

证券代码：301256

证券简称：华融化学

公告编号：2023-011

华融化学股份有限公司 关于为全资子公司提供担保预计的公告

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。

特别提示：

1、公司本次为全资子公司提供担保预计的总额为 250,000 万元，均为对资产负债率超过 70%的全子公司的担保预计，担保预计总额占公司最近一期经审计净资产比例为 151.23%；

2、截至 2023 年 1 月 31 日，公司实际发生的担保余额为 11,668.15 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 7.06%，未超过公司最近一期经审计净资产的 50%；

3、公司不存在对合并报表外单位的担保金额达到或超过最近一期经审计净资产 30%的情况。

一、担保情况概述

2023 年 2 月 27 日，华融化学股份公司（以下简称“华融化学”、“公司”）第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过《关于为全资子公司提供担保预计的议案》，同意公司为全资子公司华融化学（成都）有限公司（以下简称“华融成都”）提供不超过 100,000.00 万元的连带责任保证额度，为全资子公司成都华融国际贸易有限公司（以下简称“华融国际”）提供不超过 150,000.00 万元的连带责任保证额度，合计为上述全资子公司提供不超过 250,000.00 万元的连带责任保证额度（包含对子公司尚未到期的担保）。上述额度期限自 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会之日。

该议案获董事会 6 名董事全票通过，尚需股东大会审议。

二、担保预计具体情况

1. 担保预计具体情况如下表：

单位：人民币万元

担保方	被担保方	担保方持股比	被担保方最近一期资产	截至 2023 年 1 月 31	本次预计担保	担保额度占上市公司最	是否关联
-----	------	--------	------------	------------------	--------	------------	------

		例	负债率	日的担保 余额	担保总 额度	近一期净资 产比例	担保
华融化学	华融成都	100%	79.13%	11,668.15	100,000	60.49%	否
华融化学	华融国际	100%	97.80%	0	150,000	90.74%	否
合计				11,668.15	250,000	151.23%	

2. 业务授权

为提高工作效率、及时办理授信及对应担保业务，董事会提请股东大会授权公司总经理在股东大会批准的授信额度和担保额度范围内决定相关事宜，办理具体手续，包括且不限于签署相关业务的具体合同、协议。

三、被担保人基本情况

1. 华融化学（成都）有限公司

(1) 基本情况

成立日期：2022年4月29日

注册地点：四川省成都市彭州市九尺镇林杨路166号5栋1-4层

法定代表人：罗小容

注册资本：人民币1,000万元

主营业务：危化品的研发、生产、销售，主要包括氢氧化钾和多种含氯产品

股权结构、与公司的关系：公司的全资子公司

是否为失信被执行人：否

(2) 最近一年的主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2022年12月31日/2022年1-12月（未经审计）
资产总额	132,884
负债总额	105,153
其中：银行贷款	10,008
流动负债	104,985
或有事项	0
净资产	27,731
营业收入	42,363
利润总额	5,449
净利润	4,452

2. 成都华融国际贸易有限公司

(1) 基本情况

成立日期：2019年2月25日

注册地点：四川省成都市彭州市九尺镇林杨路166号2-3层

法定代表人：邱健

注册资本：人民币5,000万元

主营业务：与公司主营业务相关的供应链服务

股权结构、与公司的关系：公司的全资子公司

是否为失信被执行人：否

(2) 最近一年的主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2022年12月31日/2022年1-12月（未经审计）
资产总额	47,778
负债总额	46,726
其中：银行贷款	0
流动负债	46,725
或有事项	0
净资产	1,052
营业收入	39,914
利润总额	1.43
净利润	0.97

四、担保协议的主要内容

尚未签订担保协议，签订后公司将及时披露。

五、董事会意见

1. 提供担保的原因

为了满足各子公司生产经营和业务发展对资金的需要，建立融资渠道，获得银行综合授信，公司需相应提供连带责任保证。此外，为完成公司向华融成都划转部分资产的相关事项，公司需为债权债务转让后华融成都的付款义务承担连带担保责任。

本次被担保方均为公司合并报表范围内的全资公司，公司对其生产经营具有控制权，担保风险可控，不会对公司的正常运营和发展造成不良影响，不存在损

害公司及全体股东利益的情形。

2. 被担保人偿债能力分析

上述子公司为公司全资子公司，目前正常开展业务中，其偿债能力指标正常，具有偿还债务的能力。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本报告披露日，公司累计对外担保余额及可用额度情况如下：

单位：人民币万元

被担保方	担保余额	可用担保额度
华融化学（成都）有限公司	11,668.15	23,331.85
成都华融国际贸易有限公司	0	30,000.00
成都华融化学物流有限公司	0	1,000.00
成都华融化学工程有限公司	0	1,000.00
合计	11,668.15	55,331.85

截至本报告披露日，公司股东大会、董事会审议通过的为全资子公司提供担保总额度为 67,000 万元，担保总余额 11,668.15 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 7.06%；公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，不存在逾期担保、涉讼担保。

七、备查文件

1. 第一届董事会第十六次会议决议；
2. 第一届监事会第十一次会议决议；
3. 独立董事对第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

华融化学股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 28 日