

恒逸石化股份有限公司
关于确定 2020 年度公司对控股子公司担保
及控股子公司间互保额度的公告

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

特别提示：

1、恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）对控股子公司担保及控股子公司间互保总额预计超过最近一期经审计净资产的100%，敬请投资者注意相关风险。

2、本次审议的预计担保事项尚未发生，担保协议亦未签署，担保事项发生时公司将根据相关法律法规及深交所的相关规定及时履行信息披露义务。

释义：

公司、恒逸石化	指	恒逸石化股份有限公司
国开发展基金	指	国开发展基金有限公司
恒逸有限	指	浙江恒逸石化有限公司
浙江逸盛	指	浙江逸盛石化有限公司
恒逸聚合物	指	浙江恒逸聚合物有限公司
恒逸高新	指	浙江恒逸高新材料有限公司
浙江恒逸国际	指	浙江恒逸国际贸易有限公司
香港天逸	指	香港天逸国际控股有限公司
香港逸盛	指	香港逸盛石化投资有限公司
宁波恒逸实业	指	宁波恒逸实业有限公司
宁波恒逸贸易	指	宁波恒逸贸易有限公司
福建逸锦	指	福建逸锦化纤有限公司
宿迁逸达	指	宿迁逸达新材料有限公司

恒凯能源	指	浙江恒凯能源有限公司
太仓逸枫	指	太仓逸枫化纤有限公司
嘉兴逸鹏	指	嘉兴逸鹏化纤有限公司
杭州逸暎	指	杭州逸暎化纤有限公司
海宁新材料	指	海宁恒逸新材料有限公司
海宁热电	指	海宁恒逸热电有限公司
双兔新材料	指	浙江双兔新材料有限公司
恒逸文莱	指	恒逸实业（文莱）有限公司
恒逸新加坡	指	恒逸实业国际有限公司

一、担保情况概述

（一）基本担保情况

根据《证券法》、《公司法》、中国证监会证监发（2005）120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，由于公司处于快速发展阶段，资金需求不断增加，充分利用上市公司内部的优质信用获得发展所需资金十分必要。为保证恒逸石化各控股子公司经营的正常开展，有利于各控股子公司筹措资金，提高公司资金管理效率，根据公司2020年度整体经营计划及控股子公司业务发展规划，并结合上一年度（2019年度）公司对外担保的实际使用情况，在公司生产经营过程中，为充分利用银行授信额度，支持公司全资和控股子公司的业务发展，在审核各控股子公司2020年度收付款计划、资金需求及融资安排的基础上，经综合平衡后，拟确定公司对纳入合并报表范围内的子公司担保及纳入合并报表范围内的子公司间互保额度为人民币3,200,000万元，占公司2018年度经审计净资产的179.76%。

2020年度拟确定的担保资源具体配置如下：

单位：人民币万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截止目前担保余额	本次新增担保额度	2020年预计担保金额	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
恒逸	浙江逸盛	70%	54.35%	107,924	230,000	780,000	43.82%	否

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截止目前担保余额	本次新增担保额度	2020年预计担保金额	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
有限	恒逸高新	100%	57.28%	41,426				否
	恒逸聚合物	60%	71.01%	0				否
	浙江恒逸国际	100%	3.95%	0				否
	香港天逸	100%	45.56%	17,723				否
	香港逸盛	70%	27.04%	19,498				否
	宁波恒逸实业	100%	48.33%	0				否
	海宁新材料	75%	54.43%	46,456				否
	双兔新材料	100%	55.01%	0				否
恒逸高新	恒逸聚合物	60%	71.01%	24,255	10,000	60,000	3.37%	否
	浙江逸盛	70%	54.35%	0				否
	恒逸有限	100%	74.43%	0				否
浙江逸盛	恒逸有限	100%	74.43%	58,645	-74,000	186,000	10.45%	否
	恒逸高新	100%	57.28%	26,128				否
	香港逸盛	70%	27.04%	0				否
	宁波恒逸贸易	70%	66.68%	0				否
香港天逸	恒逸文莱	70%	74.44%	0	109,000	109,000	6.12%	否
恒逸新加坡	恒逸文莱	70%	74.44%	0	105,000	105,000	5.90%	否
恒逸文莱	恒逸新加坡	70%	75.43%	0	160,000	160,000	8.99%	否
恒逸石化	恒逸有限	100%	74.43%	128,660	980,000	1,800,000	101.11%	否
	恒逸聚合物	60%	71.01%	69,740				否
	恒逸高新	100%	57.28%	148,740				否
	恒逸文莱	70%	74.44%	0				否
	宿迁逸达	100%	53.83%	23,800				否
	浙江逸盛	70%	54.35%	51,685				否
	杭州逸暻	100%	57.77%	0				否

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截止目前担保余额	本次新增担保额度	2020年预计担保金额	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
	香港逸盛	70%	27.04%	0				否
	香港天逸	100%	45.56%	0				否
	恒逸新加坡	70%	75.43%	12,700				否
	恒凯能源	60%	60.03%	0				否
	福建逸锦	65%	75.20%	0				否
	海宁热电	90%	87.36%	0				否
	海宁新材料	100%	54.43%	0				否
	嘉兴逸鹏	100%	37.69%	27,637				否
	宁波恒逸贸易	70%	66.68%	0				否
	双兔新材料	100%	55.01%	0				否
	太仓逸枫	100%	59.05%	2,000				否
	合计			807,017	1,520,000	3,200,000	179.76%	

