保证金额为人民币12,000万元，保证期间为主债权项下债务履行期限届满之日起三年。公司实际控制人张再明及其配偶王旖旎同时为上述事项提供连带责任保证担保，本次担保无反担保。

公司实际控制人张再明及其配偶王旖旎为上述事项提供担保，不涉及向公司及石化科技收取任何担保费用，也不需要公司及石化科技提供反担保，本次为公司控股子公司石化科技无偿接受关联方担保事项，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条上市公司与关联人发生的交易可免于按照关联交易的方式审议和披露的相关规定。

2024年5月12日，公司第二届董事会第三十次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公司提供担保及子公司接受关联担保的议案》，该担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、被担保人名称：辽宁鼎际得石化科技有限公司
- 2、成立时间：2022年11月9日
- 3、统一社会信用代码：91210881MAC38NACXR
- 4、注册资本：人民币捌亿元整
- 5、注册地址：辽宁省大连长兴岛经济区新港村原新港小学
- 6、法定代表人：林庆富
- 7、经营范围：

许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：新型膜材料制造，新材料技术研发，专用化学产品销售（不含危险化学品），化工产品生产（不含许可类化工产品），专用化学产品制造（不含危险化学品），货物进出口（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）

8、主要股东：石化科技为公司的控股子公司，截至本公告披露日，公司持有石化科技98.75%股权。

- 9、被担保人最近一年又一期的财务数据：

单位：人民币元

| 项目 | 2023年12月31日 (经审计) | 2024年3月31日 (未经审计) |
|------|----------------------|----------------------|
| 资产总额 | 193,813,009.05 | 581,883,205.06 |
| 负债总额 | 5,644,471.15 | 85,540,278.89 |
| 净资产 | 188,168,537.90 | 496,342,926.17 |
| 营业收入 | - | - |
| 净利润 | -11,734,595.72 | -13,657,073.83 |

- 10、信用情况：石化科技信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

(一) 最高额保证合同

- 1、债权人：兴业银行股份有限公司大连分行
- 2、保证人：辽宁鼎际得石化股份有限公司
- 3、保证人：张再明及其配偶王旖旎
- 4、保证金额：12,000万元人民币
- 5、保证方式：连带责任保证
- 6、保证期间：主债权项下债务履行期限届满之日起3年
- 7、保证范围：兴业银行依据主合同约定为石化科技提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对石化科技形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、兴业银行实现债权的费用等。

四、担保的必要性和合理性

公司对石化科技项目建设及日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其信用状况。本次担保事项是为了满足石化科技 POE 高端新材料项目经营发展的流动资金需求，符合公司整体利益和发展战略。本次担保石化科技其他股东未按出资比例提供同等担保或者反担保。公司本次为石化科技提供超比例担保，主要系本次担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司能对其经营有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，且石化科技经营情况正常，具备相应的偿还债务能力，担保风险可控。

五、董事会意见

经审议，公司董事会在对石化科技资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上认为：本次担保事项系为满足控股子公司业务发展及生产经营的需要，有利于控股子公司的持续发展，符合公司整体利益和发展战略，具有必要性。公司实际控制人张再明先生及其配偶本次为石化科技提供连带责任保证担保，是为了满足石化科技正常资金需求，是合理的关联交易，石化科技不提供反担保且不涉及支付担保费用。因此，本次公司为石化科技提供超比例担保以及本次石化科技接受关联方无偿担保，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司无对外担保事项，不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情形

。

特此公告。

辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会

2024年5月13日