

**红宝丽集团股份有限公司**  
**关于为子公司提供授信担保并调整担保额度及泰兴化学公司**  
**为公司提供担保的公告**

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

红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年2月24日召开了第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于为子公司提供授信担保并调整担保额度及泰兴化学公司为公司提供担保的议案》。现将具体内容公告如下：

**一、公司担保概况**

由于项目建设及经营需求，公司对外担保总金额为14.5亿元，其中（1）为子公司提供担保总金额为12.50亿元，包括，为全资子公司红宝丽集团泰兴化学有限公司（以下简称“泰兴化学公司”）融资担保10亿元（包括为PO项目建设融资4亿元提供担保，期限7年；为DCP项目中长期借款授信2亿元提供担保，期限6年；为项目融资追加保证担保 2 亿元，期限3年；为项目流动资金借款授信2亿元提供担保，期限1年）；为全资子公司南京红宝丽聚氨酯销售有限公司（以下简称“聚氨酯销售公司”）申请贸易融资授信额度1.5亿元提供担保（期限1年）；为全资子公司南京红宝丽聚氨酯有限公司（以下简称“聚氨酯公司”）生产经营融资授信1亿元提供担保（期限3年）；（2）公司非公开发行债券，公司拟申请与深圳担保集团有限公司（以下简称“深圳担保”）签订《委托保证合同》，约定由深圳担保为公司本次发行债券的按期还本付息提供不超过2 亿元（含2亿元）的连带责任保证担保，泰兴化学公司对深圳担保提供连带责任反担保，期限为自《保证反担保合同》签订之日起至《委托保证合同》项下公司对深圳担保的全部债务履行期（还款期）届满之日起三年止。另外，公司提供地上建筑物“新材料产业园综合楼”【不动产（2019）宁高不动产权第0001310号】作为抵押反担保。

截止2020年12月31日，实际发生担保总额61,442.84万元，其中，为泰兴化

学公司P0项目融资担保20,413.72万元，为泰兴化学公司DCP项目融资担保17,000.00万元，为泰兴化学公司项目中长期融资担保16,829.12万元，为聚氨酯公司生产用中长期融资担保7,200万元。

## 二、为子公司担保主要内容及调整担保额度事项

### 1、为子公司担保

前述中，公司为泰兴化学公司项目流动资金借款授信2亿元提供担保以及为聚氨酯销售公司申请贸易融资授信1.5亿元提供担保，期限均为1年，将于4月到期，为了保障子公司经营业务需要，公司需继续为泰兴化学公司流动资金融资1.5亿元提供担保，为聚氨酯销售公司贸易融资1亿元提供担保，期限均自公司股东大会通过之日起1年。

考虑到泰兴化学公司项目建设及运营需要，增加对泰兴化学公司融资1亿元提供担保，期限自公司股东大会通过之日起3年。

2、由于公司为子公司授信担保额中有绝大部分为中长期融资，到期后无法置换提用，现从公司实际经营情况和融资需要出发，申请将为子公司提供的授信担保额合计调减2.4亿元，具体调整如下：

(1) 将为泰兴化学公司P0项目建设融资担保4亿元调减为2.1亿元，担保期限不变；

(2) 将为泰兴化学公司DCP项目建设中长期借款授信担保2亿元调减为1.7亿元，担保期限不变；

(3) 将为聚氨酯公司生产经营融资（中长期融资）授信担保1亿元调减为8,000万元，担保期限不变。

## 三、被担保人基本情况

1、被担保人名称：南京红宝丽聚氨酯销售有限公司

成立日期：2013年5月15日

注册地址：南京市高淳经济开发区双高路29号

法定代表人：芮益民

注册资本：10,000万元人民币

经营范围：聚氨酯组合聚醚、单体聚醚产品、化工产品、机械设备、仪器仪表及零配件销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；一般危险化学品经营：二苯基甲烷二异氰酸酯、二苯基甲烷-4,4-二异氰酸酯、甲苯-2,4-二异氰酸酯、甲苯-2,6-二异氰酸酯、甲苯二异氰酸酯、异佛尔酮二异氰酸酯、六亚甲基二异氰酸酯、正戊烷、2-甲基丁烷、环戊烷、二甲氧基甲烷、甲酸甲酯、二氯甲烷、N,N-二甲基甲酰胺、N,N-二甲基环己胺、四氢呋喃、1,2-环氧丙烷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主营业务：聚氨酯硬泡组合聚醚产品国内、国外市场的销售等。

