

上海华谊集团股份有限公司 关于对外担保预计额度的公告

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：上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司、参股公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 1,227,487.00 万元，已实际提供的担保余额为 260,753.16 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

为满足各子公司经济运行的资金需求和便于公司管理层的经营运作，根据公司的发展规划和经营规模，结合各子公司的具体情况，公司为控股子公司及参股公司提供总额度担保。公司 2021 年度对外担保额度预计合计不超过人民币 1,227,487.00 万元，具体情况如下：

单位：元

担保单位	被担保单位	担保额度(元)	有效期限	最终审议程序
上海华谊集团股份有限公司	双钱轮胎集团有限公司	300,000,000.00	2021.07.01— 2022.06.30	上市公司董事会、股东大会
上海华谊集团股份有限公司	双钱轮胎集团上海进出口有限公司	300,000,000.00	2021.07.01— 2022.06.30	上市公司董事会、股东大会
上海华谊集团股份有限公司	华谊集团（香港）有限公司	300,000,000.00	2021.07.01— 2022.06.30	上市公司董事会、股东大会
上海华谊集团股份有限公司	华谊集团（泰国）有限公司	765,000,000.00	2021.07.01— 2022.06.30	上市公司董事会、股东大会
上海华谊集团股份有限公司	浙江华泓新材料有限公司	1,036,000,000.00	2021.07.01— 2022.06.30	上市公司董事会、股东大会

上海华谊集团 股份有限公司	上海华谊信息技术 有限公司	40,000,000.00	2021.07.01— 2022.06.30	上市公司董事会、股东大会
上海华谊集团 股份有限公司	广西华谊新材料有 限公司	4,960,000,000.00	2021.07.01— 2022.06.30	上市公司董事会、股东大会
上海华谊集团 股份有限公司	广西鸿谊新材料有 限公司	105,000,000.00	2021.07.01— 2022.06.30	上市公司董事会、股东大会
上市公司对外 担保合计		7,806,000,000.00		
双钱轮胎集团 有限公司	双钱集团（江苏） 轮胎有限公司	300,000,000.00	2021.07.01— 2022.06.30	二级子公司董事会、股东会、 上市公司董事会、股东大会
双钱轮胎集团 有限公司	双钱集团（重庆） 轮胎有限公司	200,000,000.00	2021.07.01— 2022.06.30	二级子公司董事会、股东会、 上市公司董事会、股东大会
双钱轮胎集团 有限公司	双钱集团（新疆） 昆仑轮胎有限公司	800,000,000.00	2021.07.01— 2022.06.30	二级子公司董事会、股东会、 上市公司董事会、股东大会
双钱轮胎集团 有限公司	上海双钱轮胎销售 有限公司	100,000,000.00	2021.07.01— 2022.06.30	二级子公司董事会、股东会、 上市公司董事会、股东大会
双钱轮胎集团 有限公司	华泰橡胶有限公司	200,000,000.00	2021.07.01— 2022.06.30	二级子公司董事会、股东会、 上市公司董事会、股东大会
双钱轮胎集团 有限公司	双钱轮胎集团上海 进出口有限公司	500,000,000.00	2021.07.01— 2022.06.30	二级子公司董事会、股东会、 上市公司董事会、股东大会
上海华谊精细 化工有限公司	上海国际油漆有限 公司	102,000,000.00	2021.07.01— 2022.06.30	二级子公司董事会、股东会、 上市公司董事会、股东大会
上海天原（集 团）有限公司	上海化工供销有限 公司	200,000,000.00	2021.07.01— 2022.06.30	二级子公司董事会、股东会、 上市公司董事会、股东大会
上海天原（集 团）有限公司	上海天原集团胜德 塑料有限公司	92,000,000.00	2021.07.01— 2022.06.30	二级子公司董事会、股东会、 上市公司董事会、股东大会
上海天原（集 团）有限公司	浙江天原医用材料 有限公司	147,000,000.00	2021.07.01— 2022.06.30	二级子公司董事会、股东会、 上市公司董事会、股东大会
上海天原（集 团）有限公司	福建华谊胜德材料 科技有限公司	27,870,000.00	2021.07.01— 2022.06.30	二级子公司董事会、股东会、 上市公司董事会、股东大会
上海华谊集团 投资有限公司	普莱克斯（广西） 气体有限公司	500,000,000.00	2021.07.01— 2022.06.30	二级子公司董事会、股东会、 上市公司董事会、股东大会
上海华谊集团 投资有限公司	广西天宜环境科技 有限公司	500,000,000.00	2021.07.01— 2022.06.30	二级子公司董事会、股东会、 上市公司董事会、股东大会

