

浙江华峰氨纶股份有限公司

关于向金融机构申请综合授信及担保的公告

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、本次申请综合授信及担保的基本情况

浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 24 日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信及授信担保的议案》（以下简称“融资授信”），本议案尚需公司 2019 年度股东大会审议。现具体内容如下：

1、为满足公司日常生产经营及业务发展需求，公司及合并财务报表范围内子公司（以下简称“公司及子公司”）预计 2020 年度拟向银行等金融机构申请累计不超过人民币 72.06 亿元的综合授信额度，在此额度内由公司及合并财务报表范围内子公司根据实际资金需求进行授信申请。以上授信额度不等于实际发生的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，且金额不超过上述具体授信金额；融资利率、种类、期限等内容以最终签订的相关协议约定为准。

2、公司及控股子公司浙江华峰新材料有限公司（以下简称“华峰新材”）根据银行等金融机构授信要求，拟为上述额度内的综合授信提供总额度不超过人民币 11.5 亿元的连带责任保证担保，具体如下：

（1）公司为全资子公司华峰重庆氨纶有限公司（以下简称“重庆氨纶”）提供不超过 5.5 亿元的担保额度；

（2）华峰新材为其控股子公司重庆华峰化工有限公司（以下简称“重庆化工”）提供不超过 4 亿元的担保额度；为重庆华峰新材料有限公司（以下简称“重庆新材料”）提供不超过 2 亿元的担保额度。

上述综合授信额度及担保的期限自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至

2020 年年度股东大会结束止，授信额度在授权期限内可循环使用，在此额度范围内，公司将不再就单笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。公司董事会提请股东大会授权公司及子公司管理层或其指定的授权代理人负责签署相关协议及文件。

二、本次担保额度预计情况

1、本次授信具体情况如下：

单位：万元

公司名称	授信银行	2020 年预计授信
华峰氨纶	中国工商银行	20000
华峰新材	中国工商银行	105000
华峰化工	中国工商银行	5000
华峰氨纶	国家开发银行	30000
重庆氨纶	中国建设银行	20000
华峰化工	中国建设银行	40000
华峰氨纶	中国进出口银行	40000
华峰新材	中国进出口银行	70000
华峰氨纶	宁波银行	20000
华峰氨纶	中国农业银行	10000
华峰化工	中国农业银行	20000
华峰氨纶	兴业银行	20000
华峰新材	兴业银行	20000
华峰氨纶	招商银行	11500
重庆氨纶	招商银行	30000
华峰新材	招商银行	30000
华峰新材	浙商银行	40000
华峰化工	浙商银行	10000
华峰氨纶	中国银行	28000
华峰新材	中国银行	31100
重庆氨纶	重庆农村商业银行股份有限公司	35000
华峰化工	重庆农村商业银行股份有限公司	65000
重庆新材料	重庆农村商业银行股份有限公司	20000
合计		720600

2、本次担保具体情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	银行	截止 2019 年 12 月 31 日到期担保余额	本次担保额度
华峰氨纶	重庆氨纶	中国建设银行	-	20000
	重庆氨纶	重庆农村商业银行股份有限公司	35000	35000
华峰新材	重庆化工	中国建设银行	40000	40000
	重庆新材料	重庆农村商业银行股份有限公司	20000	20000
合计	-	-	95000	115000

三、被担保人基本情况

1、华峰重庆氨纶有限公司

成立日期：2013 年 8 月 15 日

注册地点：重庆市涪陵区白涛化工园区华峰工业园

法定代表人：杨从登

注册资本：657,029,532.63 元人民币

经营范围：氨纶产品的制造、销售、及技术开发；货物进出口；技术进出口。

（依法须应经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

报表项目	2019 年 12 月 31 日 /2019 年度	2019 年 9 月 30 日 /2019 年三季度（未经审计）
资产总额	369,876.80	620,908.61
负债总额	147,743.10	286,706.32
净资产	222,133.71	334,202.29
营业收入	242,525.48	339,256.70
利润总额	42,087.70	57,726.28
净利润	36,984.41	50,865.41

