

## 保利联合化工控股集团股份有限公司

### 关于 2023 年度担保额度的公告

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

#### 一、担保情况概述

为满足保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：保利联合或公司）下属公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司及下属公司业务的顺利开展，公司（子公司）拟为下属公司融资提供担保，以下担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司及孙公司，具体以与金融机构签订的合同为准。公司遵循审慎经营原则，开展授信及融资担保时，有相应明确的授权体系及制度流程控制。担保额度有效期自公司股东大会批准之日起至下一年年度股东大会召开之日止。现将有关情况报告如下：

**2023 年融资担保额度表**

分类	担保方	被担保方	被担保方性质	担保方持股比例	担保额度（万元）
公司对子、孙公司担保	保利联合	保利新联爆破工程集团有限公司	控股子公司	83.41%	300,000
		安顺久联民爆有限责任公司	全资子公司	100%	25,000
		贵阳久联化工有限责任公司	控股子公司	51%	8,000

		贵州盘江民爆有限公司	全资子公司	100%	50,000
		甘肃久联民爆器材有限公司	全资子公司	100%	15,000
		保利特能工程有限公司	全资子公司	100%	7,000
		保利生态环境工程有限责任公司	控股子公司	51%	7,841
		贵州开源爆破工程有限公司	全资子公司	100%	10,000
		小计	-	-	422,841
子公司对其子公司担保	保利新联	西藏中金新联爆破工程有限公司	控股子公司	61.04%	3,660
	盘江民爆	盘化(济南)化工有限公司	全资子公司	100%	5,500
	保利特能	吐鲁番银光民爆有限公司	全资子公司	100%	3,000
	-	小计	-	-	12,160
	合计		-	-	435,001

董事会提请股东大会授权公司董事长负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件。控股孙公司由为其提供担保的子公司根据公司相应明确的授权体系及制度流程来组织实施。

## 二、被担保人情况

### (一) 子、孙公司情况

#### 1. 保利新联爆破工程集团有限公司(以下简称：保利新联)

保利新联注册地点为贵阳市花溪区孟关，注册资本 103,827 万元，法定代表人沈晓松，经营范围：爆破与拆除工程服务；可承担爆破设计施工、爆破振动监测、安全评估和安全监理业务；市政公用工程施工总承包；土石方工程：矿山工程施工总承包；建筑工程

施工总承包；公路工程施工总承包等。本公司持有保利新联股份比例为 83.41%。

2022 年末保利新联资产总额 922,245 万元，负债总额 825,229 万元，净资产 97,016 万元；资产负债率 89.48%。2022 年度实现营业收入 279,625 万元，利润总额-72,496 万元，归母净利润-61,406 万元。

## **2. 安顺久联民爆有限责任公司（以下简称：安顺久联）**

安顺久联注册地点为安顺市西秀区大西桥镇，注册资本 10,000 万元，法定代表人赵基智。经营范围：民用爆破物品生产、销售、研究与开发等。本公司持有安顺久联 100%的股份。

2022 年末安顺久联资产总额 45,996 万元，负债总额 23,836 万元，净资产 22,160 万元；资产负债率 51.82%。2022 年度实现营业收入 17,092 万元，利润总额 1,181 万元，归母净利润 1,200 万元。

## **3. 贵阳久联化工有限责任公司（以下简称：贵阳久联）**

贵阳久联注册地点为贵阳市花溪区孟关乡，注册资本 9,000 万元，法定代表人邹勋武。经营范围：民用爆破器材生产、销售、研究与开发等。本公司持有贵阳久联 51%的股份。

2022 年末贵阳久联资产总额 46,040 万元，负债总额 25,130 万元，净资产 20,910 万元；资产负债率 54.58%。2022 年度实现营业收入 38,605 万元，利润总额-1,102 万元，归母净利润-1,363 万元。

#### **4. 贵州盘江民爆有限公司（以下简称：盘江民爆）**

盘江民爆注册地点为贵州省清镇市红枫湖镇骆家桥村，注册资本 35,000 万元，法定代表人王文斌，经营范围：民用爆破物品销售及乳化剂、五金冲压、包装箱的生产经营、出口业务。兼营：危险货物运输；火工机械制造。本公司持有盘江民爆 100%的股份。

2022 年末盘江民爆资产总额 180,358 万元，负债总额 117,717 万元，净资产 62,641 万元；资产负债率 65.27%。2022 年度实现营业收入 73,843 万元，利润总额-2,640 万元，归母净利润-2,990 万元。

#### **5. 甘肃久联民爆器材有限公司（以下简称：甘肃久联）**

甘肃久联注册地点为兰州市城关区通渭路 1 号 19 层，注册资本 16,399 万元，法定代表人张光雄。经营范围：民用爆炸物品的生产（仅限分支机构）；民用爆炸物品的销售；劳务服务。本公司持有甘肃久联 100%的股份。

2022 年末甘肃久联资产总额 57,748 万元，负债总额 39,431 万元，净资产 18,317 万元；资产负债率 68.28%。2022 年度实现营业收入 30,305 万元，利润总额 447 万元，归母净利润-64 万元。

#### **6. 保利特能工程有限公司（以下简称：保利特能）**

保利特能注册地点北京市门头沟区石龙经济开发区永安路，注册资本 10.00 亿元，法定代表人胡浩川，经营范围：资源再生利用技术研发；报废农业机械拆解；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；土地整治服务；机械设备租赁；

生态恢复及生态保护服务；地质灾害治理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程和技术研究和试验发展；市政设施管理；建筑材料销售；特种劳动防护用品销售；安防设备销售；消防器材销售；机械设备销售；劳务服务（不含劳务派遣）；国内货物运输代理。本公司持有保利特能 100% 的股份。

