

证券代码：002145

证券简称：中核钛白

公告编号：2023-091

## 中核华原钛白股份有限公司

### 关于公司及控股子公司申请综合授信并提供担保的公告

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。

#### 特别风险提示：

公司本次预计对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的100%、本次预计的对外担保含有资产负债率超过70%的被担保对象。敬请投资者关注公司担保风险。

中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”或“中核钛白”）于2023年11月20日召开第七届董事会第十八次（临时）会议、第七届监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于公司及控股子公司申请综合授信并提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》和《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

#### 一、授信与担保情况

为进一步促进公司及控股子公司的业务发展，满足各单位生产经营和项目建设资金需要，公司对未来十二个月内拟提供担保的具体对象及担保额度进行了合理预计，公司及控股子公司拟申请对中核钛白合并报表范围内主体向银行及其他非银行金融机构申请综合授信总额度不超过240亿元人民币（或等值外币金额、下同），并为此提供担保总额度不超过240亿元人民币，公司及控股子公司不对中核钛白合并报表范围外主体的融资行为提供担保。其中，公司控股子公司对公司提供担保额度20亿元；公司及控股子公司对资产负债率70%以上的全资子公司提供担保额度85亿元，对资产负债率70%以上的非全资控股子公司提供担保额度10亿元，对资产负债率70%以下的全资子公司提供担保额度115亿元，对资产负债率70%以下的非全资控股子公司提供担保额度10亿元。

中核钛白及控股子公司拟计划对公司及控股子公司申请综合授信提供担保（授信品种包括项目贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票敞口、票据池融资、融资租赁等），具体包括：公司对控股子公司担保、控股子公司对公司担保、控股子公司之间互相担保。具体为：

担保方	被担保方类型	被担保方最近一期资产负债率	截至 2023 年 10 月 31 日担保余额（亿元）	本次预计审议担保额度（亿元）
控股子公司	公司	4.93%	-	20
公司及控股子公司	全资子公司 <sup>①</sup>	70%以上	44.45	85
	非全资控股子公司 <sup>②</sup>		-	10
公司及控股子公司	全资子公司 <sup>③</sup>	70%以下	18.65	115
	非全资控股子公司 <sup>④</sup>		-	10

注释：被担保方类型<sup>①</sup>是指公司合并报表范围内资产负债率70%以上的全资子公司；

被担保方类型<sup>②</sup>是指公司合并报表范围内资产负债率70%以上的非全资控股子公司；

被担保方类型<sup>③</sup>是指公司合并报表范围内资产负债率70%以下的全资子公司；

被担保方类型<sup>④</sup>是指公司合并报表范围内资产负债率70%以下的非全资控股子公司。

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	2022年第四 次临时股东 大会批准额 度（亿元）	截至目前 实际使用 （亿元）	本次拟申请 授信及担保 额度（亿 元）	本次申请担保 额度占上市公 司最近一期净 资产比例	是否 关联 担保
中核钛白控 股子公司	中核钛白	-	4.93%	5.00	-	20.00	16.23%	否
中核钛白及 控股子公司	安徽金星钛白(集团) 有限公司	100%	47.06%	15.00	10.85	15.00	12.17%	否
中核钛白及 控股子公司	广州泰奥华有限公司	100%	37.70%	16.00	6.30	25.00	20.29%	否
中核钛白及 控股子公司	甘肃和诚钛业有限公司	100%	40.11%	3.00	1.50	5.00	4.06%	否
中核钛白及 控股子公司	甘肃东方钛业有限公司	100%	74.69%	25.00	24.45	35.00	28.40%	否