备注：1) 浙江逸盛 2020 年预计担保金额与去年同期相比，减少 74,000 万元。

2) 表内“截止目前担保余额”为截止本公告披露日，现有发生的实际担保余额。

本次担保额度合计 3,200,000 万元，其中续贷额度 1,680,000 万元，新增担保额度 1,520,000 万元。

（二）担保期限及相关授权

本次确定的公司对控股子公司担保及控股子公司间互保额度，授权期限自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日止，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、公司对控股子公司的担保。在此议案额度以内发生的具体担保事项，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。

（三）担保事项的审批程序

公司于 2020 年 1 月 16 日召开第十届董事会第三十六次会议审议通过了《关于确定 2020 年度公司对控股子公司担保及控股子公司间互保额度的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见。根据《公司章程》的规定，该事项尚需提交

公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

二、主要被担保人基本情况

(一) 浙江恒逸石化有限公司

- 1、成立时间：2004 年 7 月 26 日
- 2、统一社会信用代码：91330000765215943G
- 3、注册资本：300,000 万元
- 4、住所：杭州市萧山区衙前镇
- 5、法定代表人：方贤水
- 6、主营业务：化学纤维、化学原料（不含危险品）的生产、加工与销售，经营进出口业务。
- 7、与公司的关联关系：本公司直接持有其 99.72% 股权，本公司享有其 100% 权益比例。
- 8、基本财务状况：

单位：人民币万元

项目	2019 年 9 月 30 日 (未经审计)	2018 年 12 月 31 日 (经审计)
总资产	2,980,375.92	2,408,021.62
总负债	2,218,311.11	1,636,059.74
银行贷款总额	132,260.16	120,085.36
流动负债总额	2,216,609.50	1,629,328.96
净资产	762,064.81	771,961.88
或有事项总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	201,868	117,331
最新的信用等级状况(人民银行)	AAA	AAA
项目	2019 年 1 月—9 月 (未经审计)	2018 年 1 月—12 月 (经审计)
营业收入	2,491,131.07	2,391,351.46
营业利润	10,204.75	116,171.41
净利润	9,182.43	118,585.06

9、经查询，浙江恒逸石化有限公司不是失信责任主体，也不是重大税收违法案件当事人。

(二) 浙江逸盛石化有限公司

- 1、成立时间：2003年3月3日
- 2、统一社会信用代码：91330200744973411W
- 3、注册资本：50,042.48 万美元
- 4、住所：宁波市北仑区港口路8号
- 5、法定代表人：方贤水

6、主营业务：精对苯二甲酸（PTA）、精间苯二甲酸的生产；自营和代理各类商品和技术的进出口；其他危险化学品：乙酸[含量>80%]、1, 4-二甲苯、1, 3-二甲苯的票据贸易（在许可证有效期限内经营）；普通货物仓储服务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（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）

7、与公司的关联关系：本公司通过恒逸有限及佳栢国际间接持有其70%的股权。

8、基本财务状况：

单位：人民币万元

项目	2019年9月30日 (未经审计)	2018年12月31日 (经审计)
总资产	1,448,497.22	1,386,127.87
总负债	787,328.10	783,950.93
银行贷款总额	479,551.50	471,275.20
流动负债总额	786,588.21	782,816.05
净资产	661,169.12	602,176.94
或有事项总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	426,430	460,436
项目	2019年1月—9月 (未经审计)	2018年1月—12月 (经审计)
营业收入	2,067,279.56	3,160,638.07
营业利润	78,842.87	72,229.69
净利润	58,444.78	53,948.52

9、经查询，浙江逸盛石化有限公司不是失信责任主体，也不是重大税收违法案件当事人。

（三）浙江恒逸聚合物有限公司

- 1、成立时间：2000年9月5日
- 2、统一社会信用代码：913301097245283880
- 3、注册资本：28,074 万元

4、住所：萧山区衙前镇项漾村（优胜村）

5、法定代表人：方贤水

6、主营业务：生产、加工、销售：聚酯切片，POY丝，化纤原料，纺织面料，服装；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；仓储管理；经营进料加工和“三来一补”业务。

7、与公司的关联关系：本公司通过恒逸有限间接持有其 53.43%的股权，本公司享有其 60%权益比例。

8、基本财务状况：

单位：人民币万元

项目	2019年9月30日 (未经审计)	2018年12月31日 (经审计)
总资产	326,797.01	279,316.54
总负债	232,042.34	193,424.31
银行贷款总额	121,909.50	112,805.77
流动负债总额	231,575.23	192,929.38
净资产	94,754.67	85,892.23
或有事项总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	25,700	25,700
项目	2019年1月—9月 (未经审计)	2018年1月—12月 (经审计)
营业收入	443,291.56	470,571.63
营业利润	10,156.56	11,646.14
净利润	8,862.44	9,991.79

