

证券代码：300839

证券简称：博汇股份

公告编号：2020-007

## 宁波博汇化工科技股份有限公司

### 关于对全资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

宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博汇股份”）于 2020 年 7 月 8 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于对全资子公司提供担保额度的议案》，2020 年度公司拟对全资子公司（含 2020 年度资产负债率超过 70%的全资子公司）提供不超过 2 亿元的担保额度，在该额度内可循环使用，公司 2019 年度担保项下仍处于担保期间的担保事项及相关金额不计入上述 2020 年度担保预计额度范围内。上述额度范围内的担保方式包括但不限于保证、抵押、质押。有效期自 2020 年第二次临时股东大会审议通过后至 2020 年年度股东大会召开日，本议案尚需提交股东大会审议。

#### 二、本次对外担保额度情况

2020 年度公司拟对全资子公司（含 2020 年度资产负债率超过 70%的全资子公司）提供不超过 2 亿元的担保额度，具体情况如下：

| 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（万元） | 本次新增担保额度（万元） | 本次新增担保额度占公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
|------|----------|---------|---------------|--------------|--------------|----------------------|--------|
| 博汇股份 | 宁波腾博化工贸易 | 100.00% | 72.25%        | 990.00       | 20,000       | 45.02%               | 否      |

|  |      |  |  |  |  |  |  |
|--|------|--|--|--|--|--|--|
|  | 有限公司 |  |  |  |  |  |  |
|--|------|--|--|--|--|--|--|

### 三、被担保人基本情况

被担保人名称：宁波腾博化工贸易有限公司

成立日期：2017 年 3 月 17 日

注册地址：浙江省宁波市镇海区招宝山街道平海路 1188 号

法定代表人：王律

注册资本：500 万元

主营业务：芳烃、润滑油、粗白油、重质油、轻循环油、稀释沥青、闪点 61 摄氏度以上的燃料油、沥青系列产品、化工原料及产品（除危险化学品）、石油制品的批发、零售。

关联关系：被担保人为公司全资子公司。

被担保人财务及信用状况：

单位：元

| 项目   | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 3 月 31 日 |
|------|------------------|-----------------|
| 资产   | 18,731,583.77    | 14,429,855.70   |
| 负债   | 14,039,401.42    | 10,424,959.67   |
| 净资产  | 4,692,182.35     | 4,004,896.03    |
| 项目   | 2019 年 1-12 月    | 2020 年 1-3 月    |
| 营业收入 | 94,484,446.08    | 1,180,019.47    |
| 利润总额 | 1,291,360.58     | -781,056.72     |
| 净利润  | 1,292,124.08     | -687,286.32     |

注：以上 2019 年度数据已经审计，2020 年一季度数据未经审计。

公司以上被担保子公司非失信被执行人。

### 四、担保协议的主要内容

担保协议主要内容根据公司与银行共同协商确定，具体发生的担保金额及担保期间由具体合同约定，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》的规定，有效控制公司对外担保风险。

## 五、董事会意见

公司对全资子公司提供担保事项是为了满足公司全资子公司日常经营和业务发展资金需要，提高公司决策效率，由公司财务部门在充分考虑公司及全资子公司年度融资安排的基础上做出的预测，财务风险处于公司有效控制的范围内，此担保有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，有利于全资子公司提高资金周转效率，进而提高其经营效率和盈利状况。

经董事会审核，同意上述担保额度并提交公司股东大会审议。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司为合并范围内的子公司累计担保金额为 1,000 万元，实际发生的担保贷款余额为 990 万元，公司及合并范围内的子公司不存在其它对外担保情形，不存在逾期担保的情况。

特此公告。

宁波博汇化工科技股份有限公司董事会

2020 年 7 月 9 日