2022 年末保利特能资产总额 100,767 万元，负债总额 61,382 万元，净资产 39,385 万元；资产负债率 60.92%。2022 年度实现营业收入 112,112 万元，利润总额 3,611 万元，归母净利润 1,058 万元。

#### **7. 保利生态环境工程有限责任公司（以下简称：保利生态）**

保利生态注册地点为河北省唐山市丰润区，注册资本 5,000 万元，法定代表人李媛莉，经营范围：固体废物治理；水污染治理；土壤污染治理与修复服务；环境保护监测；生态资源监测；市政设施管理；环境卫生管理；绿化管理；土地整治服务；土地调查评估服务；土地登记代理服务。本公司全资子公司保利生态产业发展有限公司持有保利生态 51% 股份。

2022 年末保利生态资产总额 23,931 万元，负债总额 11,384 万元，净资产 12,547 万元；资产负债率 47.57%。2022 年度实现营业收入 14,196 万元，利润总额 1,219 万元，归母净利润 342 万元。

#### **8. 贵州开源爆破工程有限公司（以下简称：开源爆破）**

开源爆破注册地点为贵州省贵阳市清镇市红枫湖镇，注册资本10,000万元，法定代表人陈焰峰，经营范围：爆破工程设计施工、安全评估、安全监理，爆破与拆除工程专业承包；土石方工程；基础工程施工；矿山工程施工总承包；非民用爆炸物品类爆破相关器材的经营；道路危险货物运输（1类1项，1类4项）；机械设备租赁。本公司全资子公司保利特能工程有限公司持有开源爆破100%股份。

2022年末开源爆破资产总额55,175万元，负债总额33,955万元，净资产21,220万元；资产负债率61.54%。2022年度实现营业收入65,954万元，利润总额2,951万元，归母净利润2,350万元。

## （二）孙公司情况

### 1. 西藏中金新联爆破工程有限公司(以下简称：西藏中金)

西藏中金注册地点为墨竹工卡县甲玛乡孜孜荣村，注册资本6,000万元，法定代表人龙运杰，经营范围：爆破工程服务。本公司控股子公司保利新联持有西藏中金61.04%股份。

2022年末西藏中金资产总额16,538万元，负债总额11,341万元，净资产5,197万元；资产负债率68.57%。2022年度实现营业收入9,761万元，利润总额15万元，归母净利润15万元。

### 2. 盘化（济南）化工有限公司(以下简称：盘化济南)

盘化济南注册地点为山东省济南市章丘区曹范街道，注册资本7000万元，法定代表人于发义，经营范围：民用爆破物品的生产及销售；危险货物运输；化工产品（不含危险化学品）的销售；仓

储服务（不含危险化学品）；货物进出口、技术进出口。本公司全资子公司盘江民爆持有盘化济南 100%股份。

2022 年末盘化济南资产总额 28,071 万元，负债总额 20,714 万元，净资产 7,357 万元；资产负债率 73.79%。2022 年度实现营业收入 18,423 万元，利润总额 107 万元，归母净利润 50 万元。

### **3. 吐鲁番银光民爆有限公司（以下简称：吐鲁番银光）**

吐鲁番银光注册地点为新疆吐鲁番市托克逊县工业园区管委会办公楼 218 室，注册资本 1,000 万元。法定代表人王毅，经营范围：爆破作业设计施工、安全监理（三级）；现场混装乳化铵油炸药的生产；机械设备租赁；计算机软件开发与销售；矿山设备及配件销售；矿山工程施工总承包叁级；建材销售；石灰石销售。本公司全资子公司保利特能持有吐鲁番银光 100%股份。

2022 年末吐鲁番银光资产总额 14,895 万元，负债总额 9,944 万元，净资产 4,951 万元；资产负债率 66.76%。2022 年度实现营业收入 8,494 万元，利润总额 224 万元，归母净利润 89 万元。

### **三、担保协议的主要内容**

截至本公告日，本次担保相关协议尚未签署。担保的具体期限和金额依据被担保公司与业务相关方最终协商后确定，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。

### **四、审议程序**

公司于 2023 年 4 月 26 日召开了第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度担保额度方案的议案》。按对外担保权限，本事项需提交公司股东大会审议。

## 五、董事会意见

上述公司所融资金主要用于日常生产经营开支，符合各公司的实际发展需求，有利于拓展各子公司生产经营规模以保证其持续发展，同时也符合公司发展需要及战略发展，不存在损害公司及股东方利益的情形。同时相关公司资信状况良好，偿债能力较强，且均为公司合并报表范围内的子、孙公司，公司对其具有控制权，能充分了解其经营状况、决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控。公司董事会将在下属公司具体实施融资担保时，责成融资担保管理部门按照相关监管要求对担保的相关风险控制措施进行严格核查，防范相关担保风险。

## 六、独立董事意见

公司为子公司融资提供担保的行为，符合上市公司对外担保及《公司章程》的相关规定，该项担保资金系各子公司经营发展所需，董事会决策程序合法，该事项未损害公司及全体股东的利益。我们同意该项议案，并同意提交公司股东大会审批。

## 七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司实际累计对外担保余额为人民币 33.48 亿元，上述金额占公司最近一期经审计净资产比例 88.76%。截至本公告披露日，公司及子公司不存在为合并报表范围外第三方提供担保的情况，公司无逾期担保的情况。

## 八、备查文件

1. 第七届董事会第六次会议决议；



2. 独立董事关于第七届董事第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

2023年4月27日