与公司关联关系：重庆氨纶为本公司控股子公司

2、重庆华峰化工有限公司

成立日期：2010 年 6 月 18 日

注册地点：重庆市涪陵区白涛化工园区武陵大道 66 号

法定代表人：尤飞锋

注册资本：120,300 万人民币

经营范围：票据式经营：苯、液氨；研发、生产、销售：氢气、环己烷（中

间产品)、环己酮、环己醇混合物、硝酸、环己烯、正戊醇、二氧化碳、环己烷(副产品)(以上经营范围按许可证核定的期限从事经营);销售:化工原料(不含危险品);研发、生产、销售化工产品(不含危险化学品)、化肥(须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经营);聚氨酯产品制造和销售;印铁制罐制造和销售;从事投资业务(不得从事金融业务);货物进出口、技术进出口;普通货运(按许可证核定的期限从事经营)。(依法须应经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

最近一年又一期主要财务数据:

单位:万元

报表项目	2019年12月31日 /2019年度	2019年9月30日 /2019年三季度(未经审计)
资产总额	620,840.05	620,908.61
负债总额	270,655.27	286,706.32
净资产	350,184.78	334,202.29
营业收入	464,102.49	339,256.70
利润总额	75,616.99	577,26.28
净利润	66,847.89	50,865.41

与公司关联关系:重庆化工为公司控股子公司华峰新材的控股子公司。

3、重庆华峰新材料有限公司

成立日期:2016年12月30日

注册地点:重庆市涪陵区白涛化工园区武陵大道66号

法定代表人:尤飞锋

注册资本:10,000万人民币

经营范围:聚氨酯系列产品、聚酯多元醇的研发、制造和销售;销售:化工原料(不含危险化学品);印铁制罐制造、销售;道路货运(须取得相关行政许可或审批后方可从事经营);货物进出口、技术进出口。(依法须应经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

最近一年又一期财务数据:

单位:万元

报表项目	2019年12月31日 /2019年度	2019年9月30日 /2019年三季度(未经审计)
资产总额	79,607.70	81,498.12
负债总额	37,092.33	44,540.44

净资产	42,515.37	36,957.68
营业收入	149,010.73	109,005.54
利润总额	16,986.23	11,266.70
净利润	14,902.42	9,803.02

与公司关联关系：重庆新材料为公司控股子公司华峰新材的控股子公司。

四、担保协议的主要内容

公司及控股子公司浙江华峰新材料有限公司（以下简称“华峰新材”）拟为上述重庆氨纶、重庆化工、重庆新材料向银行等金融机构申请综合授信提供总额度不超过人民币 11.5 亿元的连带责任保证担保，每笔担保的期限和金额等依据各子公司与有关银行等金融机构最终签署的协议确定。

五、董事会意见

1、本次申请综合授信及担保范围为公司及合并财务报表范围内子公司，财务风险可控，有利于提高资金使用效益，符合公司整体利益；

2、公司及子公司与拟融资的金融机构不存在关联关系；

3、本次担保不提供反担保。

4、独立董事出具独立意见（具体内容详见《独立董事对公司相关事项独立意见》登载于 2020 年 4 月 27 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）；

5、董事会同意将此议案提交 2019 年年度股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及合并财务报表范围内公司间担保总额为 246,500 万元，占公司 2019 年经审计归属于母公司净资产的 31.76%，全部为公司合并财务报表范围内公司间的担保，截止公告日，公司无逾期对外担保的情况。

七、备查文件

- 1、第七届董事会第十八次会议决议
- 2、第七届监事会第十次会议决议
- 3、独立董事相关意见

特此公告

浙江华峰氨纶股份有限公司董事会

2020 年 4 月 24 日