

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2020-11

保利联合化工控股集团股份有限公司 关于 2020 年度为子公司融资提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：保利联合）下属保利新联爆破工程集团有限公司（以下简称：保利新联）、甘肃久联民爆器材有限公司（以下简称：甘肃久联）、贵阳久联化工有限责任公司（以下简称：贵阳久联）、安顺久联民爆有限责任公司（以下简称：安顺久联）、贵州联合民爆器材经营有限责任公司（以下简称：联合民爆）、贵州盘江民爆有限公司（以下简称：盘江民爆）、保利生态环境工程有限责任公司（以下简称：保利生态）七家子公司 2020 年因生产经营、技改等需要，拟向金融机构融资不超过 53 亿元，公司拟为上述融资提供担保，具体以与金融机构签订的合同为准。担保额度有效期自公司股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开之日止。股东大会批准后，董事会授权董事长在上述担保额度内组织实施具体融资及担保事项，董事长在上述担保额度范围内有权在全资子公司之间、控股子公司之间分别进行调剂，并具体负责签署相关协议。

2020 年各子公司担保明细如下：

序号	单位	2020 年担保额度（亿元）
1	保利新联	32
2	甘肃久联	2
3	贵阳久联	1
4	安顺久联	2
5	联合公司	4
6	盘江民爆	4
7	保利生态	8
合计		53

二、被担保人基本情况

1. 保利新联爆破工程集团有限公司

保利新联注册地点为贵阳市花溪区孟关，注册资本 86,600 万元，法定代表人沈晓松，经营范围：房屋建筑施工，爆破与拆除工程。本公司持有新联爆破集团股份比例为 100%。

2019 年末保利新联资产总额 69.82 亿元，负债总额 54.97 亿元，净资产 14.84 亿元；资产负债率 78.74%。保利新联 2019 年度实现营业收入 22.14 亿元，利润总额 8,006 万元，归母净利润 7,560 万元。

2. 甘肃久联民爆器材有限公司

甘肃久联注册地点为兰州市西固区西固中路 36 号，注册资本 1.64 亿元，法定代表人王颖。经营范围：铵梯炸药、乳化炸药、震源药柱的生产销售。本公司持有甘肃久联 100% 的股份。

2019 年末甘肃久联资产总额 4.41 亿元，负债总额 2.39 亿元，净资产 2.02 亿元，资产负债率 54.2%。甘肃久联 2019 年度实现营业收入 2.42 亿元，利润总额-440 万元，归母净利润-685 万元。

3. 贵阳久联化工有限责任公司

贵阳久联注册地点为贵阳高新技术开发区新天园区，注册资本 9,000 万元，法定代表人王家国。经营范围：民用爆破器材生产、销售、研究与开发。本公司持有贵阳久联 51% 的股份。

2019 年末贵阳久联资产总额 3.95 亿元，负债总额 1.84 亿元，净资产 2.11 亿元，资产负债率 46.49%。贵阳久联 2019 年度实现营业收入 3.31 亿元，利润总额 1,719 万元，归母净利润 846 万元。

4. 安顺久联民爆有限责任公司

安顺久联注册地点为安顺市西秀区大西桥镇，注册资本 10,000 万元，法定代表人张毅。经营范围：民用爆破物品生产、销售、研究与开发。本公司持有安顺久联民爆 100% 的股份。

2019 年末安顺久联资产总额 4.18 亿元，负债总额 2.21 亿元，净资产 1.97 亿元，资产负债率为 52.87%。安顺久联 2019 年度实现营业收入 1.88 亿元，利润总额 3,177 万元，归母净利润 2,648 万元。

5. 贵州联合民爆器材经营有限责任公司

联合公司注册地点为贵州省贵阳市云岩区宝山北路 213 号，注册资本 6,000 万元，法定代表人廖长风，经营范围：民用爆破物品销售。本公司持有联合公司 51% 股份，全资子公司盘江民爆持股比例为 35.35%，控股子公司贵阳久联持股比例为 12.65%。

2019 年末联合公司资产总额 10.91 亿元，负债总额 10.43 亿元，净资产 4,658 万元，资产负债率 95.73%。联合公司 2019 年度实现营业收入 8.32 亿元，利润总额-1,362 万元，归母净利润 -2,719 万元。

