

荣盛石化股份有限公司

关于公司 2020 年度互保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

释义：

公司、本公司、荣盛石化	指	荣盛石化股份有限公司
浙石化	指	浙江石油化工有限公司
盛元化纤	指	浙江盛元化纤有限公司
逸盛大化	指	逸盛大化石化有限公司
中金石化	指	宁波中金石化有限公司
永盛科技	指	浙江永盛科技有限公司
荣盛石化（新加坡）	指	荣盛石化（新加坡）私人有限公司
逸盛投资	指	大连逸盛投资有限公司

2019 年 12 月 30 日，荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）董事会召开第五届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司 2020 年度互保额度的议案》。根据相关法律法规和公司章程规定，该议案担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

一、担保情况概述

为确保公司 2020 年生产经营工作的持续、稳健发展，有利于各公司筹措资金，提高公司资产运营效率，根据公司实际需要，公司第五届董事会第七次会议

审议通过了《关于公司 2020 年度互保额度的议案》，拟确定公司 2020 年度互保额度为人民币 12,062,000 万元，占公司 2018 年度经审计净资产的 576.26%，具体情况如下：

担保公司	被担保公司	合并互保额度（万元）	占公司 2018 年 12 月 31 日经审计净资产的比例（%）
荣盛石化	浙石化	8,000,000	382.20%
	盛元化纤	3,800,000	181.54%
	逸盛大化		
	中金石化		
	永盛科技		
	荣盛石化（新加坡）		
逸盛投资	逸盛大化	62,000	2.96%
中金石化	荣盛石化	200,000	9.55%
	盛元化纤		
合 计：		12,062,000	576.26%

预计的互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保。在此议案额度以内发生的具体互保事项，提请股东大会授权董事长负责与金融机构签订相应的担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

二、被担保人基本情况

（一）浙石化

1、公司基本情况：

浙江石油化工有限公司成立于 2015 年 6 月 18 日，注册资本 3,880,000 万元，法定代表人为李水荣，住所为浙江省舟山市定海区临城街道翁山路 555 号大宗商品交易中心 5201 室（自贸试验区内），经营范围：“液化石油气、柴油【闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$ 】、丙烷、苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、乙烯、丙烯、丙炔和丙二烯混合物【稳定的】、异丁烯、1,3-丁二烯【稳定的】、1-丁烯、2-丁烯、正

丁烷、异丁烷、丙二烯【稳定的】、环戊烷、异戊二烯、1-戊烯、2-戊烯、戊烷、1-丁炔【稳定的】、3-甲基-1-丁烯、乙苯、1-己烯、异戊烷、苯酚、碳酸二甲酯、丙酮氰醇、甲基丙烯酸甲酯【稳定的】、甲醇和易制毒化学品：甲苯、丙酮的批发无仓储；石油制品的生产、销售、储运，原油进出口贸易，石油化工原辅材料和设备及其零部件销售（以上不含危险化学品及易制毒品）；本企业的水、电销售；机械设备制造、安装；技术及信息的开发、咨询、服务；自营和代理货物和技术的进出口；码头装卸；一般货物仓储（不含危险化学品及易制毒品）；马目原油库 3、4、5、7、8#罐组原油仓储（试生产）。（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）”。公司直接持有浙石化 51%的股权，为其控股股东。

2、被担保人最近一年的相关财务数据：

单位：万元

主要项目	2018 年 12 月 31 日（经审计）	2019 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	7,211,166.66	10,413,819.69
股东权益	2,544,594.24	2,878,084.76
负债总额	4,666,572.41	7,535,734.93
银行贷款总额	3,556,865.71	6,155,137.81
流动负债总额	2,071,982.41	2,082,970.49
主要项目	2018 年度（经审计）	2019 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	0	0
利润总额	-1,153.44	-4,509.48
净利润	778.76	-4,509.48

（二）盛元化纤

1、公司基本情况：

浙江盛元化纤有限公司成立于 2003 年 9 月 28 日，注册资本 136,986 万元，法定代表人为李水荣，住所为杭州市萧山区益农镇东沙村红阳路，经营范围：“制造、加工：涤纶、氨纶(仅限筹建)；经销：轻纺原料及产品；普通货物仓储服务；普通货运（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）”。公司直接持有盛元化纤 87.6%的股权，为其控股股东。

2、被担保人最近一年的相关财务数据:

单位: 万元

主要项目	2018 年 12 月 31 日 (经审计)	2019 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	436,435.49	531,017.68
股东权益	151,579.57	155,279.39
负债总额	284,855.91	375,738.29
银行贷款总额	197,779.20	226,524.35
流动负债总额	261,186.13	352,346.56
主要项目	2018 年度 (经审计)	2019 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	531,689.46	343,606.77
利润总额	12,727.82	3,784.38
净利润	12,558.49	3,699.82

(三) 逸盛大化

1、公司基本情况:

逸盛大化石化有限公司成立于 2006 年 4 月 29 日,注册资本为 245,645 万元,法定代表人为李水荣,住所为大连经济技术开发区大孤山,经营范围:“精对苯二甲酸生产销售,货物进出口、技术进出口;国内一般贸易;沿海港口船舶停靠服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品)。(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。)”。公司通过逸盛投资间接持有逸盛大化 59.22%的股权,为其控股股东。

2、被担保人最近一年的相关财务数据:

单位: 万元

主要项目	2018 年 12 月 31 日 (经审计)	2019 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	1,214,655.25	1,455,172.39
股东权益	518,032.02	615,584.81
负债总额	696,623.23	839,587.58
银行贷款总额	403,039.44	473,808.91
流动负债总额	585,731.09	828,600.95
主要项目	2018 年度 (经审计)	2019 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	2,947,660.76	2,129,072.94