中核钛白及 控股子公司	安徽金星钛白销售有限公司	100%	71.03%	22.00	20.00	30.00	24.35%	否
中核钛白及 控股子公司	攀枝花泽通物流有限公司	81.83%	18.51%	5.00	-	5.00	4.06%	否
中核钛白及 控股子公司	甘肃泽通新能源材料 有限公司	100%	1.3%	5.00	-	10.00	8.12%	否
中核钛白及 控股子公司	甘肃中合通热能有限公司	100%	93.42%	12.00	-	12.00	9.74%	否
中核钛白及 控股子公司	会理钒能矿业有限责任公司	100%	0.11%	20.00	-	30.00	24.35%	否
中核钛白及 控股子公司	哈密中合钒钛有限公司	100%	1.45%	-	-	10.00	8.12%	否
中核钛白及 控股子公司	贵州开阳双阳磷矿有限公司	100%	78.37%	-	-	3.00	2.43%	否

中核钛白及 控股子公司	贵州新天鑫化工有限公司	100%	60.87%	-	-	15.00	12.17%	否
中核钛白及 控股子公司	甘肃泽通伟力得钒材料有限 公司	95%	0%	2.00 (经调剂)	-	-	-	否
中核钛白及 控股子公司	新增被担保方类型①	-	-	-	-	5.00	4.06%	-
中核钛白及 控股子公司	新增被担保方类型②	-	-	10.00	-	10.00	8.12%	-
中核钛白及 控股子公司	新增被担保方类型③	-	-	5.00	-	5.00	4.06%	-
中核钛白及 控股子公司	新增被担保方类型④	-	-	5.00	-	5.00	4.06%	-
<b>合计</b>				<b>150</b>		<b>240</b>	<b>194.77%</b>	

公司及公司控股子公司申请综合授信总额度不超过 240 亿元人民币(或等值外币金额、下同), 并为此提供担保总额度不超过 240 亿元人民币, 公司及公司控股子公司不对中核钛白合并报表范围外主体的融资行为提供担保。在本次股东大会审议通过后, 授权公司董事长袁秋丽女士或其授权人员在担保额度内办理及签署相关文件和手续。上述担保事项签署有效期为本次股东大会审议通过之日起 12 个月内。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押、质押。

在符合相关法律法规及公司制度规定的情况下, 经本次股东大会审议通过后, 根据实际业务情况, 同一被担保方类型可在其本次审议额度内循环使用, 被担保对象可与其属于同一被担保方类型的其他被担保对象相互调剂使用额度, 但调剂后的各被担保方类型总额度不得超过其本次审议获得的总额度, 且对于在调剂发生时资产负债率超过 70%的被担保对象, 仅能从本次审议时资产负债率超过 70%的同一被担保方类型的其他被担保对象处获得担保额度, 并授权公司董事长袁秋丽女士对调剂事项进行审批。

本次申请对外担保事项决议有效期内预计将出现以下情形:

- (1) 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的 10%;
- (2) 公司及控股子公司的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 50%以后为公司合并报表范围内主体提供担保;
- (3) 公司及控股子公司的对外担保总额超过公司最近一期经审计总资产 30%以后为公司合并报表范围内主体提供担保;
- (4) 被担保对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过 70%;
- (5) 最近十二个月内担保金额累计计算超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

在本次审议提供担保的额度范围内, 经本次股东大会审议通过后, 决议有效期内出现上述情形, 将不再履行董事会、股东大会审议程序。

在超出本次股东大会审议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。

## **二、被担保人基本情况**

### **1、中核华原钛白股份有限公司**

成立日期: 2001 年 02 月 23 日

注册资本：387,102.6315 万元

法定代表人：袁秋丽

注册地址：甘肃省白银市白银区南环路 504 号

经营范围：生产经营钛白粉、硫酸亚铁、改性聚丙烯酰胺、余热发电、硫酸渣，化工新产品研制、开发、生产、销售，化工工程设计，化工设备设计、加工制作，技术开发、咨询、转让、服务（国家限定的除外）

产权及控制关系：上市公司主体。

最近一年又一期主要财务指标：

2022 年度经审计财务状况：资产总额 603,247.59 万元，负债总额 2,755.01 万元（其中包括银行贷款总额 0.00 万元、流动负债 2,755.01 万元），或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）573,000.00 万元，净资产 600,492.59 万元，资产负债率 0.46%，营业收入 15,520.43 万元，利润总额 57,589.08 万元，净利润 57,589.08 万元。

