

证券代码：603192

证券简称：汇得科技

公告编号：2023-008

上海汇得科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

被担保人名称：上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汇得科技”）的全资子公司。

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为各全资子公司提供合计不超过人民币 18 亿元融资担保，自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止可在额度内签署担保协议。截至本公告日，公司及全资子公司对外担保总额为人民币 83,000.00 万元，均为对全资子公司福建汇得新材料有限公司及上海汇得树脂销售有限公司提供的担保，占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的比例为 59.47%，公司为全资子公司实际发生的对外担保余额为人民币 17,210.00 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的比例为 12.33%，无逾期担保，也无涉及诉讼的对外担保。

本次担保是否有反担保等必要的防范措施：根据公司《对外担保管理制度》，公司对外担保应当要求被担保人提供反担保等必要的防范措施，反担保的提供方应当具有实际承担能力，但公司为全资子公司提供担保不适用本条关于反担保的规定。

对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

为满足各全资子公司 2023 年日常生产经营及项目建设的资金需求，降低公司整体融资成本，公司拟为各全资子公司提供合计不超过人民币 18 亿元融资担保，自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止可在额度内签署担保协议。

序号	公司名称	持股比例 (%)	担保额度分配 (亿元)
1	福建汇得新材料有限公司	100	13
2	上海鸿得聚氨酯有限公司	100	0
3	上海汇得国际贸易有限公司	100	0
4	上海汇得树脂销售有限公司	100	5
5	常州普菲特化工有限公司	100	0
6	常州韵祺运输有限公司	100	0
7	浙江汇得新材料有限公司	100	0
合计			18

在 2023 年度新增担保总额未突破总体担保计划的情况下，可适度调整公司对各全资子公司的担保额度，同时调整担保额度包含未来公司通过新设、收购的全资/控股子公司。

公司董事会提请股东大会在上述授信额度内，授权董事长确定具体担保金额、担保方式、担保范围、担保期限等相关事项，并签署相关法律文件。上述事项经公司第三届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

根据公司《对外担保管理制度》，公司对外担保应当要求被担保人提供反担保等必要的防范措施，反担保的提供方应当具有实际承担能力，但公司为全资子公司提供担保不适用本条关于反担保的规定。

独立董事发表了同意的独立意见：

公司为各全资子公司提供担保是为其生产经营的需要，并采取了有效的风险防范措施，能控制风险，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。我们同意该议案，并同意提交股东大会进行审议。

二、全资子公司的基本情况

1、福建汇得新材料有限公司

成立日期：2016年7月19日

类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：钱建中

注册资本：45,000万元人民币

住所：福建省宁德市福鼎市龙安开发区塘运路13号

经营范围：

许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产；货物进出口；技术进出口（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：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新材料技术研发；涂料制造（不含危险化学品）；工程塑料及合成树脂销售；生物基材料销售；塑料制品销售；密封用填料销售；生物基材料制造；塑料制品制造；密封用填料制造（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）。

截止2022年12月31日，总资产72,172.21万元，负债总额19,350.74万元，净资产52,821.47万元，2022年全年实现营业收入122,320.58万元，净利润238.54万元，资产负债率为26.81%。（上述数据经审计）

2、上海鸿得聚氨酯有限公司

成立日期：2004年6月10日

类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：钱建中

注册资本：2,000 万元人民币

住所：上海市浦东新区周浦镇沪南公路 3736 弄 8 号 2 幢

经营范围：聚氨酯及聚醚产品生产、加工、销售，从事货物与技术的进出口业务。
(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)

截止 2022 年 12 月 31 日，总资产 2,455.34 万元，负债总额 57.33 万元，净资产 2,398.01 万元，2022 年全年实现营业收入 3,070.53 万元，净利润 191.74 万元，资产负债率为 2.33%。(上述数据经审计)

3、上海汇得国际贸易有限公司

成立日期：2010 年 8 月 20 日

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：钱建中

注册资本：500 万元人民币

住所：上海市金山区金山卫镇春华路 180 号 12 幢 301 室

经营范围：从事货物及技术的进出口业务，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟化爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、合成革、纺织品、金属材料、文化用品、服装鞋帽的销售，危险化学品（详见许可证）经营（不带储存设施）。(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)

