

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 2022年2月28日召开了第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为子公司提供授信担保并调整担保额度的议案》。现将具体内容公告如下：

一、公司担保概况

截止2021年12月31日，由于项目建设及经营需求，公司对外担保总额度12.1亿元，其中，（1）为子公司提供的担保总额度为10.1亿元，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8.3亿元【包括为P0项目建设融资2.1亿元提供担保（期限7年）；为DCP项目中长期借款授信1.7亿元提供担保（期限6年）；为项目融资追加保证担保2亿元（期限3年）；为项目建设及运营融资1亿元提供担保（期限3年）；为项目流动资金借款授信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0.8亿元提供担保（期限3年）；（2）泰兴化学公司为公司境外直贷融资业务及中长期融资2亿元提供担保（期限3年）。

截止2021年12月31日，实际发生担保总额75,926.83万元，其中，为泰兴化学公司P0项目融资担保11,046.72万元，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融资担保25,713.29万元，为泰兴化学流动资金借款融资担保10,000.00元；为聚氨酯公司生产用中长期融资担保4,000万元；为聚氨酯销售公司贸易融资担保371.57万元；泰兴化学公司为公司境外直贷融资担保7,795.25万元。

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

公司为泰兴化学公司项目流动资金借款授信 1.5亿元提供担保以及为聚氨酯销售公司申请贸易融资授信 1亿元提供担保,期限均为 1 年,将于 3 月到期。为了保障子公司经营业务需要,公司需继续为其融资提供担保,其中,为泰兴化学公司流动资金融资 2.5 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,期限均为 1 年。另外,为聚氨酯公司流动资金借款授信 1 亿元提供担保,期限1年。

2、担保额度调整

由于公司为子公司授信担保额中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,将为子公司提供的授信担保额合计调减1.3亿元,具体调整如下:

(1) 将为泰兴化学公司PO项目建设融资授信担保2.1亿元调减为1.2亿元,原担保期限不变;

(2) 将为聚氨酯公司中长期融资授信担保8,000.00万元调减为4,000.00万元,原担保期限不变。

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2021年6月30日，该公司资产总额31,704.20万元，净资产7,588.47万元；2021年1-6月营业收入22,023.20万元，净利润-2,702.09万元。

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2021年6月30日，资产总额212,526.86万元，净资产106,497.47万元；2021年1-6月营业收入55,635.60万元，净利润3,131.06万元。

3、被担保人名称：南京红宝丽聚氨酯有限公司

成立日期：2007年12月25日

注册地址：南京市江北新区长芦街道罐区南路108号

法定代表人：芮益华

注册资本：40,100万元整

经营范围：环保型聚氨酯硬泡聚醚项目系列产品的生产、销售；化工产品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；道路货物运输（须取得许可证或批准后方可经营）。（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）

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2021年6月30日，资产总额67,952.76万元，净资产47,729.50万元；2021年1-6月营业收入32,518.32万元，净利润1,007.86万元

四、董事会意见

公司为全资子公司聚氨酯销售公司、泰兴化学公司及聚氨酯公司向银行等金融机构申请融资授信额度合计 4.5 亿元提供担保，有利于公司整体融资保障，促进聚氨酯业务正常开展、泰兴化学公司环氧丙烷项目、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，统筹安排资金筹集与使用，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》、中国证监会等四部委发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定。公司将严格按照中国证监会《上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关文件的规定，有效控制担保风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2021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 12.10 亿元（其中对子公司担保10.1亿元），占2020年末经审计净资产的72.76%，占2021年9月末未经审计净资产的54.54%，公司实际对外担保总额7.59亿元（仅为合并报表范围内担保）。前述对子公司一年期的2.5亿元融资担保到期后，本次公司继续为泰兴化学公司流贷金融融资2.5亿、为聚氨酯销售公司贸易融资 1 亿元提供担保，以及为聚氨酯公司流贷金融借款授信 1亿元提供担保，合计担保额度4.5亿元，占公司2021年9月末未经审计净资产20.44%；调减此前担保额度1.3亿元后，累计担保总金额为12.8亿元，占公司2021年9月末未经审计净资产58.13%。

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。

六、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第九届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

红宝丽集团股份有限公司董事会

2022年 2月 28日