证券代码：601678　　股票简称：滨化股份　　公告编号：2021-019

转债代码：113034　　转债简称：滨化转债

转股代码：191034　　转股简称：滨化转股

滨化集团股份有限公司
关于 2021 年度预计担保事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- **被担保人名称：山东滨化东瑞化工有限责任公司、黄河三角洲（滨州）热力有限公司、山东滨化海源盐化有限公司、山东滨华氢能源有限公司。**
- **本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计担保额度合计 115,000 万元；截至本公告日，已实际为其提供的担保余额为 40,250.00 万元。**
- **本次担保无反担保**
- **对外担保逾期的累计数量：0**
- **公司于 2021 年 4 月 14 日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 2020 年度预计担保事项的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。**

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司子公司的融资需求，2021 年度公司拟为下列子公司提供担保，担保总额度为 115,000 万元（不含截至 2020 年 12 月 31 日的担保余额）。其中：

1、山东滨化东瑞化工有限责任公司 50,000 万元；

2、黄河三角洲（滨州）热力有限公司 50,000 万元；

3、山东滨化海源盐化有限公司 10,000 万元；

4、山东滨华氢能源有限公司 5,000 万元。

上述担保包括长、短期贷款、票据、信用证、保理等融资业务。上述担保额度的有效期为 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。上述担保额度可在公司全资子公司之间及控股子公司之间（含有效期内纳入公司合并报表范围的所有全资/控股子公司）根据实际情况调剂使用。

（二）内部决策程序

公司于 2021 年 4 月 14 日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 2021 年度预计担保事项的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、山东滨化东瑞化工有限责任公司，法定代表人：姜森，注册地址：山东省滨州市黄河五路 858 号，经营范围：一般项目：食品添加剂销售；合成材料制造（不含危险化学品）；橡胶制品制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；许可项目：危险废物经营；危险化学品生产；危险化学品经营；食品添加剂生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；有毒化学品进出口；货物进出口。注册资本 150,000.00 万元，公司持有该公司 100%股权。2020 年资产总额 256,428.88 万元，负债总额 49,905.05 万元，流动负债 49,215.46 万元，资产净额 206,523.83 万元，营业收入 207,584.66 万元，净利润 23,329.24 万元。

2、黄河三角洲（滨州）热力有限公司，法定代表人：姜森，注册地址：山东省滨州市滨城区东外环路 358 号黄河三角洲（滨州）热力有限公司 1 号，经营范围：热力供应；电力生产供应；电力销售；钢材、建材销售，注册资本 38,500.00 万元，公司持有该公司 100%股权。2020 年资产总额 240,908.43 万元，负债总额 200,351.26 万元，流动负债 178,374.48 万元，资产净额 40,557.17 万元，营业收入 47,961.33 万元，净利润 9,480.53 万元。

3、山东滨化海源盐化有限公司，法定代表人：李晓光，注册地址：山东省滨州市沾化区临港产业园大义路与海天大道交叉口，经营范围：工业盐、溴素生产

销售；养殖。注册资本10,000.00万元，公司持有该公司74.05%股权。2020年资产总额28,810.78万元，负债总额3,339.20万元，流动负债2,972.15万元，资产净额25,471.57万元，营业收入11,561.34万元，净利润1,057.36万元。

4、山东滨华氢能源有限公司，法定代表人：孙惠庆，注册地址：山东省滨州市滨城区黄河五路858号，经营范围：以自有资金对外投资；氢能源技术领域的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务；氢气的生产和销售；高压气体运输设备制造，充装设备制造经营及相关技术服务。注册资本20,000.00万元，公司持有该公司97.5%股权。2020年资产总额16,002.15万元，负债总额374.87万元，流动负债374.87万元，资产净额15,627.27万元，营业收入663.59万元，净利润-1379.61万元。

三、担保协议的主要内容

目前，公司本次预计担保额度内的相关担保协议尚未签订。公司将在具体发生担保事项时，授权公司法定代表人签署相关担保文件，并根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定进行披露。

四、董事会意见

公司董事会结合上述公司的经营情况、资信状况，认为本次担保不存在重大风险，担保对象具有足够偿还债务的能力。独立董事已对相关议案发表了独立意见，同意对上述公司在担保额度内进行担保。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至本公告披露日，公司及公司控股子公司的对外担保总额为 40,250.00 万元，公司对控股子公司提供的担保总额为 40,250.00 万元，分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 5.45%和 5.45%。

不存在逾期担保的情况。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 15 日