9、经查询，浙江恒逸聚合物有限公司不是失信责任主体，也不是重大税收违法案件当事人。

（四）浙江恒逸高新材料有限公司

1、成立时间：2007年10月16日

2、统一社会信用代码：913301006680033406

3、注册资本：250,000万元

4、住所：萧山区临江工业园围垦十五工段

5、法定代表人：方贤水

6、主营业务：生产、加工、销售：聚酯切片、POY丝、FDY丝、化纤原料；

经营本企业自产产品及技术的出口和自用产品及技术的进口业务(国家法律法规禁止或限制的项目除外); 仓储管理; 其他无需报经审批的一切合法项目。

7、与公司的关联关系: 本公司通过恒逸有限间接持有其 100%的股权。

8、基本财务状况:

单位: 人民币万元

项目	2019年9月30日 (未经审计)	2018年12月31日 (经审计)
总资产	1,018,069.65	952,055.08
总负债	583,154.70	552,407.81
银行贷款总额	175,871.49	137,579.20
流动负债总额	562,575.43	516,097.13
净资产	434,914.95	399,647.27
或有事项总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	65,943	76,087
项目	2019年1月—9月 (未经审计)	2018年1月—12月 (经审计)
营业收入	1,020,070.06	1,220,784.56
营业利润	37,976.75	36,166.37
净利润	35,553.03	36,406.96

9、经查询, 浙江恒逸高新材料有限公司不是失信责任主体, 也不是重大税收违法案件当事人。

(五) 宁波恒逸贸易有限公司

1、成立时间: 2011年5月24日

2、统一社会信用代码: 91330206573681720D

3、注册资本: 2,000万元

4、住所: 浙江省宁波市北仑区梅山保税港区成海路6号1幢1号1607室

5、法定代表人: 方贤水

6、主营业务: 危险化学品批发(票据贸易)(经营范围详见甬L安经(2018)0084《危险化学品经营许可证》)(在许可证有效期内经营)。化工原料及产品的批发、零售; 自营和代理各类货物和技术的进出口业务(除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术)。(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)

7、与公司的关联关系: 本公司通过恒逸有限间接持有其 70%的股权。

8、基本财务状况:

单位：人民币万元

项目	2019年9月30日 (未经审计)	2018年12月31日 (经审计)
总资产	274,221.19	216,245.34
总负债	182,842.36	165,822.33
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	182,842.36	165,822.33
净资产	91,378.83	50,423.01
或有事项总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	0	0
项目	2019年1月—9月 (未经审计)	2018年1月—12月 (经审计)
营业收入	1,309,532.86	1,983,871.89
营业利润	45,736.72	25,039.69
净利润	39,963.50	23,742.41

9、经查询，宁波恒逸贸易有限公司不是失信责任主体，也不是重大税收违法案件当事人。

(六) 宁波恒逸实业有限公司

1、成立时间：2011年06月07日

2、统一社会信用代码：91330206573691531X

3、注册资本：10,000万元

4、住所：浙江省宁波市北仑区梅山保税港区成海路6号1幢1号508室

5、法定代表人：方贤水

6、主营业务：实业投资；企业管理咨询；自营和代理各类货物和技术的进出口业务(除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术)；危险化学品批发(票据贸易)(经营范围详见甬L安经(2018)0085《危险化学品经营许可证》)(在许可证件有效期限内经营)；化工原料及产品、化肥的批发、零售；煤炭的批发(无储存)。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(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)

7、与公司的关联关系：本公司通过浙江恒逸国际贸易有限公司间接持有其100%的股权。

8、基本财务状况：

单位：人民币万元

项目	2019年9月30日 (未经审计)	2018年12月31日 (经审计)
总资产	49,877.82	42,017.64
总负债	24,104.02	16,766.51
银行贷款总额	12,699.00	12,700.00
流动负债总额	23,984.31	16,544.47
净资产	25,773.80	25,251.13
或有事项总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	0.00	0.00
项目	2019年1月—9月 (未经审计)	2018年1月—12月 (经审计)
营业收入	302,367.49	461,868.07
营业利润	878.38	16,403.53
净利润	522.67	12,289.63

9、经查询，宁波恒逸实业有限公司不是失信责任主体，也不是重大税收违法案件当事人。

(七) 香港天逸国际控股有限公司

- 1、成立时间：2007年9月18日
- 2、注册号：1168111
- 3、注册资本：150,950 万美元
- 4、住所：Room 1201,12/F., Shanghai Industrial Investment Building, 48-62 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong
- 5、主营业务：贸易、投资。
- 6、与公司的关联关系：本公司通过恒逸有限间接持有其 100%的股权。
- 7、基本财务状况：

单位：万美元

项目	2019年9月30日 (未经审计)	2018年12月31日 (经审计)
总资产	180,518.58	176,696.51
总负债	82,236.19	80,595.69
银行贷款总额	15,735.38	15,000.00
流动负债总额	15,735.38	15,000.00
净资产	98,282.4	96,100.8
或有事项总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	0.00	0.00
项目	2019年1月—9月 (未经审计)	2018年1月—12月 (经审计)

项目	2019年9月30日 (未经审计)	2018年12月31日 (经审计)
营业收入	17,800.13	76,065.89
营业利润	2,178.44	2,209.17
净利润	2,181.56	2,209.17