2023 年 9 月 30 日财务状况（未经审计）：资产总额 1,210,437.86 万元，负债总额 59,660.63 万元（其中包括银行贷款总额 0.00 万元、流动负债 59,660.63 万元），或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）604,000.00 万元，净资产 1,150,777.23 万元，资产负债率 4.93%，营业收入 6,158.42 万元，利润总额 44,585.92 万元，净利润 44,373.61 万元。

与本公司关联关系：上市公司主体

信用情况：非失信被执行人。

## **2、安徽金星钛白(集团)有限公司**

成立日期：1996 年 1 月 18 日

注册资本：48,500.00 万元

法定代表人：陈海平

注册地址：安徽省马鞍山市慈湖经济开发区新化路 1 号

经营范围：一般项目：货物进出口；颜料制造；颜料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；陆地管道运输（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项

目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

产权及控制关系：公司持有 100% 股权。

最近一年又一期主要财务指标：

2022 年度经审计财务状况：资产总额 294,133.23 万元，负债总额 140,584.75 万元（其中包括银行贷款总额 18,916.35 万元、流动负债 123,431.45 万元），或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）19,980.10 万元，净资产 153,548.48 万元，资产负债率 47.80%，营业收入 228,005.73 万元，利润总额 20,873.16 万元，净利润 18,867.92 万元。

2023 年 9 月 30 日财务状况（未经审计）：资产总额 219,525.57 万元，负债总额 103,311.06 万元（其中包括银行贷款总额 18,900.00 万元、流动负债 87,503.76 万元），或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）15,232.54 万元，净资产 116,214.51 万元，资产负债率 47.06%，营业收入 118,807.31 万元，利润总额 2,610.82 万元，净利润 2,737.07 万元。

与本公司关联关系：公司全资子公司

信用情况：非失信被执行人。

### **3、广州泰奥华有限公司**

成立日期：2019 年 8 月 9 日

注册资本：100,000.00 万元

法定代表人：李旭

注册地址为：广州市南沙区黄阁镇金茂中二街 01 号南沙金茂湾（T7 栋及地下室）1001 房（仅限办公）

经营范围：金属矿石销售；非金属矿及制品销售；销售代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。

产权及控制关系：公司持有 100% 股权。

最近一年又一期主要财务指标：

2022 年度经审计财务状况：资产总额 150,949.51 万元，负债总额 65,197.69 万元（其中包括银行贷款总额 0.00 万元、流动负债 63,338.34 万元），或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）17,934.39 万元，净资产 85,751.82 万元，资产负债率 43.19%，营业收入 194,120.87 万元，利润总额 6,017.30 万元，净利润 4,558.04 万元。

2023 年 9 月 30 日财务状况（未经审计）：资产总额 144,023.38 万元，负债总额 54,302.31 万元（其中包括银行贷款总额 0.00 万元、流动负债 53,049.30 万元），或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）11,706.38 万元，净资产 89,721.07 万元，资产负债率 37.70%，营业收入 134,070.17 万元，利润总额 5,294.65 万元，净利润 3,969.25 万元。

与本公司关联关系：公司全资子公司

信用情况：非失信被执行人。

#### **4、甘肃和诚钛业有限公司**

成立日期：2014 年 12 月 18 日

注册资本：20,000.00 万元

法定代表人：孟宪春

注册地址：甘肃省甘肃矿区七区

经营范围：生产经营钛白粉、硫酸亚铁，化工新产品研制、开发、生产、销售，化工工程设计，化工设备设计、加工制作，技术开发、咨询、转让、服务，进出口货物。员工餐饮。（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）。

