

保利联合化工控股集团股份有限公司 关于 2024 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。

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）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。2024 年新增担保总额度 44.14 亿元。其中保利联合对子公司担保 43.31 亿元，子公司对其下属企业担保 0.83 亿元。

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年度股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开之日止。

二、预计对外担保情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期经审计资产负债率	截至公告日担保余额	2024 年新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期经审计归母净利润资产比例	是否关联人担保

保利联合化工控股集团股份有限公司	保利新联爆破工程集团有限公司	83.41%	98.92%	291,060	300,000	153.57%	是
	安顺久联民爆有限责任公司	100%	51.89%	17,470	25,000	12.80%	是
	贵阳久联化工有限责任公司	51%	50.48%	3,989	8,000	4.10%	是
	贵州盘江民爆有限公司	100%	60.49%	42,980	50,000	25.59%	是
	甘肃久联民爆器材有限公司	100%	57.77%	13,450	18,000	9.21%	是
	保利特能工程有限公司	100%	75.70%	5,500	7,000	3.58%	是
	保利生态科技有限公司	100%	68.26%	-	11,000	5.63%	是
	贵州开源爆破工程有限公司	100%	64.04%	6,770	10,000	5.12%	是
	西藏中金新联爆破工程有限公司	50.91%	122.37%	-	4,073	2.08%	是
	小计	-	-	381,219	433,073	-	-
保利生态科技有限公司	盘化（济南）化工有限公司	100%	71.23%	5,375	5,500	2.82%	是
保利特能工程有限公司	吐鲁番银光民爆有限公司	100%	75.49%	2,790	2,800	1.43%	是

保利新联爆破工程集团有限公司	山西保晋工程有限公司	90.17%	78.56%	85,794	0	-	是
保利新联爆破工程集团有限公司	遵义市绿联公共设施管理有限公司	90.00%	77.62%	38,500	0	-	是
	小计	-	-	132,459	8,300	-	-
	合计	-	-	513,678	441,373	-	-

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。

三、被担保人情况

(一) 子、孙公司基本情况

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，法定代表人代青松，经营范围：爆破与拆除工程：可承担各类各等级的大爆破工程、复杂环境深孔爆破、拆除爆破及城市控制爆破工程及其他爆破与拆除工程施工；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；地

基基础工程施工专业承包；建筑机电安装工程施工专业承包；土地整理、土地复垦、土地开发、规划设计；对外承包工程业务；机械设备租赁；水利水电工程施工总承包；钢结构工程专业承包；地质灾害防治施工；多孔粒状铵油炸药（混装）生产、销售，乳化炸药（胶状）（混装）生产、销售；爆破工程技术服务，民用爆破器材的研究开发，危险货物运输（1类1项，1类2项，1类3项，1类4项，1类5项，5类1项，剧毒化学品除外）。

本公司持有保利新联股份比例为 83.41%。

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：民用爆炸物品生产、销售、研究开发；化工产品（不含危险品）销售；进出口业务。

本公司持有安顺久联 100%的股份。

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；销售：精细化工原料及产品（化学危险品及专项管理的除外）；民用爆破器材技术咨询服务；劳务咨询服务；装卸服务。

本公司持有贵阳久联 51%的股份。

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：道路危险货物运输（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)一般项目:民用爆炸物品生产(凭许可证经营);信息技术咨询服务;软件开发;信息系统集成服务;货物进出口;技术进出口。

本公司持有盘江民爆 100%的股份。

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:民用爆炸物品销售(仅销售本企业生产的民用爆炸物品,不得超出核定的品种、产量);民用爆炸物品生产。(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:劳务服务(不含劳务派遣)。

本公司持有甘肃久联 100%的股份。

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,法定代表人赵明生,经营范围:许可项目:建筑物拆除作业(爆破作业除外);报废机动车拆解;报废电动汽车回收拆解;报废机动车回收;废弃电器电子产品处理;建设工程施工;建设工程勘察;建设工程设计;地质灾害治理工程施工;道路危险货物运输;人防工程设计。(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: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。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。