9、经查询，香港天逸国际控股有限公司不是失信责任主体，也不是重大税收违法案件当事人。

(八) 香港逸盛石化投资有限公司

1、成立时间：2015年4月8日

2、统一社会信用代码/注册号：2220344

3、注册资本：500万美元

4、住所：FLAT/RM 1201 12/F SHANGHAI INDUSTRIAL INV'T BLDG 48-62

HENNESSY ROAD WANCHAI HK

5、主营业务：精对苯二甲酸原材料及化工产品贸易，货物、技术进出口，商务咨询、投资咨询、技术开发、技术咨询以及技术服务等。

6、与公司的关联关系：本公司通过浙江逸盛间接持有其70%的股权。

7、基本财务状况：

单位：万美元

项目	2019年9月30日 (未经审计)	2018年12月31日 (经审计)
总资产	3,752.45	3,167.21
总负债	1,014.70	1,348.44
银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	1,014.70	1,348.44
净资产	2,737.75	1,818.78
或有事项总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	0.00	0.00
项目	2019年1月—9月 (未经审计)	2018年1月—12月 (经审计)
营业收入	7,761.75	20,069.08
营业利润	918.98	1,126.35
净利润	918.98	1,126.35

9、经查询，香港逸盛石化投资有限公司不是失信责任主体，也不是重大税收违法案件当事人。

（九）杭州逸曠化纤有限公司

- 1、成立时间：2017年02月22日
- 2、统一社会信用代码：91330109MA28M4DD8Y
- 3、注册资本：100,000万元
- 4、住所：浙江省萧山区红山农场创业路635号
- 5、法定代表人：倪金美
- 6、主营业务：生产、加工、销售：聚酯切片、涤纶丝、化纤原料;货物及技术的进出口业务
- 7、与公司的关联关系：本公司通过恒逸有限间接持有其100%的股权。
- 8、基本财务状况：

单位：人民币万元

项目	2019年9月30日 (未经审计)	2018年12月31日 (经审计)
总资产	236,667.68	223,428.37
总负债	136,718.59	167,630.74
银行贷款总额	30,880.00	27,081.01
流动负债总额	111,714.84	130,783.60
净资产	99,949.09	55,797.64
或有事项总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	25,880	27,080
项目	2019年1月—9月 (未经审计)	2018年1月—12月 (经审计)
营业收入	399,360.58	452,335.79
营业利润	12,193.06	-12,316.98
净利润	9,151.45	-9,277.37

- 9、经查询，杭州逸曠化纤有限公司不是失信责任主体，也不是重大税收违法案件当事人。

（十）福建逸锦化纤有限公司

- 1、成立时间：2018年01月26日
- 2、统一社会信用代码：91350582MA31G07Q8C
- 3、注册资本：20,000万元
- 4、住所：福建省泉州市晋江市英林镇锦兴工业园（原加排盐场）
- 5、法定代表人：柯文贵
- 6、主营业务：生产、加工、销售涤纶短纤、涤纶长丝、合成纤维单体（不

含危险化学品)；货物或技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物或技术除外）；普通货物仓储（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）

7、与公司的关联关系：本公司通过恒逸有限间接持有其 65%的股权。

8、基本财务状况：

单位：人民币万元

项目	2019年9月30日 (未经审计)	2018年12月31日 (经审计)
总资产	81,917.45	59,970.01
总负债	61,603.43	39,380.88
银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	59,091.85	36,732.06
净资产	20,314.02	20,589.13
或有事项总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	0.00	0.00
项目	2019年1月—9月 (未经审计)	2018年1月—12月 (经审计)
营业收入	73,718.59	99,841.21
营业利润	-338.85	294.70
净利润	-275.11	210.15

9、经查询，福建逸锦化纤有限公司不是失信责任主体，也不是重大税收违法案件当事人。

(十一) 宿迁逸达新材料有限公司

1、成立时间：2018年01月19日

2、统一社会信用代码：91321311MA1UXUC8XJ

3、注册资本：50,000万元

4、住所：江苏省宿迁高新技术产业开发区开发大道1号商务中心

5、法定代表人：楼翔

6、主营业务：纳米材料研发，聚酯切片、涤纶短纤、涤纶丝生产、加工、销售；化纤原料销售；仓储管理，经营本企业自产产品及技术的出口和自用产品及技术的进口业务（国家法律法规禁止或限制的项目除外）。（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）

7、与公司的关联关系：本公司通过恒逸有限间接持有其 100%的股权。

8、基本财务状况：

单位：人民币万元

项目	2019年9月30日 (未经审计)	2018年12月31日 (经审计)
总资产	83,692.24	28,022.39
总负债	45,054.20	5,019.86
银行贷款总额	21,000.00	0.00
流动负债总额	28,254.20	5,019.86
净资产	38,638.04	23,002.54
或有事项总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	0.00	0.00
项目	2019年1月—9月 (未经审计)	2018年1月—12月 (经审计)
营业收入	141,052.06	121,933.81
营业利润	836.30	-2,004.69
净利润	635.51	-1,997.46

