

证券代码：002648

证券简称：卫星化学

公告编号：2024-017

## 卫星化学股份有限公司 关于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、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

因生产经营及业务发展的需要，卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”或“卫星化学”）拟为子公司浙江卫星能源有限公司（以下简称“卫星能源”）的融资或其他履约义务提供担保额度合计不超过人民币60亿元。

公司于2024年3月25日召开第四届董事会第二十八次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议批准，担保额度有效期自2023年度股东大会审议通过起至2024年度股东大会召开止。在上述担保额度范围内，公司董事会提请股东大会授权董事长行使担保决策并签署相关合同文件。

### 二、担保额度预计情况

单位：亿元

| 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 | 本次担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比 | 是否关联担保 |
|------|------|---------|---------------|----------|--------|----------------------|--------|
| 卫星化学 | 卫星能源 | 100%    | 22.55%        | 14.42    | 60     | 23.56%               | 否      |

注：本担保为拟担保授权事项，具体担保协议内容将在上述总额度内根据实际情况调整

### 三、被担保人基本情况

#### （一）浙江卫星能源有限公司

##### 1、基本情况

成立日期：2011年4月28日。

注册地点：浙江省平湖市。

法定代表人：高军。

注册资本：319,500万元人民币。

经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；危险化学品仓储（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：热力生产和供应；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）；货物进出口；技术进出口；合成材料制造（不含危险化学品）；资源再生利用技术研发；非常规水源利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；在线能源监测技术研发；余热余压余气利用技术研发；余热发电关键技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发（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、与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：公司持有卫星能源100%股权。

2、卫星能源不是失信被执行人。

3、主要财务指标

单位：万元

| 项目        | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
|-----------|-------------|-------------|
| 资产总额      | 696,508.29  | 663,276.08  |
| 负债总额      | 157,077.06  | 138,434.87  |
| 其中：银行贷款总额 | 20,008.33   | 84,152.92   |
| 流动负债总额    | 157,077.06  | 138,434.87  |
| 净资产       | 539,431.24  | 524,841.21  |
| 项目        | 2023年度      | 2022年度      |
| 营业收入      | 642,181.72  | 678,785.01  |
| 利润总额      | 16,314.85   | -21,688.22  |
| 净利润       | 15,029.66   | -20,486.03  |

#### 四、担保协议的主要内容

本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及相关子公司与融资机构等共同协商确定。

#### 五、董事会意见

因生产经营及业务发展的需要，董事会同意公司为子公司的融资或其他履约义务提供担保，有利于保障公司持续、稳健发展，有益于公司整体战略目标的实现，符合公司及全体股东的整体利益。

本次担保的对象为公司的全资子公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力。公司将按照《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》等相关要求及时履行信息披露义务。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至董事会召开日，公司的担保额度总金额为人民币60亿元，占公司最近一期（2023年12月31日）经审计净资产的23.56%；截止公告日实际担保余额为人民币14.42亿元，占公司最近一期（2023年12月31日）经审计净资产的5.66%。公司不存在逾期担保及涉及诉讼的担保。

## 七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十八次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

卫星化学股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十六日