

滨化集团股份有限公司 关于 2019 年度预计担保事项的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：山东滨化东瑞化工有限责任公司、山东滨化瑞成化工有限公司、山东滨化燃料有限公司、黄河三角洲（滨州）热力有限公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计担保额度合计 106,000 万元；截至本公告日，已实际为其提供的担保余额为 66,003.45 万元。
- 本次担保无反担保
- 对外担保逾期的累计数量：0
- 公司于 2019 年 3 月 13 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于 2019 年度预计担保事项的议案》，无关联董事需回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司子公司的融资需求，2019 年度公司拟为下列全资子公司提供担保，担保总额度为 106,000 万元（不含截至 2018 年 12 月 31 日的担保余额）。其中：

- 1、山东滨化东瑞化工有限责任公司 12,000 万元；
- 2、山东滨化瑞成化工有限公司 2,000 万元；
- 3、山东滨化燃料有限公司 2,000 万元；
- 4、黄河三角洲（滨州）热力有限公司 90,000 万元。

上述担保包括长、短期贷款、票据、信用证、保理等融资业务。上述担保额度的有效期为 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。

（二）内部决策程序

公司于 2019 年 3 月 13 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于 2019 年度预计担保事项的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，无关联董事需回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、山东滨化东瑞化工有限责任公司，法定代表人：王树华，注册地址：山东省滨州市黄河五路 858 号，经营范围：环氧丙烷、氢氧化钠、盐酸、氯气、氢气等的生产销售，注册资本 150,000.00 万元，公司持有该公司 100%股权。2018 年资产总额 215,648.36 万元，负债总额 14,125.82 万元，流动负债 13,492.49 万元，资产净额 201,522.54 万元，营业收入 264,440.00 万元，净利润 27,321.09 万元。

2、山东滨化瑞成化工有限公司，法定代表人：李民堂，注册地址：山东省滨州市黄河五路 858 号，经营范围：三氯乙烯等产品的生产与销售，注册资本 9,000.00 万元，山东滨化东瑞化工有限责任公司持有该公司 100%股权。2018 年资产总额 18,979.43 万元，负债总额 5,715.79 万元，流动负债 5,616.53 万元、资产净额 13,263.65 万元，营业收入 31,853.39 万元，净利润 1,516.47 万元。

3、山东滨化燃料有限公司，法定代表人：王树华，注册地址：山东省滨州市滨城区东外环 908 号，经营范围：煤炭、石油焦的销售，注册资本 1,000.00 万元，公司持有该公司 100%股权。2018 年资产总额 5,522.58 万元，负债总额 1,272.75 万元，流动负债 1,272.75 万元，资产净额 4,249.83 万元，营业收入 41,106.86 万元，净利润 809.86 万元。

4、黄河三角洲（滨州）热力有限公司，法定代表人：王树华，注册地址：山东省滨州市滨城区东外环路358号黄河三角洲（滨州）热力有限公司1号，经营范围：热力供应；电力生产供应；电力销售；钢材、建材销售，注册资本38,500.00 万元，2018年资产总额246,759.70万元，负债总额206,224.94万元，流动负债

111,773.85万元，资产净额40,534.76万元，营业收入41,486.62万元，净利润3,258.47万元。

三、担保协议的主要内容

目前，公司本次审议的担保额度的相关担保协议尚未签订，上述批准的担保额度仅为公司可提供的担保额度。具体发生的担保事项，公司将授权董事长签署相关担保文件，并根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定进行披露。

四、董事会意见

公司董事会结合上述公司的经营情况、资信状况后，认为本次担保不存在重大风险，担保对象具有足够偿还债务的能力。独立董事已对相关议案进行了事前认可并发表了独立意见，同意对上述公司在担保额度内进行担保。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至本公告披露日，包括公司本身及其控股子公司的对外担保累计金额为66,003.45万元，上市公司对控股子公司提供的担保总额66,003.45万元，分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例为10.76%和10.76%。

不存在逾期担保的情况。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

2019年3月14日