9、经查询，宿迁逸达新材料有限公司不是失信责任主体，也不是重大税收违法案件当事人。

(十二) 嘉兴逸鹏化纤有限公司

- 1、成立时间：2017年03月01日
- 2、统一社会信用代码：91330411MA28BLMY30
- 3、注册资本：250,000万元
- 4、住所：浙江省嘉兴市秀洲区洪业路1288号
- 5、法定代表人：陈建刚
- 6、主营业务：聚酯切片、FDY长丝的制造、加工和销售；化纤原料的销售；从事货物进出口业务。（以上均不含危险化学品）（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）
- 7、与公司的关联关系：本公司直接持有其100%的股权。
- 8、基本财务状况：

单位：人民币万元

项目	2019年9月30日 (未经审计)	2018年12月31日 (经审计)
总资产	364,413.54	240,962.11
总负债	137,362.82	141,940.69
银行贷款总额	13,000.00	3,000.00
流动负债总额	133,525.27	117,278.58
净资产	227,050.72	99,021.42

或有事项总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	0.00	0.00
项目	2019年1月—9月 (未经审计)	2018年1月—12月 (经审计)
营业收入	297,252.93	222,305.28
营业利润	11,214.43	14,366.54
净利润	8,029.30	11,026.03

9、经查询，嘉兴逸鹏化纤有限公司不是失信责任主体，也不是重大税收违法案件当事人。

（十三）海宁恒逸新材料有限公司

1、成立时间：2017年09月04日

2、统一社会信用代码：91330481MA29HRX724

3、注册资本：212,000万元

4、住所：浙江省嘉兴市海宁市尖山新区闻澜路51号

5、法定代表人：吴忠亮

6、主营业务：制造、加工、批发：差别化化学纤维、聚酯切片、POY涤纶丝、FDY涤纶丝、化纤原料；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、原辅材料和零配件的进口业务；仓储管理（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）

7、与公司的关联关系：本公司通过恒逸有限和佳柏国际投资有限公司间接持有其100%的股权。

8、基本财务状况：

单位：人民币万元

项目	2019年9月30日 (未经审计)	2018年12月31日 (经审计)
总资产	417,175.15	190,765.17
总负债	227,079.95	40,487.48
银行贷款总额	19,975.42	0.00
流动负债总额	198,736.25	40,487.48
净资产	190,095.2	150,277.7
或有事项总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	0.00	0.00
项目	2019年1月—9月 (未经审计)	2018年1月—12月 (经审计)
营业收入	-3649.72	-
营业利润	-19.02	-659.93

净利润	-10.49	-659.53
-----	--------	---------

9、经查询，海宁恒逸新材料有限公司不是失信责任主体，也不是重大税收违法案件当事人。

(十四) 海宁恒逸热电有限公司

- 1、成立时间：2017年09月13日
- 2、统一社会信用代码：91330481MA29HXML34
- 3、注册资本：20,000万元
- 4、住所：浙江省嘉兴市海宁市尖山新区滨海路80号
- 5、法定代表人：王松林
- 6、主营业务：热电项目开发、经营管理(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)
- 7、与公司的关联关系：公司通过恒逸有限间接持有其90%的股权。
- 8、基本财务状况：

单位：人民币万元

项目	2019年9月30日 (未经审计)	2018年1月—12月 (经审计)
总资产	62,349.26	30,325.89
总负债	54,468.80	22,414.75
银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	54,468.80	22,414.75
净资产	7,880.46	7,911.13
或有事项总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	0.00	0.00
项目	2019年1月—9月 (未经审计)	2018年1月—12月 (经审计)
营业收入	0.00	0.00
营业利润	-31.68	-173.81
净利润	-30.68	-173.41

9、经查询，海宁恒逸热电有限公司不是失信责任主体，也不是重大税收违法案件当事人。

(十五) 浙江双兔新材料有限公司

- 1、成立时间：2010年11月26日
- 2、统一社会信用代码：91330100566050736P

3、注册资本：60,000 万元

4、住所：杭州市萧山区临江工业园区

5、法定代表人：方贤水

6、主营业务：生产、加工、销售：聚酯切片、POY 丝、FDY 丝、化纤原料；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务**

7、与公司的关联关系：本公司直接持有其 100%的股权。

8、基本财务状况：

单位：人民币万元

项目	2019年9月30日 (未经审计)	2018年12月31日 (经审计)
总资产	391,908.13	319,538.79
总负债	215,607.42	162,641.70
银行贷款总额	73,393.00	78,527.00
流动负债总额	161,866.45	115,228.81
净资产	176,300.70	156,897.09
或有事项总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	51,793	73,362
项目	2019年1月—9月 (未经审计)	2018年1月—12月 (经审计)
营业收入	699,902.10	842,624.30
营业利润	25,831.89	28,380.45
净利润	19,403.62	21,268.06

9、经查询，浙江双兔新材料有限公司不是失信责任主体，也不是重大税收违法案件当事人。

（十六）恒逸实业（文莱）有限公司

1、成立时间：2011 年 8 月 25 日

2、注册证书编号：RC/00008502

3、注册资本：100,000 万美元

4、注册地址：5thFloor, Wisma Hajjah Fatimah, 22 & 23 Jalan Sultan, B.S.B, BS8811, Brunei Darussalam

