

证券代码：301212

证券简称：联盛化学

公告编号：2022-037

浙江联盛化学股份有限公司
关于调整公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度
暨有关担保的公告

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。

浙江联盛化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 24 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度暨有关担保的议案》，现将相关情况公告如下：

一、调整 2022 年度综合授信额度及担保事项的概述

（一）已审批授信额度的情况

经公司 2022 年 1 月 7 日召开第二届董事会第二十五次会议，2022 年 1 月 24 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议，同意公司及子公司 2022 年度拟向银行申请综合授信额度不超过 9.95 亿元人民币。鉴于公司 2022 年 4 月 19 日在深圳证券交易所创业板上市，因此上述信息未和相关网站上披露。

公司于 2022 年 4 月 27 日召开第三届董事会第二次会议，并于 2022 年 5 月 19 日召开 2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司拟向恒丰银行股份有限公司申请综合授信的议案》，同意公司向恒丰银行申请不超过 1 亿元的综合授信额度。具体内容详见公司 2022 年 4 月 29 日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司拟向恒丰银行股份有限公司申请综合授信的公告》（公告编号：2022-015）。

（二）调整后有关授信及担保的情况

经综合考虑公司及子公司现阶段的生产经营情况以及资金整体筹划需求，满足公司生产经营业务的需要，公司及子公司在原向银行申请综合授信额度 10.95 亿元的基础上申请增加授信额度人民币 1.55 亿元，即 2022 年公司及子公司调整为拟向银行申请综合授信额度不超过人民币 12.50 亿元。并对授信额度提供包括但不限于保证、质押、抵押等担保。

本次拟申请的综合授信额度不等于公司的融资金额，实际授信额度及期限最终以银行审批为准。融资资金用于包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、信用证、国内非融资性保函、融资性理财、保理、票据贴现、远期外汇买卖等业务。在授权有效期内，上述额度可循环使用。

为更好地支持公司及子公司的业务发展，保障授信融资事宜顺利进行，公司对全资子公司的授信额度提供担保总额不超过 3.70 亿元，其中公司对全资子公司浙江联盛进出口有限公司（以下简称“联盛进出口”）提供担保总额不超过 1.90 亿元；对全资子公司舟山联盛化工有限公司（以下简称“舟山联盛”）提供担保总额不超过 0.80 亿元；公司及联盛进出口、舟山联盛向中信银行股份有限公司合计申请票据池额度不超过 1.00 亿元并互相提供担保。

同时，在总授信额度范围内，公司控股股东联盛集团有限公司（以下简称“联盛集团”）、实际控制人牟建宇、俞快、俞小欧及亲属金鹏飞同意无偿为公司及全资子公司拟向银行申请的综合授信事项提供单独或共同的连带责任担保，且公司全资子公司及控股子公司同意单独或共同为公司拟向银行申请的综合授信事项提供无偿的连带责任担保；控股股东联盛集团、实际控制人俞小欧、乐平市瑞盛制药有限公司（以下简称“瑞盛制药”）股东邓一建和苏文彬同意无偿为控股子公司瑞盛制药拟向银行申请的综合授信事项提供单独或共同的连带责任担保。

上述担保组合具体以各家银行实际签订的保证、质押、抵押等合同为准。担保期间内不收取任何费用，也不需要提供反担保。

为提高工作效率，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其书面授权委托人在上述授信及担保额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件，授权自 2022 年第二次临时股东大会通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保对象名称：浙江联盛进出口有限公司

成立日期：2008 年 10 月 13 日

注册地址：台州市椒江区葭沚三山村

法定代表人：牟建宇

注册资本：1000 万人民币

经营范围：医药原料及中间体、货物进出口业务；技术进出口业务。

关联关系说明：截至本公告披露日，公司持有联盛进出口 100%的股权，联盛进出口为公司全资子公司。

联盛进出口不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	8,176.48	5,161.82
负债总额	5,439.42	2,266.62
净资产	2,737.06	2,895.21
	2021 年 1-12 月 (经审计)	2022 年 1-6 月 (未经审计)
营业收入	14,519.81	3,028.75
利润总额	447.82	210.86
净利润	335.70	158.14

(二) 被担保对象名称：舟山联盛化工有限公司

成立日期：2020 年 03 月 25 日

注册地址：中国（浙江）自由贸易试验区舟山市定海区北蝉乡（综保区）舟山港综合保税区企业服务中心 301-15317 室

法定代表人：牟建宇

注册资本：1000 万人民币

经营范围：许可项目：危险化学品经营；技术进出口；货物进出口；进出口代理(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)。一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）(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)。

关联关系说明：截至本公告披露日，公司持有舟山联盛 100%的股权，舟山联盛为公司全资子公司。

舟山联盛不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	911.71	2,862.49
负债总额	74.84	1,806.44

净资产	836.87	1,056.05
	2021 年 1-12 月 (经审计)	2022 年 1-6 月 (未经审计)
营业收入	1,145.28	1,933.24
利润总额	201.69	231.44
净利润	188.03	219.18

上述全资子公司联盛进出口和舟山联盛最近一期资产负债率未超过 70%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%，董事会审议通过后需提交股东大会审议，并且须经出席股东大会会议的股东所持表决权三分之二通过。

三、授信及担保协议的主要内容

公司及子公司在原向银行申请综合授信额度 10.95 亿元的基础上申请增加授信额度人民币 1.55 亿元，即 2022 年公司及子公司调整为拟向银行申请授信额度不超过人民币 12.50 亿元。上述拟申请的授信及担保额度为 2022 年度的预计授权事项，最终以银行实际审批为准，实际融资及实际担保金额和期限以与银行实际签署的协议为准。在授权有效期内，上述额度可循环使用。

同时，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其书面授权委托人在上述授信及担保额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件，授权自 2022 年第二次临时股东大会通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

四、董事会意见

董事会对公司及子公司的经营管理情况、财务状况及偿付能力等进行了审查，一致认为：公司及子公司向银行申请综合授信及担保事项的财务风险处于公司可控范围之内，有助于保障公司发展所需资金，为公司业务的拓展提供资金支持。调整后的授信及担保额度更加符合公司及子公司的资金需求。因此，董事会同意调整公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度暨有关担保的事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司为全资子公司的审批担保总额为 37,000.00 万元（含公司及全资子公司互保的票据池额度 10,000.00 万元），占公司最近一期经审计净资产的 86.94%，公司对全资子公司的实际担保余额为 1,402.61 万元，占公司最近一期经审计净资产的 3.30%，公司及子公司没有对合并报表外的任何单位提供

担保,无逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。

六、备查文件

- 1、浙江联盛化学股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。

特此公告。

浙江联盛化学股份有限公司

董事会

2022年8月26日