

证券代码：002783

证券简称：凯龙股份

公告编号：2024-028

湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于公司2024年度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

为满足湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司资金需要，推动子公司的快速发展，提高公司融资决策效率，2024年度公司拟为控股子公司（含控股子公司为其子公司）提供总计不超过人民币115,000.00万元的担保额度，其中为资产负债率大于等于70%的控股子公司提供担保额度不超过23,000.00万元，为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保额度不超过92,000.00万元，实际担保金额以最终签订的担保合同为准，担保范围主要为申请银行综合授信、项目贷款、银行承兑汇票、国内信用证、融资租赁等融资业务，担保方式为连带责任担保，公司董事会提请股东大会授权公司管理层签署相关担保协议或文件。

在上述审批额度内发生的担保事项，担保额度可在控股子公司之间进行调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率大于等于70%以上的担保对象，仅能从资产负债率大于等于70%以上的担保对象处获得担保额度；在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。对超出上述额度之外的担保，公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。

上述担保事项尚需提交公司股东大会审议批准，担保额度有效期自股东大会决议审议通过之日起至下一年度审议对外担保额度的股东大会决议通过之日。

二、担保额度预计情况

单位：人民币万元

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截止 2024 年 3 月 31 日实际担保余额	2024 年申请担保额度	预计担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否为关联担保
湖北凯龙化工集团股份有限公司	湖北凯龙楚兴化工集团有限公司	低于 70%	46,535.59	55,000.00	35.00%	否
	山东天宝化工股份有限公司	低于 70%	14,799.45	19,000.00	12.09%	否
	荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司	低于 70%	13,268.93	10,000.00	6.36%	否
	天华新材料科技（荆门）股份有限公司	低于 70%	5,000.00	3,000.00	1.91%	否
	湖北凯龙八达物流有限公司	低于 70%	2,930.00	5,000.00	3.18%	否
	山东凯乐化工有限公司	高于 70%	4,000.00	12,000.00	7.64%	否
	葫芦岛凌河化工集团有限责任公司	高于 70%	5,000.00	10,000.00	6.36%	否
山东天宝化工股份有限公司	平邑县天宝福利包装制品有限公司	高于 70%	975.00	1,000.00	0.64%	否
合计			92,508.97	115,000.00	73.18%	

三、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

1. 湖北凯龙楚兴化工集团有限公司（以下简称“凯龙楚兴”）

公司名称	湖北凯龙楚兴化工集团有限公司
企业类型	有限责任公司（国有控股）
法定代表人	刘哲
注册地址	湖北省钟祥市双河镇
注册资本	27,819.13 万元
成立日期	2005 年 10 月 31 日
统一社会信用代码	9142088178091729XA
经营范围	硝酸、硝酸铵生产、销售（有效期与安全生产许可证一致，至 2022 年 12 月 18 日）；货物或技术进出口；复混肥料、掺混肥料、有机肥料、有机-无机复混肥料、生物有机肥料、微生物肥料、复合微生物肥料、水溶肥料、稳定性肥料、缓释肥料、脲醛缓释肥料、控释肥料、

	含有机质叶面肥料、微量元素叶面肥料生产、销售。（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	公司持股 83.50%，自然人张国楚持股 13.54%，自然人王浩持股 2.96%
与公司的关系	公司的控股子公司

2. 山东天宝化工股份有限公司（以下简称“山东天宝”）

公司名称	山东天宝化工股份有限公司
企业类型	其他股份有限公司(非上市)
法定代表人	范体国
注册地址	平邑县城蒙阳南路西 327 国道北
注册资本	30,253.1675 万元
成立日期	1997 年 02 月 27 日
统一社会信用代码	9137130016869318E
经营范围	生产：膨化硝酸铵炸药、乳化炸药（胶装）、中继起爆具、工业导爆索、塑料导爆管、多孔粒状铵油炸药（有效期以许可证为准）。矿山工程、土石方工程、地基与基础工程、隧道工程、港口与航道工程施工（凭资质经营）；上述项目的相关技术与咨询服务；机械设备制造及租赁；房屋租赁。（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	公司持股 60.7%，自然人蔡长存持股 18.20%，自然人王瑞金持股 5.6%，山东天普投资有限公司持股 3.67%，其余 25 个股东持股 11.83%
与公司的关系	公司的控股子公司

3. 荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司（以下简称“东宝矿业”）

公司名称	荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司
企业类型	其他股份有限公司(非上市)
法定代表人	徐苗
注册地址	湖北省荆门市东宝区子陵镇团堡村二组
注册资本	28110.20 万元人民币
成立日期	2016 年 11 月 29 日
统一社会信用代码	91420800MA48H1KJXK

