

上海保立佳化工股份有限公司

关于为子公司提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

本次提供担保后，上市公司及控股子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70% 的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，上述担保均为公司及子公司对合并报表范围内子公司提供的担保。敬请广大投资者注意投资风险。

公司及子公司为相关子公司提供担保有助于解决其业务发展的资金需求，促进子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。公司本次预计提供担保的对象均为公司合并报表范围内的子公司，担保风险处于公司可控制范围之内。公司将加强资金管理，对本次提供担保对象的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握资金使用情况 and 担保风险情况，保障公司整体资金安全运行。

一、担保情况概述

1、基本情况概述

上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 16 日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议、于 2021 年 12 月 2 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》。为增强公司对外担保行为的计划性和条理性，经综合考虑部分子公司实际资金需求，基于谨慎性原则，公司对子公司提供担保额度进行了重新预计。公司于 2022 年 5 月 6 日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。本次预计担保额度生效后，公司前期已审议

未使用的担保额度自动失效。

2、担保额度预计

随着公司各项业务的推进，公司子公司业务规模不断扩展，对流动资金的需求也不断增加，为满足子公司正常的生产经营，确保其经营性资金需求，同时加强公司对外担保的日常管理，增强公司对外担保行为的计划性和合理性，公司及子公司计划为全资子公司佛山保立佳化工有限公司（以下简称“佛山保立佳”）、上海保立佳贸易有限公司（以下简称“保立佳贸易”）、上海保立佳新材料有限公司（以下简称“上海新材料”）、烟台保立佳化工科技有限公司（以下简称“烟台保立佳”）、烟台保立佳新材料有限公司（以下简称“烟台新材料”）、安徽保立佳新材料有限公司（以下简称“安徽保立佳”）未来十二个月内的融资事项提供担保，预计担保总额度不超过人民币219,015万元，其中为资产负债率为70%以上的子公司提供的担保额度不超过人民币199,015万元，为资产负债率低于70%的子公司提供的担保额度不超过人民币20,000万元。具体情况如下表所示：

单位：万元

母公司对子公司担保额度预计情况							
担保方	被担保方	担保方（母公司）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
上海保立佳化工股份有限公司	佛山保立佳	100%	70.99%	12,090	19,000	23.00%	否
上海保立佳化工股份有限公司	上海新材料	100%	77.34%	53,716	90,665	109.75%	否
上海保立佳化工股份有限公司	保立佳贸易	100%	89.75%	500	18,850	22.82%	否

上海保立佳 化工股份有 限公司	烟 台 保 立 佳	100%	75.86%	15,000	35,000	42.37%	否
合计				81,306	163,515	197.94%	
子公司对子公司担保额度预计情况							
担保方	被担保方	担保方 (母公司) 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
上海新材料、保立佳贸易、烟台保立佳、德阳保立佳	佛山保立佳	100%	70.99%	7,980	9,000	10.89%	否
上海新材料	保立佳贸易	100%	89.75%	0	13,500	16.34%	否
上海新材料	烟台保立佳	100%	75.86%	9,000	13,000	15.74%	否
上海新材料	安徽保立佳	100%	12.61%	2,591	20,000	24.21%	否
合计				19,571	55,500	67.19%	

注：（1）本次新增担保额度包括后续新增担保及原有担保的展期或者续约；

（2）上述“被担保方最近一期资产负债率”为各子公司截至 2021 年 12 月 31 日经审计的数据；

（3）上述“担保额度占上市公司最近一期净资产比例”为本次新增担保额度占公司 2021 年 12 月 31 日经审计净资产的比例；

(4) 在上述额度内的担保事项实际发生时，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

3、担保额度期限

上述担保额度的有效期为自本事项股东大会审议通过之日起未来十二个月内有效，有效期内担保额度可循环使用，任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的担保额度。本次预计担保额度生效后，公司前期已审议未使用的担保额度自动失效。

董事会提请股东大会授权公司法定代表人在上述担保额度内代表公司办理相关手续，并签署有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并授权经营管理层具体办理相关事宜。

二、被担保人基本情况

1、佛山保立佳化工有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：佛山市三水区大塘镇兴唐南四路3号F8（住所申报）

法定代表人：徐培武

注册资本：人民币3000万元

成立日期：2009年6月9日

营业期限：长期

经营范围：水性丙烯酸乳液、涂料用粘合剂、助剂及丙烯酸树脂研发、制造、销售。（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。）

股权结构：公司持有佛山保立佳100%的股权

与上市公司关系：佛山保立佳为公司全资子公司

最新信用等级状况：信用等级良好，未发生贷款逾期的情况。

被担保方是否为失信被执行人：否

最近一年又一期主要财务数据：

单位：元

项目	2022年3月31日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	455,338,340.41	366,171,507.53
负债总额	348,876,605.16	259,929,551.13
净资产	106,461,735.25	106,241,956.40
项目	2022年1月-3月（未经审计）	2021年度（经审计）
营业收入	185,743,296.41	648,394,815.67
利润总额	492,920.16	7,246,475.25
净利润	318,143.34	5,141,473.91

2、上海保立佳贸易有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：上海市奉贤区大叶公路6828号

法定代表人：杨文瑜

注册资本：人民币1500万元

成立日期：2008年6月5日

营业期限：2008年6月5日至不约定期限

经营范围：许可项目：技术进出口；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；涂料销售（不含危险化学品）；机械设备销售；家用电器销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；日用化学产品销售；消毒剂销售（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）

