

证券代码：603867

证券简称：新化股份

公告编号：2023-051

转债代码：113663

转债简称：新化转债

浙江新化化工股份有限公司 关于对外担保的进展公告

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：

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为宁夏新化化工有限公司（以下简称“宁夏新化”）、杭州中荷环境科技有限公司（以下简称“中荷环境”）、江苏馨瑞香料有限公司（以下简称“馨瑞香料”），其中馨瑞香料的担保为关联担保，已经公司年度股东大会审议通过。

● 担保金额：截止本公告日，公司实际已提供担保总额为14.89亿元。

● 本次担保是否有反担保：公司控股子公司馨瑞香料其他股东以股份比例为本公司的担保提供反担保。

● 无逾期对外担保。

● 特别风险提示：本次被担保人中荷环境、宁夏新化为资产负债率超过70%的公司，提醒投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为支持子公司业务发展，根据其经营业务的实际需求，浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”）为中荷环境、江苏馨瑞、宁夏新化分别提供担保，在股东大会批准担保额度内，公司及控股子公司近期实际发生如下担保，并签署相关担保合同，主要内容如下：

状态	被担保方	担保方	融资机构/债权人	担保金额 (万元)	担保签订日	借款期限/担保期限	担保方式	是否有反担保
有效	宁夏新化化工有限公司	浙江新化	中国银行建德支行	35,000.00	2023/7/13	2024.12.10-2027.12.10 自债务履行期限届满之日起三年	连带责任保证	否
有效	杭州中荷环境科技有限公司	浙江新化	交通银行建德支行	1,000.00	2023/7/25	2023.7.25-2024.7.25 自债务履行期限届满之日起三年	连带责任保证	否
有效	江苏馨瑞香料有限公司	浙江新化	中国银行滨海支行	9,900.00	2023/7/20	2023.7.20-2026.7.20 自债务履行期限届满之日起三年	连带责任保证	是
有效	宁夏新化化工有限公司	浙江新化	交通银行银川宁东支行	52,000.00	2023/7/21	2023.3.14-2029.3.14 自债务履行期限届满之日起三年	连带责任保证	否

（二）担保事项履行的内部决策程序

公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度合并报表范围内申请综合授信额度及提供相应担保预计的公告》、《关于2022年度日常关联交易确认和2023年度日常关联交易预计的公告》，具体内容详见公司于 2023 年 5 月16 日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的公告。

本次担保事项与金额在公司已履行审批程序的担保预计额度内，无需履行其他审批程序，符合相关规定。

二、被担保人基本情况

（一）江苏馨瑞香料有限公司

公司名称	江苏馨瑞香料有限公司
统一社会信用代码	91320900094345164W
成立日期	2014-06-19
法定代表人	赵建标
注册资本	4000万美元
注册地址	滨海县经济开发区沿海工业园中山三路北侧
经营范围	香料（乙酸对叔丁基环己酯、乙酸邻叔丁基环己酯、乙酸三环癸烯酯、丙酸三环癸烯酯、乙酸苏合香酯、菠萝酯、香芹酮、庚酸烯丙酯、己酸烯丙酯、苯氧乙酸烯丙酯、杨梅醛、水杨酸己酯、水杨酸戊酯、十一醛、甲基壬乙醛、苯乐戊醇、牡丹腈、鲜薄荷酮、顺式茉莉酮、鲜草醛、环十六烯酮、宁静麝香、乔治木香、乙酸月桂烯酯、丝兰麝香、茴香基丙醛、檀香 2 0 8、超级檀香 2 0 8、特级檀香 2 1 0、特级檀香 1 9 4、黑檀醇、檀香 2 1 0、环氧蒎烷、檀香 1 9 4）及其中间产品（环己酮、乙酸、丙酸、戊醇、丁酮）、副产品（甲醇、乙酸、丁酮、仲丁醇、盐酸、香料头油、香料脚油、醋酸钠、亚硫酸钠、三苯基氧磷）生产；食品添加剂（庚酸烯丙酯、己酸烯丙酯、苯氧乙酸烯丙酯、菠萝酯、乙酸苏合香酯）生产（凭有效许可证经营）及其相关技术研究开发、自有技术成果转让、技术咨询服务及其它辅助咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
股权结构	公司控股子公司，公司控股51%

主要财务指标如下：

财务指标	截至 2022 年 12 月 31 日（经审计）	截至 2023 年 03 月 31 日（未经审计）
总资产	47,504.40万元	49,321.76万元
净资产	28,699.24万元	32,675.26万元
营业收入	53,725.41万元	12,475.73万元

净利润	8,242.72万元	1,343.05万元
资产负债率	39.59%	33.75%

（二）宁夏新化化工有限公司

公司名称	宁夏新化化工有限公司
统一社会信用代码	91641200MA76HKXH17
成立日期	2020-04-23
法定代表人	应思斌
注册资本	16000万元人民币
注册地址	宁夏宁东能源化工基地煤化工园区新化路西侧
经营范围	合成香料产品、含磷化学品生产销售（不含危险化学品）；其他化工原料（不含危险化学品）的销售；自营进出口；技术咨询服务；技术转让服务；催化剂的技术研究开发等。（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）
股权结构	公司全资子公司，公司持股100%

主要财务指标如下：

财务指标	截至 2022 年 12 月 31 日（经审计）	截至 2023 年 03 月 31 日（未经审计）
总资产	92,428.49万元	93,193.98万元
净资产	15,039.46万元	14,703.51万元
营业收入	--	2.71万元
净利润	-733.93万元	-335.95万元
资产负债率	83.73%	84.22%

（三）杭州中荷环境科技有限公司

公司名称	杭州中荷环境科技有限公司
统一社会信用代码	9133018272007610XN
成立日期	2000-03-30
法定代表人	包江峰
注册资本	2100万元人民币
注册地址	浙江省杭州市建德市大洋镇工业功能区
经营范围	许可项目：危险废物经营；危险化学品经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；环保咨询服务（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）。

股权结构	公司全资子公司，公司持股100%
------	------------------

主要财务指标如下：

财务指标	截至 2022 年 12 月 31 日（经审计）	截至 2023 年 03 月 31 日（未经审计）
总资产	13,439.57万元	13,914.89万元
净资产	2,853.67万元	2,794.35万元
营业收入	3,933.31万元	1,017.75万元
净利润	-361.09万元	-51.87万元
资产负债率	78.77%	79.92%

三、担保的必要性和合理性

本次担保是为满足公司子公司经营发展的需要，符合公司整体利益和发展战略，被担保方为公司子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、董事会意见

本次担保系于本公司2022年度股东大会审议通过的担保额度内发生。该事项经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，董事会认为，该担保事项有助于促进子公司筹措资金和良性发展，符合公司整体发展战略和整体利益。被担保方均为公司合并报表范围内的子公司，公司对其拥有决策和控制权，能够及时掌握其经营情况和资信状况，风险可控，不会对公司持续经营能力带来不利影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日公司对控股子公司提供的担保总额14.89亿元，上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例为68.35%。本公司除对子公司担保外，不存在其它对外担保。公司及子公司不存在逾期担保的情况。

浙江新化化工股份有限公司董事会

2023年7月27日