与公司关联关系：全资子公司（公司持有其100%股权）

主要财务数据：截止2020年6月30日，该公司资产总额17,920.80万元，净资产14,700.81万元；2020年1-6月营业收入22,023.20万元，净利润975.47万元。

2、被担保人名称：红宝丽集团泰兴化学有限公司

成立日期：2015年6月26日

注册地址：泰兴经济开发区澄江西一路29号

法定代表人：郭利辉

注册资本：100,000万元整

经营范围：化学产品及原料（不含危险化学品）、机械设备、仪器仪表及零配件销售等

与公司关联关系：全资子公司（公司持有其100%股权）

主要财务数据：截止2020年6月30日，资产总额195,067.08万元，净资产96,287.43万元；2020年1-6月净利润-695.47万元。

#### 四、泰兴化学公司为公司融资提供担保

为了整合融资资源，推动可持续发展，塑造更加健康、稳定的财务结构，围绕“长短结合、内外结合、股债结合、本外币结合”的融资思路，公司拟在2021年拓展公司融资新途径，开展境外直贷融资业务，以及中长期融资业务，由子公司为公司提供担保。

担保方：红宝丽集团泰兴化学有限公司

被担保方：红宝丽集团股份有限公司

担保金额：2亿元

担保期限：自公司股东大会通过之日起3年

担保方式：保证担保

## 五、董事会意见

公司为全资子公司聚氨酯销售公司及泰兴化学公司向银行等金融机构申请融资授信额度合计 3.5 亿元提供担保，以及泰兴化学公司为公司开展境外直贷融资业务及中长期融资 2 亿元提供担保，有利于公司整体融资保障，聚氨酯销售公司经营业务正常开展，有利于泰兴化学公司正常生产运营及项目建设，加快环氧丙烷项目、DCP 项目产能释放，符合公司和全体股东的利益。

公司本次为上述子公司融资授信提供担保，并对此前担保梳理后调减担保额度，有利于整合资源，其风险处于可控范围之内，对公司正常的经营不构成重大影响，符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定。公司将严格按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关文件的规定，有效控制担保风险。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2020年12月末，公司及子公司经审议批准的处于有效期内的担保额度累计为人民币 14.50 亿元（其中对子公司担保12.5亿元），占2019年末未经审计净资产的92.60%，占2020年6月末未经审计净资产的91.04%，公司实际对外担保总额6.14亿元（仅为子公司担保）。前述对子公司一年期的3.5亿元融资担保额度到期后，公司继续为聚氨酯销售公司1亿元融资授信额度、泰兴化学公司1.5亿元融资提供担保，为泰兴化学公司项目建设及运营融资授信1亿元提供担保，以及泰兴化学公司为公司开展境外直贷融资业务和中期融资2亿元提供担保，合计担保额5.5亿元，占公司2020年6月末未经审计净资产34.51%；对此前子公司融资担保调整后累计对外担保额度为14.1亿元（其中对子公司担保10.1亿元、子公司对公司担保2亿元），占2019年末未经审计净资产的90.05%，占2020年6月末

未经审计净资产的88.47%。

除此之外，公司及子公司未发生任何其它对外担保事项，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保以及因担保被判决败诉而应承担的损失的情形。

## 七、备查文件

1、公司第九届董事会第十一次会议决议；

特此公告。

红宝丽集团股份有限公司

2021年2月25日