产权及控制关系：公司持有 100% 股权。

最近一年又一期主要财务指标：

2022 年度经审计财务状况：资产总额 62,115.35 万元，负债总额 19,392.6 万元（其中包括银行贷款总额 0.00 万元、流动负债 17,344.73 万元），或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）17,934.39 万元，净资产 42,722.76 万元，资产负债率 31.22%，营业收入 109,155.99 万元，利润总额 3,684.92 万元，净利润 2,746.82 万元。

2023年9月30日财务状况（未经审计）：资产总额67,408.62万元，负债总额27,035.53万元（其中包括银行贷款总额5,000.00万元、流动负债25,213.12万元），或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）2,038.00万元，净资产40,373.09万元，资产负债率40.11%，营业收入57,303.88万元，利润总额-3,116.16万元，净利润-2,349.67万元。

与本公司关联关系：公司全资子公司

信用情况：非失信被执行人。

## 5、甘肃东方钛业有限公司

成立日期：2011年05月13日

注册资本：158,000.00万元

法定代表人：王顺民

注册地址：甘肃省白银市白银区南环路高新技术产业园区501室

经营范围：许可项目：肥料生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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，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：颜料制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；颜料销售；肥料销售；热力生产和供应；选矿；电子专用材料制造；电子专用材料销售；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（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）\*\*\*

产权及控制关系：公司持有100%股权。

最近一年又一期主要财务指标：

2022年度经审计财务状况：资产总额357,805.04万元，负债总额186,872.97万元（其中包括银行贷款总额60,393.38万元、流动负债129,471.91万元），或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）105,630.50万元，净资产170,932.07万元，资产负债率52.23%，营业收入169,643.77万元，利润总额30,496.53万元，净利润26,657.97万元。

2023年9月30日财务状况（未经审计）：资产总额758,671.26万元，负债总额566,685.33万元（其中包括银行贷款总额119,027.50万元、流动负债487,003.66万元），或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）

62,500.70 万元，净资产 191,985.93 万元，资产负债率 74.69%，营业收入 129,551.16 万元，利润总额 24,468.03 万元，净利润 21,053.86 万元。

与本公司关联关系：公司全资子公司

信用情况：非失信被执行人。

#### **6、安徽金星钛白销售有限公司**

成立日期：2017 年 10 月 20 日

注册资本：60,000.00 万元

法定代表人：韩雨辰

注册地址：马鞍山市慈湖经济开发区新化路 1 号 9 栋

经营范围：销售钛白粉、化工原料及产品（不含危险化学品及易制毒品），机械设备、机电设备的销售，化工科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，自营或代理各类商品的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

产权及控制关系：公司持有 100% 股权。

最近一年又一期主要财务指标：

2022 年度经审计财务状况：资产总额 179,879.41 万元，负债总额 116,376.11 万元（其中包括银行贷款总额 35,031.50 万元、流动负债 116,376.11 万元），或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）20,541.82 万元，净资产 63,503.30 万元，资产负债率 64.70%，营业收入 475,532.79 万元，利润总额 4,493.22 万元，净利润 3,349.58 万元。

2023 年 9 月 30 日财务状况（未经审计）：资产总额 227,015.22 万元，负债总额 161,257.43 万元（其中包括银行贷款总额 90,769.70 万元、流动负债 151,257.43 万元），或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）20,200.62 万元，净资产 65,757.79 万元，资产负债率 71.03%，营业收入 312,944.58 万元，利润总额 2,908.06 万元，净利润 2,254.49 万元。

与本公司关联关系：公司全资子公司

信用情况：非失信被执行人。

#### **7、攀枝花泽通物流有限公司**

成立日期：2021 年 11 月 01 日

注册资本：21,509.0909 万元

法定代表人：席祖盛

注册地址：四川省攀枝花市仁和区利钒路 26 号

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；公共铁路运输。（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：道路货物运输站经营；运输货物打包服务；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；装卸搬运；铁路运输辅助活动；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；集装箱租赁服务；运输设备租赁服务；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；供应链管理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；数据处理和存储支持服务；国内贸易代理；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；高品质特种钢铁材料销售；金属材料销售；新型金属功能材料销售；票据信息咨询服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售。（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）