上海华谊集团投资有限公司	苏伊士环保科技（钦州）有限公司	150,000,000.00	2021.07.01—2022.06.30	二级子公司董事会、股东会、上市公司董事会、股东大会
上海华谊集团投资有限公司	孚宝（钦州）码头有限公司	400,000,000.00	2021.07.01—2022.06.30	二级子公司董事会、股东会、上市公司董事会、股东大会
上海华谊集团投资有限公司	广西华临码头有限公司	150,000,000.00	2021.07.01—2022.06.30	二级子公司董事会、股东会、上市公司董事会、股东大会
上海华谊集团投资有限公司	大连新阳光材料科技有限公司	100,000,000.00	2021.07.01—2022.06.30	二级子公司董事会、股东会、上市公司董事会、股东大会
上市公司控股子公司对外担保合计		4,468,870,000.00		
总计		12,274,870,000.00		

公司于2021年4月23日召开第十届董事会第九次会议审议通过《关于公司对外担保额度的议案》，同意公司上述担保预计事项。公司在2021年7月1日至2022年6月30日期间给予控股子公司及参股公司总额度为1,227,487.00万元担保，占2020年经审计的归属于母公司所有者权益1,859,206.67万元的比例为66.02%。担保内容包括到期展期和新增借款、票据贴现、国际贸易融资、票据池质押融资、或其他形式的流动资金融资，额度可在各全资子公司之间和各控股子公司之间调剂使用。

本次担保预计事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、双钱轮胎集团有限公司

公司名称	双钱轮胎集团有限公司	成立时间	2016-01-14
注册资本	285000 人民币	法定代表人	章万友
住所	上海市闵行区剑川路 2613 号		
主营业务	销售轮胎，批发力车胎、胶鞋及其他橡胶制品和前述产品的配件、橡胶原辅材料、橡胶机械、模具、轮胎橡胶制品、钢丝，从事货物及技术的进出口业务。		
与上市公司关联关系	公司全资子公司		
资产总额	1,007,278.06 万元	负债总额	780,845.12 万元
		净资产	226,432.94 万元
营业收入	793,539.12 万元	净利润	-19,155.62 万元

2、双钱轮胎集团上海进出口有限公司

公司名称	双钱轮胎集团上海进出口有限公司	成立时间	2018-11-09
注册资本	2000 万人民币	法定代表人	樊学锋
住所	中国(上海)自由贸易试验区耀华路 251 号一幢一层		
主营业务	机械设备、模具、五金交电、汽摩配件、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、橡塑制品、木材、金属材料、金属制品的销售，商务咨询，从事货物及技术的进出口业务。		
与上市公司关联关系	公司全资孙公司		
资产总额	21,401.32 万元	负债总额	27,405.37 万元
		净资产	-6,004.05 万元
营业收入	55,974.29 万元	净利润	-7,916.05 万元

3、华谊集团（香港）有限公司

公司名称	华谊集团（香港）有限公司	成立时间	2010-08-03
注册资本	9957.6 万美元	法定代表人	马晓宾
住所	香港干諾道中 111 號， 永安中心 16 樓		
主营业务	投资业务。		
与上市公司关联关系	公司控股子公司		
资产总额	411,971.09 万元	负债总额	384,928.25 万元
		净资产	27,042.84 万元
营业收入	64,602.34 万元	净利润	-10,895.79 万元

4、浙江华泓新材料有限公司

公司名称	浙江华泓新材料有限公司	成立时间	2018-04-16
注册资本	68251 万人民币	法定代表人	钟仁海
住所	浙江省嘉兴市港区东方大道 365 号 4 幢 101 室		
主营业务	危险化学品生产；危险化学品经营。		
与上市公司关联关系	公司联营企业		
资产总额	245,001.06 万元	负债总额	168,134.73 万元
		净资产	76,866.33 万元
营业收入	101,076.98 万元	净利润	7,956.82 万元

5、华谊集团（泰国）有限公司

公司名称	华谊集团（泰国）有限公司	成立时间	2016-6-14
注册资本	349000 万泰铢	法定代表人	储征宇
住所	泰国罗勇府立盛橡胶工业园 888/8 号		
主营业务	全钢丝载重轮胎、工业胎和工程轮胎的生产销售。		
与上市公司关联关系	公司控股孙公司		
资产总额	196,948.48 万元	负债总额	168,129.00 万元
		净资产	28,819.48 万元
营业收入	58,503.02 万元	净利润	-5,266.04 万元