利润总额	53,766.02	113,886.15
净利润	45,865.93	97,552.79

(四) 中金石化

1、公司基本情况：

宁波中金石化有限公司成立于 2004 年 9 月 15 日，注册资本 460,000 万元，法定代表人为李水荣，住所为浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区荣盛路 1 号，经营范围：“液化石油气、丙烯（聚合级丙烯）、丙烷（工业丙烷）、异丁烷（工业用异丁烷）、正丁烷、C5（戊烷发泡剂）（异戊烷、正戊烷）C6（工业己烷、己烷）（异己烷、正己烷、环己烷、正戊烷、异戊烷、环戊烷）、抽余油（石脑油（轻））、苯（石油苯）、C8 芳烃（二甲苯）、液硫（工业硫磺）、氢气（工业氢）、液氨（液体无水氨）、液氧（工业氧）、氮（高纯氮）、液氩（高纯氩）、轻质化石脑油（中间产品）、轻质化轻蜡油（中间产品）、轻质化液化气（液化石油气）、重整、改质液化气（液化石油气、混合碳四）（中间产品）、加氢、改质石脑油（石脑油）、1, 4-二甲苯（对二甲苯）的生产（在许可证件有效期内经营）；化工产品仓储；化工产品、石油制品（除危险化学品）批发、零售；PX 项目设施建设；企业管理咨询服务、商务服务；自营和代理各类货物及技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；装卸服务；管道设施、设备租赁；供汽（水蒸汽）服务；以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。（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）”。公司直接持有中金石化 100% 的股权，为其控股股东。

2、被担保人最近一年的相关财务数据：

单位：万元

主要项目	2018 年 12 月 31 日（经审计）	2019 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	2,500,888.69	2,488,604.98
股东权益	730,593.57	784,029.05
负债总额	1,770,295.12	1,704,575.93
银行贷款总额	1,087,454.16	1,157,883.46

流动负债总额	1,520,695.12	1,493,875.93
主要项目	2018 年度（经审计）	2019 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	1,915,138.78	1,360,110.31
利润总额	106,071.38	62,930.40
净利润	89,719.76	53,435.48

（五）永盛科技

1、公司基本情况

浙江永盛科技有限公司成立于 2016 年 2 月 25 日，注册资本 16,000 万元，住所为浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区镜海大道，法定代表人为陈永潮，经营范围：“研发、生产、销售：农膜和多功能膜、化纤织品、化工产品（除危险化学品及易制毒化学品外）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的除外）。（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）”。公司直接持有永盛科技 70%的股权，为其控股股东。

2、被担保人最近一年的相关财务数据：

单位：万元

主要项目	2018 年 12 月 31 日（经审计）	2019 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	71,832.37	81,698.18
股东权益	30,397.28	45,609.67
负债总额	41,435.09	36,088.51
银行贷款总额	0	4,000.00
流动负债总额	41,435.09	36,088.51
主要项目	2018 年度（经审计）	2019 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	194,500.34	158,819.23
利润总额	17,383.62	16,601.88
净利润	16,225.59	15,212.39

（六）荣盛石化（新加坡）

1、公司基本情况：

荣盛石化（新加坡）私人有限公司是荣盛石化股份有限公司在新加坡设立的

子公司，注册资本 9,600 万美元，经营范围：“石油化工产品及其原材料等的进出口贸易”。公司持有荣盛石化（新加坡）100%的股权。

2、被担保人最近一年的相关财务数据：

单位：万美元

主要项目	2018 年 12 月 31 日（经审计）	2019 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	67,296.28	34,650.52
股东权益	17,207.93	18,143.91
负债总额	50,088.35	16,506.61
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	50,058.54	16,476.81
主要项目	2018 年度（经审计）	2019 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	438,580.22	410,559.52
利润总额	1,259.04	1,039.77
净利润	1,465.05	935.97

（七）荣盛石化

1、公司基本情况：

荣盛石化股份有限公司成立于 1995 年 9 月 15 日，注册资本 629,110.775 万元，法定代表人为李水荣，住所为浙江省萧山区益农镇红阳路 98 号，经营范围：“涤纶丝，化纤布的制造、加工，纸制品加工，轻纺原料及产品，五金，化工产品及其原料（除化学危险品及易制毒化学品）的销售，实业投资，普通货物的仓储服务（不含危险品），道路货物运输（凭有效许可证经营），经营进出口业务。（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）”。

2、被担保人最近一年的相关财务数据：

单位：万元

主要项目	2018 年 12 月 31 日（经审计）	2019 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	2,756,341.97	2,811,258.57
股东权益	1,460,514.46	1,404,784.39
负债总额	1,295,827.52	1,406,474.18

银行贷款总额	641,146.68	612,007.21
流动负债总额	1,241,968.74	1,342,969.20
主要项目	2018 年度（经审计）	2019 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	740,157.20	539,207.44
利润总额	80,885.65	6,406.26
净利润	79,135.65	6,406.26

三、担保协议的主要内容

担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由公司与银行共同协商确定。

四、董事会意见

公司董事会认为：上述公司之间相互提供担保有利于进一步提升各公司的生产经营能力，充分满足其生产经营资金需求，有效提升各公司经营效益。公司对上述各公司日常经营有绝对控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会影响公司持续经营能力，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，此次担保符合公司和广大股东的利益，不会对公司产生不利的影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2019 年 12 月 27 日，公司实际对外担保的总额为人民币 47,785.27 万元，其中：人民币 36,054.20 万元，美元 1,570 万元，欧元 98 万元（美元折人民币汇率为 6.9879，欧元折人民币汇率为 7.7558），约占公司最近一期经审计净资产的 2.28%。除此之外，公司无其他对外担保事项，无逾期担保事项。

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会

2019 年 12 月 30 日