产权及控制关系：公司持有 81.83% 股权，厦门市正加供应链管理有限公司持有 18.17% 股权。

最近一年又一期主要财务指标：

2022 年度经审计财务状况：资产总额 28,624.91 万元，负债总额 2,936.99 万元（其中包括银行贷款总额 1,000.00 万元、流动负债 2,641.00 万元），或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）2,084.39 万元，净资产 25,687.92 万元，资产负债率 10.26%，营业收入 28,400.22 万元，利润总额 2,762.06 万元，净利润 2,345.31 万元。

2023 年 9 月 30 日财务状况（未经审计）：资产总额 34,240.02 万元，负债总额 6,336.62 万元（其中包括银行贷款总额 4,000.00 万元、流动负债 6,062.96 万元），或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）4,000.00 万元，净资产 27,903.40 万元，资产负债率 18.51%，营业收入 40,479.00 万元，利润总额 3,166.13 万元，净利润 2,697.81 万元。

与本公司关联关系：公司非全资控股子公司

信用情况：非失信被执行人。

## 8、甘肃泽通新能源材料有限公司

成立日期：2022 年 08 月 08 日

注册资本：20,000 万元

法定代表人：王顺民

注册地址：甘肃省白银市白银区雒家滩 117 号

经营范围：一般项目：金属材料制造；电子专用材料制造；新兴能源技术研发；电子专用材料研发；新材料技术研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工业工程设计服务；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；陆地管道运输。（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）\*\*\*

产权及控制关系：公司全资子公司甘肃东方钛业有限公司持有 100% 股权。

最近一年又一期主要财务指标：

2022 年度经审计财务状况：资产总额 322.16 万元，负债总额 13.71 万元（其中包括银行贷款总额 0.00 万元、流动负债 13.71 万元），或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）0.00 万元，净资产 308.45 万元，资产负债率 4.26%，营业收入 194.89 万元，利润总额-1.55 万元，净利润-1.55 万元。

2023 年 9 月 30 日财务状况（未经审计）：资产总额 1,751.99 万元，负债总额 22.81 万元（其中包括银行贷款总额 0.00 万元、流动负债 22.81 万元），或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）0.00 万元，净资产 1,729.18 万元，资产负债率 1.30%，营业收入 2,357.61 万元，利润总额-29.27 万元，净利润-29.27 万元。

与本公司关联关系：公司全资孙公司

信用情况：非失信被执行人。

## 9、甘肃中合通热能有限公司

成立日期：2022 年 11 月 01 日

注册资本：20,000 万元

法定代表人：谢心语

注册地址：甘肃省白银市白银区高新技术产业园泽通大道 1 号

经营范围：许可项目：供暖服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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，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：热力生产和供应；发电技术服务；煤制品制造；煤炭洗选；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）。（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）\*\*\*

产权及控制关系：公司全资子公司甘肃东方钛业有限公司持有 100% 股权。

最近一期主要财务指标：

2023 年 9 月 30 日财务状况（未经审计）：资产总额 749.37 万元，负债总额 700.05 万元（其中包括银行贷款总额 0.00 万元、流动负债 700.05 万元），或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）0.00 万元，净资产 49.32 万元，资产负债率 93.42%，营业收入 0.00 万元，利润总额-0.69 万元，净利润-0.69 万元。

与本公司关联关系：公司全资孙公司

信用情况：非失信被执行人。

## 10、会理钒能矿业有限责任公司

成立日期：2022 年 10 月 12 日

注册资本：51,000 万元

法定代表人：周园

注册地址：四川省凉山彝族自治州会理市龙腾南街 51 号

经营范围：一般项目：矿物洗选加工；金属矿石销售。（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）许可项目：矿产资源勘查；非煤矿山矿产资源开采。（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）

产权及控制关系：公司持有 100% 股权。

最近一年又一期主要财务指标：

2022 年度经审计财务状况：资产总额 30,076.97 万元，负债总额 19.31 万元（其中包括银行贷款总额 0.00 万元、流动负债 19.31 万元），或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）0.00 万元，净资产 30,057.66 万

