

证券代码：002360

证券简称：同德化工

公告编号：2020-045

债券代码：128103

债券简称：同德转债

关于公司控股孙公司提供对外担保的公告

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。

重要内容提示：

被担保人名称：深圳市商贸通供应链管理有限公司

本次担保金额：本次担保金额为1900万元

本次担保是否有反担保：无

对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

2020年8月8日，山西同德化工股份有限公司（以下简称“同德化工”或“公司”）第七届董事会第十次会议审议通过了《关于公司的控股孙公司提供对外担保的议案》。现将有关情况公告如下：

公司的全资子公司山西同德资产管理有限公司（以下简称“同德资产”）持有深圳市同德通供应链管理有限公司（以下简称“同德通”）51%的股权，深圳市同德通供应链管理有限公司为公司控股孙公司，深圳市同德通供应链管理有限公司根据其经营业务发展的需要，急需各股东筹集资金，扩大业务规模，现由于同德通参股股东深圳市前海高通石油化工有限公司及其全资母公司深圳市商贸通供应链管理有限公司（以下简称“商贸通”）因资金紧张，其所借银行贷款未能归还，其房产等不动产作为抵押物资产无法解冻拍卖变现。现同德通以质押担保形式置换商贸通银行现有抵押物，商贸通将该类抵押物解冻后进行拍卖，以取得现金，除归还银行贷款，解封同德通质押物外，其余资金可作为同德通经营业务补充。就上述事项同德通为为深圳市商贸通供应链管理有限公司提供1900万元担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次担保事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

- 1、名称：深圳市商贸通供应链管理有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440300729852881C
- 3、类型：有限责任公司(台港澳法人独资)
- 4、法定代表人：张经平
- 5、注册资本：12000万元人民币
- 6、成立日期：2001年6月21日
- 7、注册地点：深圳市福田区深南中路世纪汇广场2301
- 8、经营范围：贸易批发业等

9、与公司的关系：深圳市商贸通供应链管理有限公司是深圳市同德通供应链管理有限公司参股股东深圳市前海高通石油化工贸易有限公司的全资母公司。

10、财务状况：截止2020年6月30日，深圳市商贸通供应链管理有限公司资产总额43,867万元，净资产23,528万元，营业收入6,066万元，净利润88万元（以上数据未经审计）。

三、担保协议的主要内容

1、深圳市商贸通供应链管理有限公司的法定代表人张经平提供个人连带责任担保。

2、深圳市商贸通供应链管理有限公司有关子公司房产等不动产资产，足额提供抵押担保。

四、董事会意见

深圳市商贸通供应链管理有限公司是深圳市同德通供应链管理有限公司参股股东深圳市前海高通石油化工贸易有限公司的全资母公司，深圳市商贸通供应链管理有限公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内；同意控股孙公司深圳市同德通供应链管理有限公司向深圳市商贸通供应链管理有限公司提供对外担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为1900万元。公司无逾期对外担保的情形。

七、备查文件

1、第七届董事会第十次会议决议；

特此公告。

山西同德化工股份有限公司董事会

2020年8月11日