5、主营业务：石油炼化

6、与公司的关联关系：本公司通过香港天逸国际控股有限公司间接持有其 70%的股权。

8、基本财务状况：

单位：人民币万美元

项目	2019年9月30日 (未经审计)	2018年12月31日 (经审计)
总资产	391,397.32	312,232.36
总负债	291,369.28	215,225.24
银行贷款总额	169,038.30	126,268.10
流动负债总额	88,957.14	125,674.53
净资产	100,028.04	97,007.12
或有事项总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	164,947.7	125,877.4
项目	2019年1月—9月 (未经审计)	2018年1月—12月 (经审计)
营业收入	0.00	0.00
营业利润	1,150.53	-1,335.72
净利润	1,148.22	-1,325.38

9、经查询，恒逸实业（文莱）有限公司不是失信责任主体，也不是重大税收违法案件当事人。

（十七）恒逸实业国际有限公司

1、成立时间：2017年7月5日

2、注册证书编号：201718816M

3、注册资本：3,000 万美元

4、注册地址：新加坡

5、主营业务：公司主要从事自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）。

6、与公司的关联关系：本公司通过恒逸实业（文莱）有限公司间接持有其70%的股权。

8、基本财务状况：

单位：人民币万元

项目	2019年9月30日 (未经审计)	2018年12月31日 (经审计)
总资产	12,022.54	11,417.03
总负债	9,068.71	8,313.60
银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	9,068.71	8,313.60
净资产	2,953.82	3,103.43

或有事项总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	0.00	0.00
项目	2019年1月—9月 (未经审计)	2018年1月—12月 (经审计)
营业收入	138,654.49	115,804.05
营业利润	-150.11	64.89
净利润	-149.61	60.11

9、经查询，恒逸实业国际有限公司不是失信责任主体，也不是重大税收违法案件当事人。

（十八）浙江恒逸国际贸易有限公司

1、成立时间：2017年12月06日

2、统一社会信用代码：91330109MA2AYJD26D

3、注册资本：50,000万元

4、住所：浙江省杭州市萧山区衙前镇成虎路102号三层

5、法定代表人：方贤水

6、主营业务：货物和技术的进出口业务；实业投资；投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；企业管理咨询；化工原料及产品（除化学危险品和易制毒化学品）、化肥的销售；煤炭（无储存）批发；纺织品的生产和加工**（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）

7、与公司的关联关系：公司直接持有其100%的股权。

8、基本财务状况：

单位：人民币万元

项目	20120年9月30日 (未经审计)	2019年12月31日 (经审计)
总资产	30,568.87	30,459.65
总负债	1,206.35	1,324.19
银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	1,206.35	1,324.19
净资产	29,362.52	29,135.45
或有事项总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	0.00	0.00
项目	2020年1月—9月 (未经审计)	2019年1月—12月 (经审计)
营业收入	18,374.77	1,004,175.06

营业利润	167.07	-1,741.20
净利润	227.07	-1,741.20

9、经查询，浙江恒逸国际贸易有限公司不是失信责任主体，也不是重大税收违法案件当事人。

(十九) 浙江恒凯能源有限公司

1、成立时间：2017年12月18日

2、统一社会信用代码：91330109MA2AYRW88H

3、注册资本：2,000万元

4、住所：浙江省杭州市萧山区衙前镇成虎路102号四层

5、法定代表人：方贤水

6、主营业务：纺织品的生产；从事货物及技术的进出口业务；化工原料及产品（除危险化学品和易制毒化学品）、化肥、煤炭（无储存）的销售**（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）

7、与公司的关联关系：本公司通过浙江恒逸国际贸易有限公司间接持有其60%的股权。

8、基本财务状况：

单位：人民币万元

项目	20120年9月30日 (未经审计)	2019年12月31日 (经审计)
总资产	11,721.55	5,285.32
总负债	7,036.85	2,296.93
银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	7,036.85	2,296.93
净资产	4,684.70	2,988.39
或有事项总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	0.00	0.00
项目	2020年1月—9月 (未经审计)	2019年1月—12月 (经审计)
营业收入	63,420.72	62,748.88
营业利润	2,261.74	1,317.96
净利润	1,696.31	988.39

