

证券代码：002125

证券简称：湘潭电化

公告编号：2023-020

湘潭电化科技股份有限公司

关于 2023 年度对外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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 23 日召开第八届董事会第十三次会议，以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》。

为满足公司下属子公司经营发展需要、保证其业务顺利开展，公司拟为合并报表范围内下属子公司向银行等金融机构及非金融机构申请授信提供担保，预计新增担保额度不超过 58,000 万元。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等，担保期限依据最终签署的合同确定。担保额度预计具体情况如下：

一、担保额度预计情况

单位：人民币万元

担保方	被担保方	担保方持股比例 (%)	被担保方最近一期资产负债率 (%)	截至目前担保余额	本次新增担保额度预计	担保额度占上市公司最近一期净资产比例 (%)	是否关联担保
湘潭电化科技股份有限公司	靖西湘潭电化科技有限公司	100	45.63	34,900	40,000	16.48	否
	湘潭市污水处理有限责任公司	100	66.27	56,500	3,000	1.24	否
	广西立劲新材料有限公司	83.44	56.81	29,000	15,000	6.18	否
合计	-	-	-	120,400	58,000	23.90	-

上述预计的担保额度公司可以根据被担保方实际情况在被担保方之间调剂使用，但调剂总金额不超过 58,000 万元，在调剂发生时，对于资产负债率为 70% 及以上的担保对象，仅能从资产负债率为 70% 及以上的担保对象处获得担保额

度。公司不能将担保额度调剂到除上述子公司外的其他子公司。

上述新增担保额度有效期为自 2022 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，在有效期内签订的担保合同无论担保期限是否超过有效期截止日期，均视为有效。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长及其授权人士在担保额度范围内具体办理担保事宜并签署相关协议及文件，在上述额度内发生的具体担保事项，不再另行召开董事会或股东大会。超出上述担保对象及额度范围之外的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序和信息披露义务。

二、被担保人基本情况

1、靖西湘潭电化科技有限公司（以下简称“靖西电化”）

统一社会信用代码：914510257759965876

成立日期：2005 年 8 月 9 日

注册地址：靖西市湖润镇新兴街

法定代表人：刘干江

注册资本：40,120 万元人民币

经营范围：电解二氧化锰生产、销售；蒸汽的生产、销售；机电产品的销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（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。）

靖西电化系公司全资子公司，信用等级良好，未发生贷款逾期的情况，亦不属于失信被执行人。

靖西电化最近一年的财务指标：

单位：人民币元

项目	2022 年 12 月 31 日
总资产	1,153,913,693.70
总负债	526,562,847.39
净资产	627,350,846.31
资产负债率	45.63%
	2022 年度
营业收入	677,410,068.96

利润总额	130,028,472.87
净利润	111,319,689.17

上述财务数据已经审计。

2、湘潭市污水处理有限责任公司（以下简称“污水处理公司”）

统一社会信用代码：91430300712128766L

成立日期：1999年11月12日

注册地址：湘潭市雨湖区护潭乡湘竹村

法定代表人：李峥嵘

注册资本：14,297.81万元人民币

经营范围：城市污水的集中处理。

污水处理公司系公司全资子公司，信用等级良好，未发生贷款逾期的情况，亦不属于失信被执行人。

污水处理公司最近一年的财务指标：

单位：人民币元

项目	2022年12月31日
总资产	666,899,861.17
总负债	441,947,240.90
净资产	224,952,620.27
资产负债率	66.27%
	2022年度
营业收入	121,092,473.95
利润总额	-37,659,744.04
净利润	-24,880,053.76

上述财务数据已经审计。

3、广西立劲新材料有限公司

统一社会信用代码：91451025MA5Q86C22C

成立日期：2021年1月5日

注册地址：广西壮族自治区百色市靖西市湖润镇新兴街200号

法定代表人：龙绍飞

注册资本：27,580 万元人民币

经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；国内贸易代理（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）

广西立劲系公司控股子公司，其中公司持股 83.44%，新乡市中天新能源科技股份有限公司持股 9.43%，靖西立盛企业管理合伙企业（有限合伙）持股 3.58%，靖西立鹏企业管理合伙企业（有限合伙）持股 3.55%。广西立劲信用等级良好，亦不属于失信被执行人。

广西立劲最近一年的财务指标：

单位：人民币元

项目	2022 年 12 月 31 日
总资产	686,083,302.16
总负债	389,734,653.00
净资产	296,348,649.16
资产负债率	56.81%
	2022 年度
营业收入	456,569,295.83
利润总额	41,413,879.72
净利润	35,207,700.42

上述财务数据已经审计。

三、担保协议的主要内容

上述担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署。实际融资及担保发生时，担保协议主要内容将由公司与银行等相关机构在上述担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。

四、董事会意见

董事会认为：公司 2023 年度对外担保额度预计是根据公司下属子公司日常经营资金需求而设定，能满足公司下属子公司经营发展需要、保证其业务顺利开展，符合靖西电化、污水处理公司和广西立劲的整体利益，且靖西电化、污水处理公司和广西立劲生产经营稳定，资信状况良好，具备良好的偿债能力。上述担

保无反担保，广西立劲为公司合并报表范围内的控股子公司，广西立劲的其他小股东持股比例较低且担保能力较弱，对被担保方影响力较小，故其他小股东未按其持股比例提供相应担保。公司对广西立劲有绝对的控制权，能够充分掌握其经营情况、决策其投融资等重大事项，为其担保风险可控，没有损害公司利益。

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，公司已审批的对外担保额度为 178,400 万元（全部为对子公司的担保，含本次为靖西电化、污水处理公司和广西立劲提供的 58,000 万元担保），实际对外担保金额为 37,300 万元，占公司 2022 年度经审计合并报表归属于母公司所有者权益的 15.79%；公司无逾期对外担保，控股子公司亦未发生任何对外担保。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十三日