

陕西兴化化学股份有限公司 关于预计 2023 年度对控股子公司提供担保额度的公告

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

特别提示：本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。本次预计担保总额不超过人民币2.55亿元，占公司最近一期经审计净资产的 5.43%。截至2023年3月31日，本次拟被担保对象榆神能化资产负债率超过70%，请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

2023年4月26日，陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于预计2023年度对控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为控股子陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司（以下简称榆神能化）提供合计不超过2.55亿元（人民币，下同）的最高担保额度。该议案获同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《陕西兴化化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，该事项尚需提交公司2022年度股东大会审议批准，有关当事方目前尚未正式签署协议文件。

二、2023年对控股子公司预计担保情况

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	本期新增贷款担保额度（亿元）	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
公司	榆神能化	51%	76.20%	0	2.55	5.43%	否
合计				0	2.55	5.43%	

三、被担保人基本情况

名称：陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司；

统一社会信用代码：91610806586970396Q

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：陕西省榆林市榆神工业区清水工业园南区汇源大道与延长路交汇处西南角

法定代表人：李军林

注册资本：198000.00万元人民币

成立日期：2011-12-14

营业期限：2011-12-14 至无固定期限

股权结构：公司持股51%，陕西延长石油（集团）有限责任公司（以下简称延长集团）持股49%。

经营范围：煤炭资源综合利用，煤制特种石化系列产品（油品、基础润滑油、乙二醇、乙醇、低炭混合醇、烯烃、芳烃、硫磺、煤焦油、电等化工产品）的生产、经营、销售;(筹建，筹建期间不得从事生产经营活动) 场地租赁。（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）

经查询“中国执行信息公开网”，榆神能化不是失信被执行人。

最近一年财务报告及最近一期财务报表主要指标如下：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 3 月 31 日
	（经审计）	（未经审计）
总资产	699,272.24	742,247.72
净资产	176,552.96	176,683.24
总负债	522,719.28	565,564.48
其中：流动负债	157,249.58	187,742.02
银行贷款总额	372,317.12	384,669.89
营业收入	-	4,865.65
利润总额	-	270.14
净利润	-	270.14

三、担保事项的主要内容

目前，上述被担保公司尚未确定具体的融资额度，且未签订授信协议，公司将在担保实际发生时，在批准额度内签订担保合同。具体担保方式、担保金额、担保期限等条款将在上述范围内实施，具体以有关主体与银行等机构实际签署的合同为准。

四、相关机构意见

1、董事会意见

公司董事会认为：本次预计担保额度事项属于公司内部正常的生产经营行为，目的是保证榆神能化实际生产经营的资金需求，支持其经营业务的发展，努力提高其经营效率和盈利能力。榆神能化作为公司控股子公司，此次担保的财务风险处于公司可控范围之内，不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响。因此，董事会同意本次预计担保事项。

2、监事会意见

公司监事会认为：本次预计担保额度事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《公司对外担保管理制度》等相关法律法规的规定，榆神能化作为公司控股子公司，此次担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，担保的财务风险可控。因此，监事会同意本次预计担保事项。

3、独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次担保事项有助于拓宽被担保方融资渠道，满足其生产经营流动的资金需求，有利于增强其综合实力。被担保对象为公司控股子公司，公司对其日常经营和重大事项决策具有控制权，能够对其进行有效的管理和监督，担保风险可控，符合公司整体利益，同意本次公司2023年度担保额度预计事项，并同意将该事项提交公司股东大会进行审议。

五、本次关联交易对上市公司的影响

公司对榆神能化公司持股51%，公司的控股股东持股49%。公司对榆神能化公司具有控制权，能够全面掌握其运行和管理情况，对其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东的利益的情形。公司将实时关注该公司的合同履行、持续经营情况，降低担保风险，切实维护公司及股东权益。担保公平，财务风险处于公司的可控范围。贷款主要为日常经营所需，不会损害公司利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保获股东大会批准后公司及控股子公司对外担保总余额为 2.55 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 5.43%。截至目前，公司及控股子公司不存在对任何主体提供的担保，无逾期债务对应的担保余额，也不存在涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额。

七、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十九次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第二十六次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第七届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会

2023年4月28日