9、经查询，浙江恒凯能源有限公司不是失信责任主体，也不是重大税收违法案件当事人。

(二十) 太仓逸枫化纤有限公司

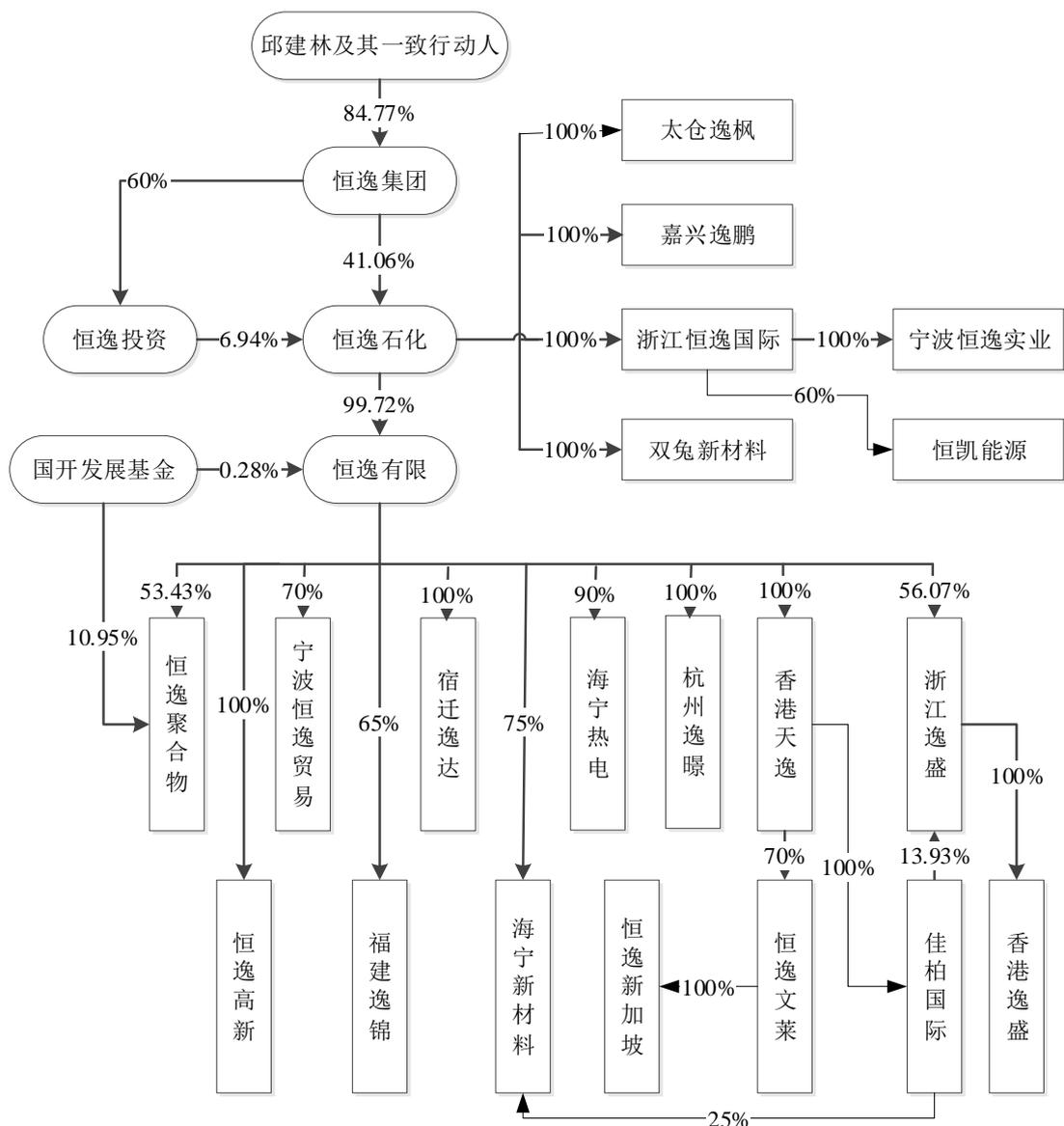
- 1、成立时间：2017年05月19日
- 2、统一社会信用代码：91320585MA1P1GPBXM
- 3、注册资本：77,100万元
- 4、住所：太仓市沙溪镇百花北路888号
- 5、法定代表人：桂明日
- 6、主营业务：生产、加工、销售差别化、功能化化学纤维；经销纺织原料及产品、化工原料及产品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
- 7、与公司的关联关系：本公司直接持有其100%的股权。
- 8、基本财务状况：

单位：人民币万元

项目	20120年9月30日 (未经审计)	2019年12月31日 (经审计)
总资产	244,552.17	187,868.54
总负债	144,402.67	96,243.39
银行贷款总额	77,135.43	40,820.94
流动负债总额	122,802.67	40,267.17
净资产	100,149.50	91,625.15
或有事项总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	28,800	29,400
项目	2020年1月—9月 (未经审计)	2019年1月—12月 (经审计)
营业收入	190,293.89	232,743.81
营业利润	12,023.04	16,795.07
净利润	8,524.36	12,714.00

9、经查询，太仓逸枫化纤有限公司不是失信责任主体，也不是重大税收违法案件当事人。

三、被担保人相关的产权及控制关系情况



备注：上述股权比例为公司章程约定的股权比例。公司控股子公司恒逸有限及恒逸聚合物与国开发展基金签署了《投资合同》，约定投资期内国开发展基金的平均年化投资收益率最高不超过 1.2%；在投资期限到期后，其股东对国开发展基金持有股权予以回购，以实现国开发展基金收回投资本金。所以在国开发展基金投资期限内，国开发展基金并不实质享有少数股东权益。本公司对恒逸有限及聚合物享有的权益比例应分别为 100% 及 60%。

四、担保协议的主要内容

本次审议的担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由公司及相关控股子公司与银行共同协商确定，主要明确担保主体和被担保主体，以及担保的范围和金额，具体内容和时间以公司及上述控股子公司与银行签订的担保合同为准。