本公司持有保利特能 100% 的股份。

7. 保利生态科技有限公司（以下简称：保利生态）

保利生态注册地点为北京市丰台区，注册资本 20,000 万元，法定代表人张宝亮，经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水污染治理；环境保护监测；生态资源监测；环保咨询服务；固体废物治理；大气污染治理；土壤污染治理与修复服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；市政设施管理；土地整治服务；不动产登记代理服务；工程管理服务；规划设计管理；地质勘查技术服务；地质灾害治理服务；机械设备租赁；市场调查（不含涉外调查）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；园林绿化工程施工；国内货物运输代理；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；电子产品销售；机械设备销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；土石方工程施工；建筑用石加工；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；生态恢复及生态保护服务；资

源循环利用服务技术咨询；普通机械设备安装服务；建筑材料销售。

（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：建设工程监理；建设工程勘察；建设工程设计；道路货物运输（不含危险货物）；施工专业作业；建设工程施工；地质灾害治理工程设计；建筑劳务分包；地质灾害治理工程施工。

本公司持有保利生态 100%股份。

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：爆破作业一级资质，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；矿山工程施工总承包壹级；土石方工程；基础工程施工；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；机械设备租赁；矿产品销售；民用爆炸物品生产。

本公司全资子公司保利生态持有开源爆破 100%股份。

9. 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，法定代表人师天真，经营范围：爆破设计施工、安全监理、安全评估（有效期至：2024 年 5 月 18 日），矿山工程施工总承包（贰级）；爆破技术咨询与爆破技术服务；现场混装多孔粒铵油炸药、现场混装乳化炸药生产；房屋建筑工程、市政公用工程、园林绿化工程、消防设施工程、公路工程设计、施工；矿产资源开采、采掘工程（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营许可项目：道路货物运输（含危险货物）。

本公司控股子公司保利新联持有西藏中金 61.04%股份。

10. 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 7,000 万元，法定代表人于发义，经营范围：民用爆炸物品生产；民用爆炸物品销售；道路危险货物运输。一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；纸制品制造；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售。

本公司全资子公司保利生态持有盘化济南 100%股份。

11. 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，注册资本 1,000 万元，法定代表人郭海东，经营范围：爆破作业；民用爆炸物品生产；建设工程施工。一般项目：租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；计算机软硬件及辅助设备批发；机械设备销售；矿山机械销售；建筑材料销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；石灰和石膏销售；煤炭及制品销售。

本公司全资子公司保利特能持有吐鲁番银光 100%股份。

（二）子、孙公司 2023 年主要财务情况

单位：万元

公司名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
保利新联	943,073.37	932,923.35	10,150.02	236,523.25	-100,035.72	-90,765.25
安顺久联	45,618.54	23,671.36	21,947.18	13,298.93	264.55	225.68

贵阳久联	43,277.06	21,845.51	21,431.55	39,840.45	533.23	473.48
盘江民爆	169,434.08	102,496.43	66,937.65	82,483.61	6,873.00	5,981.52
甘肃久联	50,663.12	29,268.79	21,394.33	39,135.60	3,543.65	3,386.16
保利特能	72,162.58	54,628.95	17,533.63	146,654.54	9,864.03	8,060.65
保利生态	124,429.66	84,934.07	39,495.59	156,824.34	9,120.50	7,117.42
开源爆破	74,031.46	47,406.38	26,625.08	119,146.42	8,289.32	7,161.63
西藏中金	16,882.34	20,659.16	-3,776.82	5,840.55	-8,907.11	-8,971.43
盘化济南	26,247.06	18,695.90	7,551.16	20,422.98	515.83	236.24
吐鲁番银光	19,073.93	14,398.80	4,675.13	20,838.82	-119.44	-240.12

四、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。

五、审议程序

公司分别于 2024 年 3 月 29 日召开了董事会风控与审计委员会 2024 年第二次会议、2024 年 4 月 25 日召开了第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2024 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。

六、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。

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，公司实际累计担保余额为人民币 51.37 亿元，上述金额占公司最近一期经审计归母净资产比例 262.94%。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. 公司第七届董事会第十一次会议决议；
2. 公司董事会风控与审计委员会 2024 年第二次会议决议。

特此公告。

保利联合化工控股集团股份有限公司董事会
2024 年 4 月 29 日