

证券代码：002408

证券简称：齐翔腾达

公告编号：2021-030

债券代码：128128

债券简称：齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

关于 2021 年度对合并报表范围内子公司担保额度的公告

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。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）为满足各子公司日常经营和业务发展的资金需求，保证各子公司业务顺利开展，提高资金使用效率，减少资金使用风险，降低资金周转压力，公司为各子公司提供担保额度，预计担保总额度 270,000 万元，合计担保额度占公司最近一期经审计净资产的 30.06%。在不超过人民币 270,000 万元的担保额度内，公司可根据实际经营情况对各公司之间的担保金额进行调配。上述担保额度有效期为股东大会决议通过之日起十二个月。

公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于 2021 年度对合并范围内子公司担保额度的议案》。截止 2020 年底，淄博腾辉油脂化工有限公司资产负债率为 73.02%。本次授信及担保事项尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

一、公司对各子公司的担保概述

1、公司为控股子公司提供授信担保额度为 270,000 万元。具体情况如下：

单位：万元

担保方	被担保人名称	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	本次新 增担保 额度	担保额度占上 市公司最近一 期净资产比例	是否 关联 担保
淄博齐 翔腾达	青岛思远化工有限 公司	100%	15.03%	5,000	30,000	30.06%	否

化工股份有限公司	淄博腾辉油脂化工有限公司	100%	73.02%	0	10,000		否
	淄博齐翔华利新材料有限公司	100%	0%	0	160,000		否
	齐翔华利新材料有限公司	51%	45.60%	0	30,000		否
	齐翔腾达（淄博）医用材料有限公司	100%	4.64%	0	10,000		否
	淄博齐翔腾达化工销售有限公司	100%	0%	0	30,000		否
合计		-	-	5,000	270,000	30.06%	-

2、被担保人基本情况

（1）青岛思远化工有限公司

注册地址：青岛经济技术开发区淮河东路 89 号

注册资本（万元）：10,000

主营业务：许可经营项目:2-丁酮 8 万吨/年、甲基叔丁基醚 910 吨/年、氢 3600 吨/年、1-丁烯 12800 吨/年、正丁烷 106200 吨/年、液化石油气 1.6 万吨/年、2-丁醇[中间产品]、仲丁基醚 7420 吨/年、重质物 5620 吨/年（安全生产许可证有效期以许可证为准）；一般经营项目:铁桶、塑料桶包装物、钢材、建材、机电设备及配件、劳保用品销售；货物进出口；机电仪器维修；代收使用公司水、电、暖、气发生的费用；设备租赁；物业管理；仓储服务（不含冷库、不含危险化学品及一类易制毒化学品）；劳务服务（不含境外劳务和咨询）。动物油脂加工、销售；经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。（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）。

单位：人民币万元

项目	2020 年度
资产总额	86,211.05
负债总额	12,956.80
净资产	73,254.25
营业收入	136,325.28
利润总额	21,356.02
净利润	16,015.47

(2) 淄博腾辉油脂化工有限公司

注册地址：临淄区金山镇南仇村西

注册资本（万元）：10,000

主营业务：脂肪酸、甘油、脂肪胺、硬脂酸、脂肪酸钠皂、歧化松香酸钾皂、复合防老剂、吊白液、聚合甘油、仲胺、脂肪胺聚氧乙烯醚的生产销售；聚乙烯、乙二醇、丁苯橡胶、顺丁橡胶、塑料产品助剂、石油产品助剂、（以上六项范围不含危险化学品，不含储存）、熟松香的销售，货物进出口。（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）。

单位：人民币万元

项目	2020 年度
资产总额	33,191.45
负债总额	24,236.24
净资产	8,955.22
营业收入	11,210.78
利润总额	-305.71
净利润	-466.11

(3) 淄博齐翔华利新材料有限公司

注册地址：山东省淄博市临淄区金山镇冯旺路与冯北路交叉口

注册资本（万元）：20,000

主营业务：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；合成材料销售；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）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）

（报告期内尚未开展经营活动，无相关财务数据）

（4）齐翔华利新材料有限公司

注册地址：山东省菏泽市开发区海河路 333 号

注册资本（万元）：24,000

主营业务：甲基丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸、 α -甲基丙烯醛、丙酮、甲基烯丙醇的生产和销售（有效期限以许可证为准）；有机玻璃、对苯二甲酸（PTA）、氧化铝、硫酸铝的生产、销售（不含危险化学品）；化工和材料类相关产品的进出口等贸易（危险化学品和海关禁止类产品除外）；货物仓储（危险化学品除外）；化工和材料类相关产品的技术咨询服务和技术转让。（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）

单位：人民币万元

项目	2020 年度
资产总额	131,564.29
负债总额	59,994.82
净资产	71,569.47
营业收入	97,528.35
利润总额	10,955.81
净利润	9,391.33

（5）齐翔腾达（淄博）医用材料有限公司

注册地址：山东省淄博市临淄区雪宫街道杨坡路 206 号 1103 室

注册资本（万元）：10,000

主营业务：一般项目：生物基材料制造；合成材料制造（不含危险化学品）；生物基材料销售；合成材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。

单位：人民币万元

项目	2020 年度
资产总额	3,256.70
负债总额	151.17

净资产	3,105.53
营业收入	246.08
利润总额	140.71
净利润	105.53

(6) 淄博齐翔腾达化工销售有限公司

注册地址：山东省淄博市临淄区杨坡路 206 号 9 楼

注册资本（万元）：20,000

主营业务：一般项目：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）；炼油、化工生产专用设备销售；合成材料销售；工程塑料及合成树脂销售；高品质合成橡胶销售；金属材料销售；建筑材料销售；办公设备销售；劳动保护用品销售；电线、电缆经营；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营；货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）

（报告期内尚未开展经营活动，无相关财务数据）

二、担保协议主要内容

各子公司担保实际金额、担保期限、担保费率等内容，由公司相关子公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准，并授权公司管理层签署相关担保协议或文件，及时履行信息披露义务，确保任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。超出上述担保对象及总额范围之外的担保，公司将根据规定及时履行审批程序和信息披露义务。

三、董事会意见

本次担保充分考虑了各子公司 2021 年度资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决子公司的资金需求，提高公司决策效率，符合公司和股东利益。上述担保事项中，被担保对象为公司全资或控股子公司，不存在资源转移或利益输送情况。

公司董事会对被担保方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行了全面评估，认为被担保方具备较强的盈利能力和履约能力，不存在违约情形。

四、独立董事意见

公司 2021 年度对全资及控股子公司提供担保有利于满足各子公司日常经营及业务发展对资金的需要。被担保对象具有良好的偿债能力，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，本次担保行为不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次对外担保的风险可控，不存在与中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。同意该议案并提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

监事会认为：公司为子公司提供内部担保额度 270,000 万元，主要用于被担保方向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度的连带责任担保，资金用作满足日常经营的需要，担保期限为股东大会审议通过后的一个月。监事会将持续监督被担保方日常经营、资金使用及履约能力等情况，对可能存在侵害上市公司及全体股东利益的行为予以制止。

六、备查文件

1. 淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议；
2. 淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届监事会第八次会议决议；
3. 淄博齐翔腾达化工股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

2021 年 4 月 29 日