五、累计对外担保金额及逾期担保的数量

截止 2019 年 12 月末，本公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。恒逸石化公司对下属控股子公司提供的担保余额为 464,962 万元，控股子公司相互间提供的担保余额为 342,055 万元，合计担保余额为 807,017 万元，占本公司最近一期经审计净资产的 45.33%，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0 万元。随着公司及控股子公司对贷款的偿付，公司或控股子公司对其提供的担保责任将自动解除。目前公司及子公司经营正常，资金充裕，不存在不能按期偿付贷款而承担担保责任的风险。

六、董事会意见

1、董事会认为本次担保主要是为了满足公司日常经营的需要，以上被担保控股子公司财务状况稳定，经营情况良好，根据控股子公司业务发展的需要，确定公司对控股子公司担保及控股子公司间互保额度，有利于充分利用及灵活配置控股子公司的担保资源，提高公司资产经营效率，并确保公司总体控制融资担保风险，符合公司和股东利益。同时，进行担保的控股子公司均为纳入合并报表范围内的子公司，公司对各控股子公司统一选派董事、监事及财务负责人等关键管理人员，对其重大决策实施控制；公司审计法务部定期和不定期的对各控股子公司实施内部审计，检查和监督其经营状况。公司能充分了解各控股子公司的经营情况，能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况，从而可以防范和控制好风险。上述担保符合恒逸石化整体利益。

2、上述子公司中，恒逸有限为恒逸石化持股 99.72% 的子公司，国开发展基金持有其 0.28% 股权。国开发展基金不实质享有少数股东权益，故国开发展基金未对恒逸有限提供担保。

3、上述子公司中，恒逸有限持有恒逸聚合物 53.43%、兴惠集团持有恒逸聚合物 35.62% 的股权、国开发展基金持有恒逸聚合物 10.95% 的股权。截止 2019 年 12 月 31 日，兴惠集团对恒逸聚合物提供 20,500 万元担保。国开发展基金不实质享有少数股东权益，故国开发展基金未对恒逸聚合物提供担保。

4、上述子公司中，恒逸有限持有浙江逸盛 70% 的股权，持有宁波恒逸贸易

70%的股权，香港逸盛为浙江逸盛的全资子公司。荣盛石化持有浙江逸盛 30%的股权、持有宁波恒逸贸易 30%的股权。截止 2019 年 12 月 31 日，少数股东荣盛石化未对浙江逸盛、宁波恒逸贸易及香港逸盛提供担保。但是恒逸有限同时持有大连逸盛投资和逸盛大化的少数股东权益，恒逸有限未对其融资提供担保，荣盛石化对大连逸盛投资和逸盛大化的融资提供担保。

5、上述子公司中，恒逸有限持有恒逸高新 100%的股权，持有宿迁逸达 100%的股权，持有杭州逸曠 100%的股权，持有海宁新材料 100%的股权，持有福建逸锦 65%的股权。福建正麒高纤科技股份有限公司持有福建逸锦 35%的股权。截止 2019 年 12 月 31 日，少数股东福建正麒高纤科技股份有限公司未对福建逸锦提供担保。

6、上述子公司中，恒逸有限持有海宁热电 90%的股权，海宁市尖山新区开发有限公司持有海宁热电 10%的股权。截止 2019 年 12 月 31 日，少数股东海宁市尖山新区开发有限公司未对海宁新材料提供担保。

7、上述子公司中，恒逸石化持有浙江恒逸国际 100%的股权，持有宁波恒逸实业 100%的股权，持有嘉兴逸鹏 100%的股权，持有双兔新材料 100%的股权，持有太仓逸枫 100%的股权，持有恒凯能源 60%的股权。杭州凯迪雅纺织有限公司持有恒凯能源 40%的股权。截止 2019 年 12 月 31 日，少数股东杭州凯迪雅纺织有限公司未对恒凯能源提供担保。

8、上述子公司中，恒逸有限持有香港天逸 100%的股权，香港天逸持有恒逸文莱 70%的股权，达迈控股有限公司持有恒逸文莱 30%的股权，恒逸文莱持有恒逸新加坡 100%的股权。截止 2019 年 12 月 31 日，少数股东达迈控股有限公司未对恒逸文莱提供担保。

9、各子公司的少数股东未向恒逸石化提供反担保。为进一步防范担保风险，在提供担保后将要求其他股东或者控股子公司提供反担保。

七、独立董事意见

公司确定 2020 年度对控股子公司担保及控股子公司间互保额度是根据控股子公司业务发展的需要，有利于充分利用及灵活配置公司与控股子公司的担保资源，提高公司资产经营效率，并确保公司总体控制融资担保风险。各控股子公司

均经营正常，收入稳定，具备较好的偿债能力，同时公司已建立了具有可操作性的关于加强控股子公司管理的相关制度，通过实施统一控制，以规范各控股子公司的投、融资等重大事项，能够有效的防范经营风险，保证资产安全。同时，公司将严格按照中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深圳证券交易所的有关规定，有效控制对外担保风险。

综上，独立董事认为董事会所审议的担保事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《主板上市公司监管规则》等有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，表决程序合法、有效；且担保事项为公司对控股子公司的担保及控股子公司间互保，风险可控，符合公司利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司董事会

二〇二〇年一月十六日