

北方华锦化学工业股份有限公司

关于为合并报表范围内子公司提供担保额度的公告

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。

一、担保情况概述

为满足公司各子公司正常生产经营的流动资金需求，北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）拟对合并报表范围内子公司向银行或其他信用机构融资业务提供信用担保。经初步测算，公司拟为合并报表范围内子公司提供担保额度共计90,000万元，各子公司具体额度如下表：

单位：万元

序号	被担保公司	本次拟提供担保额度	担保期限	截至公告日的担保余额
1	锦西天然气化工有限责任公司	30,000	1年	10,000
2	盘锦辽河富腾热电有限公司	30,000	1年	0
3	盘锦北方沥青股份有限公司	30,000	36个月	0
合计	--	90,000	--	10,000

公司于2020年4月2日召开的第六届第二十九次董事会审议通过了《关于为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》，本议案需提交公司股东大会审议并对公司担保事项给予如下授权：

- 1、公司未来12个月内新增的担保总额度合计不超过人民币90,000万元；
- 2、未来12个月内发生的，在股东大会批准的担保额度范围内的单笔担保事项将不再另外出具董事会、股东大会决议；授权由法定代表人或法定代表人授权人按照实际担保额度，签署相关法律合同文件；
- 3、对于超出额度发生的每一笔担保，均需另行召开董事会审议批准；
- 4、授予新增担保额度的期限为：自股东大会审议通过后12个月内。

二、被担保人情况

（一）被担保人基本情况

公司名称	法定代表人	成立日期	公司类型	主要业务	注册资本（万元）	持股比例
锦西天然气化工有限责任公司	费建民	1996.09.27	全资子公司	化学肥料、化工产品加工制造、销售	59,532.60	100%
盘锦辽河富腾热电有限公司	徐竹林	2001.10.17	全资子公司	生产销售热能和电力	20,013.00	100%
盘锦北方沥青股份有限公司	董成功	1994.06.20	控股子公司	高等级石油道路沥青专业生产厂，属原油加工行业	809,82.02	79.98%

(二) 被担保人截至2019年12月31日主要财务数据（经审计）：

单位：万元

公司名称	总资产	资产负债率	净资产	营业收入	净利润
锦西天然气化工有限责任公司	102,453.94	29.85%	71,867.71	110,198.49	10,862.20
盘锦辽河富腾热电有限公司	144,306.44	72.18%	40,146.88	162,617.77	5,478.23
盘锦北方沥青股份有限公司	415,956.60	34.74%	271,452.20	932,571.75	26,076.09

经查询，锦西天然气化工有限责任公司、盘锦辽河富腾热电有限公司、盘锦北方沥青股份有限公司均不属于“失信被执行人”。

三、担保协议的主要内容

公司拟在合理公允的合同条款下，向银行申请综合授信额度，并由公司及下属子公司或子公司之间相互提供连带责任担保，每笔担保的期限和额度根据公司（含子公司）与有关银行协商后最终签署的《保证合同》确定。

公司未来12个月内新增的担保总额度最终应不超过股东大会授予的担保总额度。

四、董事会意见

本次公司对合并报表范围内子公司担保的授权是为了满足公司生产经营所需，符合公司可持续发展的要求，符合公司利益；被担保人均为公司合并报表范围内的子公司，财务风险处于公司可控制范围内。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。因此该担保事项不会损害公司及股东利益，特别是中小股东的利益，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保余额（不含对合并报表范围内的子公司的担保）为0万元；公司对合并报表范围内的子公司提供担保的余额为40,000万元，加上本次预计担保金额90,000万元，公司累计担保金额为130,000万元。占公司最近经审计净资产的9.55%。公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

特此公告。

北方华锦化学工业股份有限公司董事会

2020年4月2日