6. 贵州盘江民爆有限公司

盘江民爆注册地点为贵州省清镇市红枫湖镇骆家桥村，注册资本 35,000 万元，法定代表人：江国华，经营范围：硝酸铵类混合炸药、乳化炸药、多孔粒状铵油炸药、改性铵油炸药、膨化硝酸铵炸药、现场混装多孔粒状铵油炸药、现场混装乳状炸药、工业电雷管（基础雷管、电引火元件、延期元件）、瞬发电雷管、毫秒电雷管、导爆管雷管、电子雷管（电子雷管点火药头）、塑料导爆管、乳化剂、五金冲压、包装箱的生产经营、出口业务。兼营：危险货物运输；火工机械制造。本公司持有盘江民爆 100% 的股份。

2019 年末盘江民爆资产总额 15.9 亿元，负债总额 10.2 亿元，净资产 5.68 亿元，资产负债率 64.68%。盘江民爆 2019 年度实现营业收入 7.08 亿元，利润总额 7,040 万元，归母净利润 5,786 万元。

7. 保利生态环境工程有限责任公司

保利生态注册地点为河北省唐山市丰润区团结路 26 号，注册资本 5,000 万元，法定代表人李媛莉，经营范围：固体废物治理；水污染治理；土壤污染治理与修复服务；环境保护监测；生态资源监测；市政设施管理；环境卫生管理；绿化管理；土地整治服务；土地调查评估服务；土地登记代理服务等。本公司持有

保利生态股份比例为 51%。

2019 年末保利生态资产总额 1.04 亿元，负债总额 3452 万元，净资产 6,964 万元，资产负债率为 33.14%。保利生态 2019 年度实现营业收入 6,549 万元，利润总额 173 万元，归母净利润 137 万元。

三、担保的主要内容

1. 担保方式：连带责任保证担保。
2. 担保期限：担保期限均为一年。
3. 担保金额：七家子公司合计不超过 53 亿元。
4. 担保额度有效期自公司 2019 年年度股东大会批准之日起至下一年年度股东大会召开之日止。

四、担保协议的签署情况

股东大会批准后，董事会授权董事长在上述担保额度内组织实施具体融资及担保事项，董事长在上述担保额度范围内有权在全资子公司之间、控股子公司之间分别进行调剂，并具体负责签署相关协议。

五、审议程序

公司于 2020 年 4 月 26 日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于对子公司融资提供担保的议案》。按对外担保权限，本事项需提交公司股东大会审议。

六、董事会意见

七家子公司所融资项主要用于日常生产经营开支，符合各子公司的需求，有利于拓展各子公司生产经营规模以保证其持续发展，同时也符合公司发展需要及公司股东各方利益，有利于公司做大做强，更好更快发展。

公司董事会对控股子公司反担保情况进行了核查：对控股子公司贵阳久联的担保事项中，持有贵阳久联 49%股份的另一股东贵阳工业控股有限责任公司与公司签订了反担保协议；对控股子公司保利生态的担保事项中，持有保利生态股权比例为 30%的股东唐山市丰润区城乡建设有限公司已同意为保利生态融资提供反担保，并出具了《反担保承诺书》。持有保利生态股权比例 19%的另一股东保利（珠海横琴）民爆产业基金有限公司作为契约型基金“丰润一号基金”的管理人，根据证券基金业协会的相关监管精神，无法为保利生态融资提供担保。公司法律顾问北京德恒律师事务所出具了基金公司无法为保利生态提供反担保事项具有合理性的法律意见；控股子公司联合民爆的另两方股东分别为公司全资子公司和控股子公司，公司为该公司提供担保，风险可控。

综上，董事会认为担保对象均为公司下属全资或控股子公司，该等公司资信状况良好，公司为该等担保对象提供担保不会损害公司及中小股东在内的全体股东的利益。

七、独立董事意见

公司为子公司融资提供担保的行为，符合上市公司对外担保及《公司章程》的相关规定，该项担保资金系各子公司经营发展所需，董事会决策程序合法，该事项未损害公司及中小股东利益的情形。我们同意该项议案并同意提交公司股东大会审批。

八、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司实际累计对外担保余额为人民币 32.47 亿元，占公司 2019 年 12 月 31 日经审计的净资产 41.5 亿元的 78.24%。除公司已披露的对外担保外无其他对外担保事项，也无

逾期对外担保。

九、备查文件

1. 第六届董事会第八次会议决议。
2. 独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

2020年4月27日