

上海保立佳化工股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的进展公告

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，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，担保风险处于公司可控制范围之内。敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 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，2022 年 5 月 30 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》。为解决公司子公司业务发展的资金需求，促进子公司经营发展，扩展公司业务，公司及子公司拟为合并报表范围内的子公司提供担保，担保额度累计不超过人民币 219,015 万元，其中公司为烟台保立佳化工科技有限公司（以下简称“烟台保立佳”）提供的担保额度累计不超过 35,000 万元，子公司上海保立佳新材料有限公司（以下简称“上海新材料”）为烟台保立佳提供的担保额度累计不超过 13,000 万元，担保额度有效期为自 2021 年年度股东大会审议通过之日起十二个月。具体内容详见 2022 年 5 月 9 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》。

二、担保进展情况

为保障公司全资子公司烟台保立佳的资金需求，促进烟台保立佳的经营和业

务发展，公司近日与齐鲁银行股份有限公司烟台分行（以下简称“齐鲁银行烟台分行”）签订《综合授信最高额保证合同》，为烟台保立佳提供最高本金限额为人民币1,000万元的担保，以确保烟台保立佳与齐鲁银行烟台分行之间债务的履行。

本次对烟台保立佳的担保在上述授权担保额度范围内。本次提供担保前，公司为烟台保立佳提供的担保余额为13,000万元，本次提供担保后担保余额为13,000万元，剩余可用担保额度为29,500万元。

注：担保余额以实际发放贷款余额计算。

三、担保协议的主要内容

齐鲁银行股份有限公司烟台分行《综合授信最高额保证合同》

- 1、债权人：齐鲁银行股份有限公司烟台分行；
- 2、主债务人：烟台保立佳化工科技有限公司；
- 3、保证人：上海保立佳化工股份有限公司；
- 4、担保金额：最高本金限额为人民币壹仟万元整；
- 5、保证担保范围：

（1）主合同项下债务履行期限届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的本金。

（2）基于被担保主债权的本金所发生的利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、迟延履行金（迟延履行利息）、担保财产保管费、查询费、公证费、保险费、提存费、实现债权及担保权的费用（包括但不限于诉讼费、财产保全费、执行费、仲裁费、律师代理费、差旅费、评估费、拍卖费、过户费等）。

依据上述（1）（2）款确定的债权金额之和，即为本合同的保证担保范围。

- 6、保证方式：连带责任保证。

7、保证期间：

对于贷款，保证期间分笔计算，自本合同生效之日起至最后一笔贷款到期后三年止。

对于保函，保证期间分笔计算，自本合同生效之日起至齐鲁银行烟台分行依据保函对外支付约定金额后三年止。

对于信用证，保证期间分笔计算，自本合同生效之日起至齐鲁银行烟台分行对外支付信用证款项后三年止。

对于银行承兑汇票，保证期间按单张银行承兑汇票分别计算，自本合同生效之日起至单张银行承兑汇票到期后三年止。

对于主合同项下其他单笔债务，保证期间自本合同生效之日起至债务履行期届满后三年止。

四、董事会意见

公司本次对烟台保立佳提供的担保是公司合并报表范围内的全资子公司提供的担保，根据2021年年度股东大会的授权，本次担保金额在股东大会审议的担保额度之内，无需另行召开董事会及股东大会审议。

本次担保能够支持烟台保立佳日常生产经营活动的有序开展，保障其融资活动的顺利进行。烟台保立佳经营稳定，信用状况良好，公司能够对其生产经营活动进行有效管控，本次担保的风险处于公司可控范围内。本次担保被担保对象未提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，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%。公司（不包含子公司）为子公司担保余额为77,943万元，子公司为子公司担保余额为25,934万元，提供担保的总余额为103,877万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为125.75%。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，不存在逾期担保及涉及诉讼的担

保。

六、备查文件

齐鲁银行股份有限公司烟台分行《综合授信最高额保证合同》。

特此公告。

上海保立佳化工股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 21 日