

证券代码：002442

证券简称：龙星化工

公告编号：2022-062

龙星化工股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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

一、担保情况概述

1、发生担保事项的原因

龙星化工股份有限公司（以下简称“本公司”）为满足项目推进及资金周转需求，2022年度决定为全资子公司山西龙星新材料科技发展有限公司（以下简称“山西龙星”）提供不超过8亿元担保额度，用于解决子公司资金需求。

2、担保事项的审议情况

2022年8月30日，公司第五届董事会2022年第三次会议和第五届监事会2022年第三次会议审议分别通过了《关于龙星化工2022年度为子公司提供担保的议案》，本公司为山西龙星提供不超过8亿元担保额度，用于解决子公司资金需求。

根据《公司法》、《深交所中小板上市公司规范运作指引》、《深交所股票上市规则》等有关法规及《公司章程》规定，本公司拟为子公司提供担保事项需提交股东大会表决。

二、被担保人基本情况

公司名称：山西龙星新材料科技发展有限公司

注册资本：5,000 万元。

注册地点：山西省长治市潞城区店上镇潞城经济技术开发区东区

法定代表人：魏亮。

经营范围：一般经营项目：新材料技术研发；石墨及碳素制品制造；非金属废料

和碎屑 加工处理；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）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；热力生产和供应；货物进出口；橡胶制品销售；轮胎销售。（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）

许可经营项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；检验检测服务；道路货物运输（不含危险货物）。（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）

三、担保协议的内容及未尽事项

- 1、本公司为全资子公司提供全额担保，本次担保方式为连带责任担保。
- 2、全资子公司根据实际资金需求情况向银行申请贷款，实际担保金额和期限仍需与银行进一步协商后确定，并以正式签署的担保协议为准。
- 3、上述担保额度的有效期为：自公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起至公司 2022 年年度股东大会召开之日止。

四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至披露日，公司对外担保实际发生额为21,928.57万元，占公司最近一期经审计净资产的15.45%。公司无逾期对外担保情形，公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，不存在为非关联方提供担保的情形。

五、董事会意见

董事会认为：本公司为全资子公司提供担保供全资子公司解决资金需求，有利于子公司项目推进，符合公司整体利益，本次担保议案不会给公司带来较大风险。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：公司经营状况良好，本公司为全资子公司提供担保额度风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《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》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东的利益。同意公司2022年度为山西龙星提供不超过8亿元担保额度，并同意提交股东大会审议。

七、备查文件

- 1、第五届董事会2022年第三次会议决议；
- 2、第五届监事会2022年第三次会议决议；
- 3、独立董事对董事会相关议案的独立意见。

特此公告。

龙星化工股份有限公司董事会

二〇二二年八月三十日