6、上海华谊信息技术有限公司

公司名称	上海华谊信息技术有限公司	成立时间	2011-06-15
注册资本	2000 万人民币	法定代表人	杨芳
住所	上海市宝山区呼兰路 911 弄 11 号 5 号楼 315D 室		
主营业务	软件开发与测试；信息系统集成；企业管理咨询；信息系统运营维护；电子商务等。		
与上市公司关联关系	公司控股子公司		
资产总额	18,161.79 万元	负债总额	10,455.24 万元
		净资产	7,706.55 万元
营业收入	16,891.44 万元	净利润	1,457.36 万元

7、广西华谊新材料有限公司

公司名称	广西华谊新材料有限公司	成立时间	2019-01-09
注册资本	375147 万元人民币	法定代表人	蒋兆飞
住所	中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区钦州港海豚路 1 号		
主营业务	对化工产品项目的投资、建设、开发、管理；货物或技术进出口；机械设备、钢材的租赁和销售。		
与上市公司关联关系	公司控股子公司		
资产总额	110,159.23 万元	负债总额	3,630.69 万元
		净资产	106,528.54 万元
营业收入	-	净利润	-431.26 万元

8、广西鸿谊新材料有限公司

公司名称	广西鸿谊新材料有限公司	成立时间	2020-02-27
注册资本	17880 万元人民币	法定代表人	钟仁海
住所	中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区钦州港经济技术开发区新行政信息中心口岸联检大楼 6 楼 611 室		
主营业务	对化工产品项目的投资、建设、开发、管理；货物进出口；技术进出口；机械设备、钢材的销售、租赁。		
与上市公司关联关系	公司联营企业		
资产总额	1,000.00 万元	负债总额	-
		净资产	1,000.00 万元
营业收入	-	净利润	-

9、双钱集团（江苏）轮胎有限公司

公司名称	双钱集团（江苏）轮胎有限公司	成立时间	2004-01-18
注册资本	62000 万元人民币	法定代表人	樊学锋
住所	江苏省如皋市城北街道益寿北路 888 号		
主营业务	制造、加工、组装、销售轮胎，胶鞋及其他橡胶制品和前述产品的配件，橡胶原辅材料，橡胶机械、模具，轮胎橡胶制品钢丝。		
与上市公司关联关系	公司控股孙公司		
资产总额	144,531.81 万元	负债总额	92,667.84 万元
		净资产	51,863.98 万元
营业收入	237,778.74 万元	净利润	-3,225.77 万元

10、双钱集团（重庆）轮胎有限公司

公司名称	双钱集团（重庆）轮胎有限公司	成立时间	2007-08-29
注册资本	60000 万元人民币	法定代表人	樊学锋
住所	重庆市双桥区双桥工业园 B 区		
主营业务	制造、加工、组装、销售轮胎、力车胎、胶鞋及其他橡胶制品、前述产品的配件、橡胶原辅材料、橡胶机械、模具、轮胎橡胶制品钢丝。货物及技术进出口业务。		
与上市公司关联关系	公司控股孙公司		
资产总额	133,002.17 万元	负债总额	106,451.77 万元
		净资产	26,550.40 万元
营业收入	157,641.75 万元	净利润	686.57 万元

11、双钱集团（新疆）昆仑轮胎有限公司

公司名称	双钱集团（新疆）昆仑轮胎有限公司	成立时间	2002-12-18
注册资本	93642.69 万元人民币	法定代表人	武立民
住所	新疆乌鲁木齐市米东北路 7880 号(乌奇公路至石化中路与金汇西路至康庄西路交汇处)		
主营业务	轮胎、橡胶制品、橡胶机械的开发、生产及销售；机械及机械零部件的加工、销售；机电维修；场地、房屋、设备租赁；仓储服务；技术推广服务；社会经济咨询；其他专业咨询；科技中介服务；货物与技术的进出口业务。		
与上市公司关联关系	公司控股孙公司		
资产总额	259,520.30 万元	负债总额	168,928.94 万元
		净资产	90,591.36 万元
营业收入	215,744.09 万元	净利润	2,817.75 万元

12、上海双钱轮胎销售有限公司

公司名称	上海双钱轮胎销售有限公司	成立时间	2006-01-04
注册资本	17400 万元人民币	法定代表人	樊学锋
住所	上海市闵行区元江路 5500 号第 1 幢 F112 室		
与上市公司关联关系	公司控股孙公司		
主营业务	轮胎，力车胎及其他橡胶制品和前述产品配件，橡胶原辅材料，橡胶机械，模具，轮胎橡胶制品钢丝，轮胎辅料，化工原料及产品，橡塑制品，木材，金属材料，金属制品，汽摩配件批发、零售，商务咨询，保险兼业代理。从事货物及技术的进出口业务。		
资产总额	70,784.76 万元	负债总额	137,941.12 万元
		净资产	-67,156.37 万元
营业收入	286,104.83 万元	净利润	-4,968.16 万元

