

证券代码：002648

证券简称：卫星石化

公告编号：2020-056

浙江卫星石化股份有限公司

关于2020年度公司新增对外担保额度的公告

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。

特别提示：

上市公司及控股子公司对合并报表范围内的担保总额超过最近一期经审计净资产100%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、新增担保额度情况概述

浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”或“卫星石化”）于2020年6月28日召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十八次会议审议通过了《关于2020年度公司新增对外担保额度的议案》，因生产经营及业务发展的需要，公司拟为全资孙公司的融资或其他履约义务提供担保额度合计不超过3.09亿美元（含本数），期限为自2020年第二次临时股东大会审议通过起至2020年度股东大会召开止。在上述担保额度范围内，公司董事会提请股东大会授权董事长行使担保决策并签署相关合同文件。

二、上市公司及控股子公司担保额度预计情况

公司第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十六次会议和2019年度股东大会已审议通过了2020年的对外担保额度，公司对平湖石化有限责任公司（以下简称“平湖石化”）、浙江卫星能源有限公司（以下简称“卫星能源”）/卫星石化（美国）公司（以下简称“卫星美国”）、连云港石化有限公司（以下简称“连云港石化”）提供担保额度合计不超过183亿元（含本数），卫星能源对卫星美国提供担保额度合计不超过14亿元（含本数），具体担保额度内容详见2020年4月10日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《关于2020年度公司对外担保额度的公告》（公告编号：2020-032）和《关于2020年度子公司对外担保额度的公告》（公告编号：

2020-033)。

担保余额和新增担保额度情况具体如下：

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 (%)	截至目前担保余额 (亿元)	本次新增担保额度 (亿美元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例 (%)	是否关联担保
卫星石化	平湖石化	100	56.3	27.30	-	-	是
	卫星能源/卫星美国	100	48.56		-	-	是
	连云港石化	100	73.35	12.46	-	-	是
	常秀	100	101.67	-	0.55	4.19	是
	满秀	100	100.66	-	0.55	4.19	是
	欣秀	100	101.16	-	0.55	4.19	是
	庞天	100	100.2	-	0.48	3.66	是
	庞欣	100	100.75	-	0.48	3.66	是
	欣仁	100	100.75	-	0.48	3.66	是
卫星能源	卫星美国	100	51.31	-	-	-	是
合计				39.76	3.09	23.55	-

注：1、本新增担保为拟担保授权事项，具体担保协议内容及公司为各担保对象所担保的额度将在上述额度内根据实际情况调整。

2、使用汇率参照2020年6月28日人民银行美元中间价。

三、被担保人基本情况

1、常秀（香港）有限公司（CHANG XIU(HONG KONG) LIMITED）（简称“常秀”），2019年2月28日在香港注册成立，是卫星能源的全资孙公司，注册资本100港元，主要业务包括化工产品丙烷，乙烷及乙酯贸易及船舶租赁，买卖及运输服务。

单位：人民币万元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
资产总额	29,657.30	20,720.49

负债总额	30,151.18	21,212.56
净资产	-493.88	-492.07
项目	2020年第一季度	2019年度
营业收入		
利润总额	-1.81	-492.07
净利润	-1.81	-492.07

2、满秀（香港）有限公司（MAN XIU(HONG KONG) LIMITED）（简称“满秀”），2019年2月28日在香港注册成立，是卫星能源的全资孙公司，注册资本100港元，主要业务包括化工产品丙烷，乙烷及乙烯贸易及船舶租赁，买卖及运输服务。

单位：人民币万元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
资产总额	21,393.66	21,050.92
负债总额	21,534.09	21,189.45
净资产	-140.43	-138.53
项目	2020年第一季度	2019年度
营业收入		
利润总额	-1.90	-138.53
净利润	-1.90	-138.53

3、欣秀（香港）有限公司（XIN XIU(HONG KONG) LIMITED）（简称“欣秀”），2019年3月4日在香港注册成立，是卫星能源的全资孙公司，注册资本100港元，主要业务包括化工产品丙烷，乙烷及丙烯酸丁酯贸易及船舶租赁，买卖及运输服务。

单位：人民币万元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
资产总额	21,263.82	20,921.44
负债总额	21,510.62	21,166.34
净资产	-246.80	-244.90
项目	2020年第一季度	2019年度
营业收入		
利润总额	-1.90	-244.90
净利润	-1.90	-244.90

4、庞天（香港）有限公司（PANG TIAN(HONG KONG) LIMITED）（简称

“庞天”），2019年2月28日在香港注册成立，是卫星能源的全资孙公司，注册资本100港元，主要业务包括化工产品丙烷，乙烷及丙烯酸甲酯贸易及船舶租赁，买卖及运输服务。

单位：人民币万元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
资产总额	16,742.63	16,447.62
负债总额	16,776.43	16,479.49
净资产	-33.80	-31.87
项目	2020年第一季度	2019年度
营业收入		
利润总额	-1.92	-31.87
净利润	-1.92	-31.87

5、庞欣（香港）有限公司（PANG XIN(HONG KONG) LIMITED）（简称“庞欣”），2019年3月6日在香港注册成立，是卫星能源的全资孙公司，注册资本100港元，主要业务包括化工产品丙烷，乙烷及丙烯酸丁酯贸易及船舶租赁，买卖及运输服务。

单位：人民币万元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
资产总额	16,612.62	16,318.32
负债总额	16,737.46	16,441.13
净资产	-124.84	-122.81
项目	2020年第一季度	2019年度
营业收入		
利润总额	-2.04	-122.81
净利润	-2.04	-122.81

6、欣仁（香港）有限公司（XIN REN(HONG KONG) LIMITED）（简称“欣仁”），2019年3月4日在香港注册成立，是卫星能源的全资孙公司，注册资本100港元，主要业务包括化工产品丙烷，乙烷及丁醇贸易及船舶租赁，买卖及运输服务。

单位：人民币万元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
资产总额	16,613.98	8,098.83
负债总额	16,738.87	8,221.64

净资产	-124.89	-122.81
项目	2020年第一季度	2019年度
营业收入		
利润总额	-2.09	-122.81
净利润	-2.09	-122.81

四、担保协议的主要内容

本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及相关子公司与融资机构等共同协商确定。

五、董事会意见

因生产经营及业务发展的需要，董事会同意公司为全资孙公司的融资或其他履约义务提供担保，有利于保障公司持续、稳健发展，有益于公司整体战略目标的实现，符合公司及全体股东的整体利益。

本次担保的对象均为公司的全资孙公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力。公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所信息披露业务办理指南第11号—信息披露公告格式》等相关要求及时履行信息披露义务。

六、独立董事意见

经过认真审查，我们认为：为了满足生产经营及业务发展的需要，公司拟为全资孙公司的融资或其他履约义务提供担保，本次对外担保对象为公司合并报表范围内的孙公司，无其他对外担保，风险可控。同时，授权公司董事长在此次担保额度内，办理具体的签署事项。上述对外担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，没有损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形，我们一致同意公司新增对外担保额度事项，并同意提交公司股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至董事会召开日，公司及控股子公司的担保额度总金额为人民币197亿元和美金3.09亿元，占公司最近一期（2019年12月31日）经审计净资产的236.35%，实际担保余额为39.76亿元，占公司最近一期（2019年12月31日）经审计净资产

的42.95%。公司及控股子公司不存在逾期担保及涉及诉讼的担保。

八、备查文件

- 1、第三届董事会第三十二次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十八次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江卫星石化股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月二十九日