截止 2022 年 12 月 31 日，总资产 651.44 万元，负债总额 3.96 万元，净资产 647.48 万元，2022 年全年实现营业收入 101.94 万元，净利润-18.30 万元，资产负债率为 0.61%。
(上述数据经审计)

4、上海汇得树脂销售有限公司

成立日期：2020年12月2日

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：钱建中

注册资本：3,000万元人民币

住所：上海市金山区金山卫镇春华路180号12幢302室

经营范围：

许可项目：危险化学品（详见许可证）经营（不带储存设施）。（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）、塑料制品、包装材料、机械设备、机电产品的销售。（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）。

截止2022年12月31日，总资产48,222.28万元，负债总额47,027.63万元，净资产1,194.65万元，2022年全年实现营业收入194,727.39万元，净利润-700.08万元，资产负债率为97.52%。（上述数据经审计）

5、常州普菲特化工有限公司

成立日期：2007年4月4日

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：钱宏法

注册资本：800万元人民币

住所：武进区南夏墅街道工业园

经营范围：N，N-二甲基甲酰胺、聚氨酯树脂（不含剧毒化学品、易制爆化学品、一类易制毒化学品、农药；经营场所不得存放危化品）的批发。合成革、纸品、橡胶制

品、塑料制品、纺织品、金属材料、包装材料、机械设备、机电产品销售。（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）。

截止 2022 年 12 月 31 日，总资产 2,648.63 万元，负债总额 120.34 万元，净资产 2,528.29 万元，2022 年全年实现营业收入 9,080.95 万元，净利润 422.68 万元，资产负债率为 4.54%。（上述数据经审计）

6、常州韵祺运输有限公司

成立日期：2013 年 6 月 3 日

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：邹文革

注册资本：1,000 万元人民币

住所：常州市新北区黄河西路 10 号

经营范围：道路货运经营（限《道路运输经营许可证》核定范围）；非道路运输站（场）类经营性质的运输代理；普通机械及配件、电子产品、仪器仪表、健身器材、化工产品及其原料（除危险品）、劳保用品、建材、家用电器的销售。（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）

截止 2022 年 12 月 31 日，总资产 3,485.31 万元，负债总额 386.71 万元，净资产 3,098.60 万元，2022 年全年实现营业收入 4,928.73 万元，净利润 673.27 万元，资产负债率为 11.10%。（上述数据经审计）

7、浙江汇得新材料有限公司

成立日期：2022 年 9 月 7 日

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：李兵

注册资本：1,000 万元人民币

住所：浙江省嘉兴市平湖市独山港镇振港路 567 号第四幢

经营范围：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；涂料制造（不含危险化学品）；密封件制造；塑料制品制造；汽车装饰用品制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；工程塑料及合成树脂制造；生物基材料制造；密封用填料制造；密封胶制造；涂料销售（不含危险化学品）；合成材料销售；塑料制品销售；汽车装饰用品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；密封用填料销售；新材料技术研发；生物基材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；软件开发；信息技术咨询服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；工程塑料及合成树脂销售；生物基材料销售（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）。

截止 2022 年 12 月 31 日，总资产 2,953.59 万元，负债总额 2,929.27 万元，净资产 24.32 万元，2022 年全年实现营业收入 0.00 万元，净利润-75.68 万元，资产负债率为 99.18%。（上述数据经审计）

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签署具体担保协议，担保计划尚未实质性实施。本公司将及时根据担保协议签订情况和具体实施情况予以公告。

四、董事会意见

为满足各全资子公司 2023 年日常生产经营及项目建设的资金需求，降低本公司整体融资成本，公司同意为各全资子公司提供合计不超过人民币 18 亿元融资担保，公司

为各子公司在银行综合授信额度内的贷款提供担保是在公司生产经营及投资资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内，符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小投资者的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，公司及全资子公司对外担保总额为人民币 83,000.00 万元，均为对全资子公司福建汇得新材料有限公司及上海汇得树脂销售有限公司提供的担保，占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的比例为 59.47%，公司为全资子公司实际发生的对外担保余额为人民币 17,210.00 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的比例为 12.33%，无逾期担保，也无涉及诉讼的对外担保。

六、报备文件

- (一) 公司第三届董事会第四次会议决议
- (二) 公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海汇得科技股份有限公司 董事会

2023 年 4 月 20 日