13、华泰橡胶有限公司

公司名称	华泰橡胶有限公司	成立时间	1994 年 4 月 5 日
注册资本	1268.20 万美元	法定代表人	虞斌
住所	宋卡府沙刀县潘拉镇 4 村 26/9 号及宋卡府沙刀县潘拉镇 4 村 99 号		
主营业务	生产、加工和销售混炼胶、TTR 胶及其他相关产品。		
与上市公司关联关系	公司控股孙公司		
资产总额	40,464.79 万元	负债总额	37,518.14 万元

		净资产	2,946.65 万元
营业收入	40,012.64 万元	净利润	-1,912.09 万元

14、上海国际油漆有限公司

公司名称	上海国际油漆有限公司	成立时间	1989-12-18
注册资本	5200 万人民币	法定代表人	蒋清华
住所	中国(上海)自由贸易试验区新金桥路 1515 号		
主营业务	生产船舶、海洋工程的油漆和涂料（包括树脂和中间体），以及从事上述产品的研究开发，与上述产品同类商品的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口业务（特定商品及成品油除外）及其他相关配套服务。		
与上市公司关联关系	公司联营企业		
资产总额	70,843.30 万元	负债总额	46,907.52 万元
		净资产	23,935.78 万元
营业收入	78,547.37 万元	净利润	6,976.00 万元

15、上海化工供销有限公司

公司名称	上海化工供销有限公司	成立时间	1990-12-08
注册资本	5000 万人民币	法定代表人	任连钧
住所	上海市闵行区元江路 525 号 5 号楼 908 室		
主营业务	化学材料、橡胶及其制品、机电设备、金属材料、建筑材料、包装材料、煤炭、润滑油（除危险品）的销售，仓储，经济技术咨询及服务；自营和代理内销商品范围内商品的进出口业务，经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易；货运代理、船舶代理。		
与上市公司关联关系	公司全资孙公司		
资产总额	33,057.66 万元	负债总额	15,255.60 万元
		净资产	17,802.07 万元
营业收入	135,831.03 万元	净利润	830.93 万元

16、上海天原集团胜德塑料有限公司

公司名称	上海天原集团胜德塑料有限公司	成立时间	1998-02-10
注册资本	5650 万元人民币	法定代表人	赵紫东
住所	上海市闵行区虹梅南路 4999 号第一幢 1067 室		
主营业务	塑料制品产销（限分支机构经营），从事货物及技术的进出口业务。		
与上市公司关联关系	公司全资孙公司		
资产总额	36,111.94 万元	负债总额	21,305.93 万元
		净资产	14,806.01 万元
营业收入	34,817.51 万元	净利润	362.83 万元

17、浙江天原医用材料有限公司

公司名称	浙江天原医用材料有限公司	成立时间	2016-07-08
注册资本	11880 万元人民币	法定代表人	王恩洪
住所	浙江省嘉兴市平湖市经济开发区新凯路 1602 号		
主营业务	医用高分子材料及其他塑料制品的研发、制造和服务和进出口业务。		

与上市公司关联关系	公司全资孙公司		
资产总额	24,843.49 万元	负债总额	9,607.68 万元
		净资产	15,235.82 万元
营业收入	26,790.38 万元	净利润	3,094.66 万元

18、福建华谊胜德材料科技有限公司

公司名称	福建华谊胜德材料科技有限公司	成立时间	2018-09-05
注册资本	1500 万元人民币	法定代表人	赵紫东
住所	宁德市蕉城区七都镇建设路 8 号		
主营业务	塑料制品的研发、生产、销售；货物或技术进出口。		
与上市公司关联关系	公司全资孙公司		
资产总额	4,342.66 万元	负债总额	2,605.49 万元
		净资产	1,737.17 万元
营业收入	1,715.23 万元	净利润	329.62 万元