元，资产负债率 0.06%，营业收入 0.00 万元，利润总额 76.88 万元，净利润 57.66 万元。

2023 年 9 月 30 日财务状况（未经审计）：资产总额 30,402.32 万元，负债总额 34.76 万元（其中包括银行贷款总额 0.00 万元、流动负债 34.76 万元），或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）0.00 万元，净资产 30,367.56 万元，资产负债率 0.11%，营业收入 0.00 万元，利润总额 413.19 万元，净利润 309.89 万元。

与本公司关联关系：公司全资子公司

信用情况：非失信被执行人。

### 11、哈密中合钒钛有限公司

成立日期：2023 年 03 月 27 日

注册资本：50,000 万元

法定代表人：谢心语

注册地址：新疆哈密市伊州区天山北路 34 号疆久孵化产业园 3-027 号

经营范围：一般项目：选矿；矿物洗选加工；非金属矿及制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；高品质特种钢铁材料销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属制品销售。（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）

产权及控制关系：公司持有 100% 股权。

最近一期主要财务指标：

2023 年 9 月 30 日财务状况（未经审计）：资产总额 10,242.24 万元，负债总额 148.54 万元（其中包括银行贷款总额 0.00 万元、流动负债 129.70 万元），或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）0.00 万元，净资产 10,093.70 万元，资产负债率 1.45%，营业收入 0.00 万元，利润总额 110.42 万元，净利润 93.70 万元。

与本公司关联关系：公司全资子公司

信用情况：非失信被执行人。

### 12、贵州开阳双阳磷矿有限公司

成立日期：2003 年 03 月 11 日

注册资本：481.330395 万元

法定代表人：卢荣

注册地址：贵州省贵阳市开阳县金中镇轩辕寺

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（磷矿石开采、销售；硅石、重晶石、铝矾土、硫铁矿、铅锌矿购销；磷化工产品（不含危险物品）销售）。

产权及控制关系：公司持有 100% 股权。

最近一期主要财务指标：

2023 年 9 月 30 日财务状况（未经审计）：资产总额 20,592.59 万元，负债总额 16,138.43 万元（其中包括银行贷款总额 1,870.00 万元、流动负债 13,777.42 万元），或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）0.00 万元，净资产 4,454.16 万元，资产负债率 78.37%，营业收入 1,927.99 万元，利润总额 1,282.24 万元，净利润 961.87 万元。

与本公司关联关系：公司全资子公司

信用情况：非失信被执行人。

### **13、贵州新天鑫化工有限公司**

成立日期：2005 年 01 月 12 日

注册资本：25,326.331604 万元

法定代表人：甘立炜

注册地址：贵州省贵阳市开阳县双流镇新观山

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。黄磷及其副产品生产与销售、磷化工衍生产品的生产与销售、磷及磷制品系列产品生产与销售（凡涉及磷的凭有效许可证经营）；磷矿石加工与销售；磷化工原材料经营；磷化工技术咨询；建筑材料生产与销售（不含木材）。

产权及控制关系：公司持有 100% 股权。

最近一期主要财务指标:

2023年9月30日财务状况(未经审计):资产总额82,590.59万元,负债总额50,270.10万元(其中包括银行贷款总额5,006.26万元、流动负债50,270.10万元),或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)3,000.00万元,净资产32,320.49万元,资产负债率60.87%,营业收入12,047.63万元,利润总额-14,809.33万元,净利润-13,056.62万元。

与本公司关联关系:公司全资子公司

信用情况:非失信被执行人。

### 三、担保协议的主要内容

公司为上述主体提供担保,将在担保具体实施时签署有关担保协议,上述担保自贷款人实际发放贷款之日起生效,担保方式为包括但不限于连带责任保证担保、抵押、质押,以实际使用授信额度为准。