股权结构：公司持有保立佳贸易100%的股权

与上市公司关系：保立佳贸易为公司全资子公司

最新信用等级状况：信用等级良好，未发生贷款逾期的情况。

被担保方是否为失信被执行人：否

最近一年又一期主要财务数据：

单位：元

项目	2022年3月31日(未经审计)	2021年12月31日(经审计)
资产总额	703,389,198.28	522,409,533.67
负债总额	641,762,687.61	468,879,281.73
净资产	61,626,510.67	53,530,251.94
项目	2022年1月-3月(未经审计)	2021年度(经审计)
营业收入	731,914,389.88	2,359,958,136.40
利润总额	10,672,713.36	3,684,122.00
净利润	8,000,783.62	2,713,979.68

3、上海保立佳新材料有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：上海市奉贤区柘林镇苍工路 1719 号

法定代表人：杨文瑜

注册资本：人民币5000万元

成立日期：2009年2月26日

营业期限：2009年2月26日至不约定期限

经营范围：从事新材料科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）批发、零售，丙烯酸乳液的生产。（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）

股权结构：公司持有上海新材料100%的股权

与上市公司关系：上海新材料为公司全资子公司

最新信用等级状况：信用等级良好，未发生贷款逾期的情况。

被担保方是否为失信被执行人：否

最近一年又一期主要财务数据：

单位：元

项目	2022年3月31日(未经审计)	2021年12月31日(经审计)
资产总额	1,287,025,655.66	1,024,886,420.03
负债总额	1,050,878,603.30	792,605,480.26
净资产	236,147,052.36	232,280,939.77
项目	2022年1月-3月(未经审计)	2021年度(经审计)
营业收入	384,732,994.97	1,568,166,856.71
利润总额	6,061,975.68	36,995,531.66
净利润	4,720,688.18	38,290,287.71

4、烟台保立佳化工科技有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：烟台开发区福州路 41 号内 2 号

法定代表人：刘先中

注册资本：人民币2000万元

成立日期：2004年11月30日

营业期限：2004年11月30日至无固定期限

经营范围：生产、销售：水性乳液，销售：包装制品（不含印刷品）。(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)

股权结构：公司持有烟台保立佳 100%的股权

与上市公司关系：烟台保立佳为公司全资子公司

最新信用等级状况：信用等级良好，未发生贷款逾期的情况。

被担保方是否为失信被执行人：否

最近一年又一期主要财务数据：

单位：元

项目	2022年3月31日(未经审计)	2021年12月31日(经审计)
资产总额	369,049,227.72	306,594,520.00

负债总额	298,798,587.40	232,588,217.96
净资产	70,250,640.32	74,006,302.04
项目	2022年1月-3月(未经审计)	2021年度(经审计)
营业收入	203,191,113.22	715,469,789.44
利润总额	-3,933,404.64	7,574,782.26
净利润	-3,807,352.82	5,317,605.04

5、安徽保立佳新材料有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：明光市经济开发区化工集中区三棵树路以东,纬八路以南,纬十路以北

法定代表人：衣志波

注册资本：人民币20000万元

成立日期：2019年7月25日

营业期限：长期

经营范围：生产、销售及进出口水性丙烯酸乳液、丁苯乳液、聚氨酯乳液、环氧乳液、涂料用粘合剂、助剂及丙烯酸树脂；化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、易制毒化学品）批发、零售；从事新材料科技领域的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让；塑料制品；仓储服务（除危险化学品）。（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）

股权结构：公司持有安徽保立佳100%的股权

与上市公司的关系：安徽保立佳为公司全资子公司

最新信用等级状况：信用等级良好，未发生贷款逾期的情况。

被担保方是否为失信被执行人：否

最近一年又一期主要财务数据：

单位：元

项目	2022年3月31日(未经审计)	2021年12月31日(经审计)
资产总额	241,894,545.12	225,790,629.81

负债总额	45,078,382.62	28,461,595.54
净资产	196,816,162.50	197,329,034.27
项目	2022年1月-3月(未经审计)	2021年度(经审计)
营业收入	0	0
利润总额	-512,869.48	-1,849,459.17
净利润	-512,871.77	-1,849,406.83

三、担保协议主要内容

本担保事项尚未签订具体担保协议，公司将在上述担保额度内根据实际经营情况与资金需求与金融机构签订相关协议，具体担保金额、担保期限、担保方式以及签约时间以实际签署的合同为准，公司将在签订担保合同后根据相关规定及时履行信息披露义务。

四、董事会意见

董事会认为：本次公司及子公司为相关子公司提供担保有助于解决公司子公司业务发展的资金等需求，促进子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，相关被担保主体目前生产经营稳定，具备偿债能力，公司能够对其经营进行有效管控，公司及子公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次担保事项不涉及反担保，董事会同意此次担保额度预计事项。

五、监事会意见

监事会认为：本次公司及子公司为相关子公司提供担保是基于子公司业务发展和经营需要，担保事项符合相关法律法规和《公司章程》的规定，审议程序合法合规。公司及子公司本次拟提供担保的对象为合并报表范围内的子公司，担保风险处于公司可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。本次担保事项不涉及反担保，公司监事会同意此次担保额度预计事项。

六、累计对外担保情况

若本次担保额度经股东大会审批通过，公司及控股子公司的担保额度总金额为244,715万元，占公司最近一期经审计净资产的296.24%。截至本公告披露日，公司（不包含子公司）为子公司担保余额为81,306万元，子公司为子公司担保余额为19,571万元，提供担保的总余额为100,877万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为122.12%。公司及子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保的情况，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保金额等。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第八次会议决议；
- 2、第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

上海保立佳化工股份有限公司

董事会

2022年5月9日