19、普莱克斯（广西）气体有限公司

公司名称	普莱克斯（广西）气体有限公司	成立时间	2018-10-16
注册资本	46000 万元人民币	法定代表人	许以向
住所	广西壮族自治区钦州港经济技术开发区果鹰大道 1 号		
主营业务	研究开发气态或液态工业气体、高纯气体、管道、储罐工业气体及相关设备和配件提供技术咨询服务；货物进出口贸易。		
与上市公司关联关系	公司联营企业		
资产总额	2019 年 50,655.44 万元（经审计）	负债总额	2019 年 6,855.44 万元（经审计） 2020 年 9 月 30 日 55,831.77 万元（未审定）
	2020 年 9 月 30 日 99,631.77 万元（未经审计）	净资产	2019 年 43,800.00 万元 2020 年 9 月 30 日 43,800.00 万元（未经审计）
营业收入	2019 年 0 元（经审计） 2020 年 9 月 30 日 0 元（未经审计）	净利润	2019 年 0 元（经审计） 2020 年 9 月 30 日 0（未经审计）

20、广西天宜环境科技有限公司

公司名称	广西天宜环境科技有限公司	成立时间	2019-01-25
注册资本	31325 万元人民币	法定代表人	吴坚
住所	钦州市钦州港招商大厦五楼 502		
主营业务	工业污水处理及再生利用；城乡供排水处理及再生利用；对水务基础设施项目的投资；天然水收集与分配；水污染治理；水生态环境治理；工程项目管理服务；输水管道工程服务；城市排水管道设施施工、运营服务。		
与上市公司关联关系	公司联营企业		
资产总额	61,501.31 万元	负债总额	41,863.49 万元
		净资产	19,637.82 万元
营业收入	-	净利润	-1,156.66 万元

21、苏伊士环保科技（钦州）有限公司

公司名称	苏伊士环保科技（钦州）有限公司	成立时间	2018-11-22
注册资本	11500 万元人民币	法定代表人	Antoine Evrard GRANGE
住所	广西壮族自治区钦州市钦州港海豚路 8 号		
主营业务	固体液体危险废物收集、处理处置设施的建设运营及技术咨询服务；销售蒸汽及其他处理处置的副产品，普通货物道路运输。		
与上市公司关联关系	公司联营企业		
资产总额	25416 万元	负债总额	14919 万元
		净资产	10497 万元
营业收入	-	净利润	-920 万元

22、孚宝（钦州）码头有限公司

公司名称	孚宝（钦州）码头有限公司	成立时间	2019-09-04
注册资本	40000 万元人民币	法定代表人	裴剑雯
住所	广西壮族自治区钦州市钦州港区石化园内临海大道北面、海豚路东面		
主营业务	罐区仓储设施和码头设施的建设、管理和经营；技术及信息咨询服务。		
与上市公司关联关系	公司联营企业		
资产总额	143,462.59 万元	负债总额	107,549.84 万元
		净资产	35,912.75 万元
营业收入	1,012.04 万元	净利润	-53.67 万元

23、广西华临码头有限公司

公司名称	广西华临码头有限公司	成立时间	2019-09-11
注册资本	18333.3333 万元人民币	法定代表人	裴剑雯
住所	广西壮族自治区钦州市钦州港经济技术开发区果鹰大道 2 号		
主营业务	对码头项目（为液化烃产品提供船舶的靠泊、过驳、装卸作业等码头项目）的投资、建设、开发及管理；货物或技术进出口；机械设备租赁及销售。		
与上市公司关联关系	公司联营企业		
资产总额	3901.55 万元	负债总额	55.36 万元
		净资产	3846.19 万元
营业收入	-	净利润	-15.76 万元

24、大连新阳光材料科技有限公司

公司名称	大连新阳光材料科技有限公司	成立时间	2020-02-25
注册资本	18000 万元人民币	法定代表人	金晓贤
住所	辽宁省大连长兴岛经济区新港村原新港小学教学楼		
主营业务	聚酰亚胺单体、化工产品及其原料（不含危险化学品）的研发、生产和销售。		
与上市公司关联关系	公司联营企业		
资产总额	15115.94 万元	负债总额	1471.27 万元
		净资产	13644.67 万元
营业收入	-	净利润	-355.33 万元

注：上述财务数据系被担保人 2020 年度经会计师事务所审计数据。

三、担保协议的主要内容

上述预计担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜，同时由相关被授权人签署有关担保合同等各项法律文件。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司对外担保事项有助于公司各业务板块日常经营业务的开展，符合公司的整体发展需要，为参股或控股公司提供的担保均按照股权比例进行担保。各担保对象生产经营情况稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，有利于公司的生产经营和长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事表示，公司对外担保事项的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司十届九次董事会上审议的对外担保事项没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额 260,753.16 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 14.02%；其中对控股子公司提供的担保总额 27371.12 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 1.47%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

特此公告。

上海华谊集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十八日