### 四、董事会意见

本次提供担保事项的目的在于充分利用及灵活配置公司及控股子公司的担保资源,进一步促进公司及控股子公司的业务发展,满足各单位生产经营和项目建设资金需要,符合公司战略发展目标,有利于增强其市场综合竞争力,不会对公司经营发展产生不利影响。

安徽金星钛白(集团)有限公司、广州泰奥华有限公司、甘肃和诚钛业有限公司、甘肃东方钛业有限公司、安徽金星钛白销售有限公司等公司全资控股子公司,资信良好,经营状况正常,未发生过逾期无法偿还的情形,经本次董事会会议审议,通过上述授信担保议案,有利于公司保障各独立经营实体的新项目投产及自身经营的资金需求,有利于公司灵活组合资金方案,提高资金使用效率。

攀枝花泽通物流有限公司等公司非全资控股子公司,资信良好,经营状况正常,未发生过逾期无法偿还的情形。实际发生对外担保时,被担保方的其他股东应按出资比例提供同等担保或反担保等风险控制措施,如该股东未能按出资比例向担保方提供同等担保等风险控制措施,公司董事会将披露主要原因,并在分析担保对象经营情况、偿债能力的基础上,充分说明该笔担保风险是否可控、是否损害公司利益等情形。

对被担保方类型①、被担保方类型②、被担保方类型③、被担保方类型④审议新增预计担保额度，符合公司中长期发展规划和可持续发展理念，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

上述授信担保，有利于公司进一步扩大经营业务，有益于公司整体战略目标的实现，不会损害公司及全体股东的整体利益。

公司董事会认为本次担保事项符合《公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

## **五、独立董事意见**

本次综合授信与担保是公司根据经营发展需要做出的授信与担保方案，有利于促进公司及控股子公司的业务发展，解决其生产经营和资金需求。本次明确公司总体担保范围和额度，有利于公司规范运作。

本次申请综合授信及担保的主体均为公司合并报表范围内的主体，公司能够对风险进行有效控制，本次担保事项审批符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

因此，我们同意《关于公司及控股子公司申请综合授信并提供担保的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

## **六、监事会意见**

经审核，监事会认为：公司及控股子公司申请综合授信并提供担保业务，有利于公司保障各独立经营实体的新项目投产及自身经营的资金需求，有利于公司灵活组合资金方案，提高资金使用效率。符合公司战略发展目标，有利于增强其市场综合竞争力，不会对公司经营发展产生不利影响。

因此，监事会同意公司及控股子公司申请综合授信总额度不超过240亿元人民币（或等值外币金额，下同），并为此提供担保总额度不超过240亿元人民币，期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

## **七、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

1、截至目前，公司及控股子公司对公司合并报表范围以外主体的担保金额为零。

2、截至目前，公司及控股子公司的所有担保仅限于对纳入合并报表范围内公司担保（公司对控股子公司担保、控股子公司对公司担保、控股子公司之间互相担保），担保方式为连带责任担保、抵押、质押等。

3、截至 2023 年 10 月 31 日止，公司担保情况如下：

类型	金额（万元）	占公司最近一期经审计净资产比例
股东大会批准的担保总额	1,500,000.00	122.92%
实际使用的担保总额	631,000.00	51.71%
实际使用的借款余额	444,927.02	36.46%

其中，公司无逾期担保事项和担保诉讼。

4、本次担保事项经股东大会审议通过后，公司及控股子公司预计对外担保总额将不超过人民币 240 亿元，占公司最近一期经审计净资产 122.03 亿元的 196.67%。

## 八、其他

担保调剂事项实际发生时，公司将及时履行临时信息披露义务。

公司将按监管规定披露本次对外担保事项的进展及变化等有关情况。

## 九、备查文件

- 1、中核华原钛白股份有限公司第七届董事会第十八次（临时）会议决议；
- 2、中核华原钛白股份有限公司第七届监事会第十一次（临时）会议决议；
- 3、独立董事关于第七届董事会第十八次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 21 日