经营范围	石灰岩的开采、加工（不含危险品）、销售；纳米碳酸钙、氧化钙、氢氧化钙的生产、加工、销售（以上均不含食品添加剂）；纳米碳酸钙和氧化钙、氢氧化钙的技术研发、技术转让、技术服务，纳米碳酸钙和氧化钙、氢氧化钙生产设备的安装；经营本公司生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务。（国家限定和禁止的项目除外）。（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）
股权结构	公司持股 51%，湖北省永发能源有限公司持股 20%，自然人施江昆持股 10.81%，其余 16 个股东持股 18.19%
与公司的关系	公司的控股子公司

4. 天华新材料科技（荆门）股份有限公司（以下简称“天华新材料”）

公司名称	天华新材料科技（荆门）股份有限公司
企业类型	其他股份有限公司(上市)
法定代表人	袁瑞杰
注册地址	荆门市东宝区泉口路 20 号
注册资本	1322.00 万元人民币
成立日期	1997 年 01 月 17 日
统一社会信用代码	914208001801263474
经营范围	塑料包装制品研发、生产（不含直接接触食品的材料等相关产品）、销售，纸制品研发、生产、销售，包装装潢印刷品印刷、其它印刷品印刷，木粉原料加工及销售，普通货物运输，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）
股权结构	公司持股 65.893%，自然人李沪军持股 10 %，自然人刘丰华持股 5.42%，自然人张健等 7 名自然人股东持股 10.92%，社会公众股持股 7.767%
与公司的关系	公司的控股子公司

5. 湖北凯龙八达物流有限公司（以下简称“八达物流”）

公司名称	湖北凯龙八达物流有限公司
企业类型	其他有限责任公司（国有控股）

法定代表人	郭万森
注册地址	钟祥市双河镇官冲村五组 5 幢 1 层
注册资本	5477.370000 万人民币
成立日期	2019 年 01 月 30 日
统一社会信用代码	91420881MA497TJ51X
经营范围	许可项目：道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；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；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；运输货物打包服务；装卸搬运；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；煤炭及制品销售；肥料销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）（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）
股权结构	公司持股 59.75%，钟祥市经环化工有限公司持股 25.56%，自然人张国楚持股 12.24%，自然人聂文娟持股 2.45%
与公司的关系	公司的控股子公司

6. 山东凯乐化工有限公司（以下简称“山东凯乐”）

公司名称	山东凯乐化工有限公司
企业类型	有限责任公司(国有控股)
法定代表人	刘丰华
注册地址	薛城区陶庄镇驻地
注册资本	2,000.00 万元
成立日期	1994 年 04 月 20 日
统一社会信用代码	913704001644460843
经营范围	许可项目：民用爆炸物品生产；民用爆炸物品销售。（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：专用化学产品销售（不含危险化学品）；纸制品销售；塑料制品销售；金属制品销售；半导体器件专用设备销售；专用设备修理；非居住房地产租赁。（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	公司持股 90%，枣庄矿业（集团）有限责任公司持股 10%
与公司的关系	公司的控股子公司

7. 葫芦岛凌河化工集团有限责任公司（以下简称“凌河化工”）

公司名称	葫芦岛凌河化工集团有限责任公司
企业类型	其他有限责任公司（国有控股）
法定代表人	刘民明
注册地址	兴城市兴海北路
注册资本	2,828.00 万元
成立日期	2001 年 3 月 14 日
统一社会信用代码	91211481716429240H
经营范围	许可项目：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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：金属丝绳及其制品制造，有色金属压延加工（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	公司持股 60.00%，自然人陈学辉持股 35.75%，其余 6 个股东持股 4.25%
与公司的关系	公司的控股子公司

8. 平邑县天宝福利包装制品有限公司（以下简称“天宝福利包装”）

公司名称	平邑县天宝福利包装制品有限公司
企业类型	有限责任公司(国有控股)
法定代表人	季腾飞
注册地址	临沂市平邑县平邑街道平昌路与仲子路交汇处西 200 米路北
注册资本	500.00 万元人民币
成立日期	2001 年 01 月 18 日
统一社会信用代码	91371326168704298U
经营范围	普通道路货物运输；塑料制品、纸制品、农地膜、乳化剂、复合蜡加工、销售（需许可经营的、须凭许可证经营）。（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）
股权结构	山东天宝化工股份有限公司持股 100.00%

与公司的关系	公司的控股子公司山东天宝化工股份有限公司的全资子公司
--------	----------------------------

(二) 被担保人的主要财务指标

单位：人民币万元

单位名称	主要财务指标	2023年12月31日	2024年3月31日
凯龙楚兴	资产总额	183,632.11	188,218.16
	负债总额	105,366.20	108,567.20
	净资产	78,265.91	79,650.96
		2023年度	2024年1-3月
	营业收入	139,718.98	25,256.37
	净利润	9,497.54	1,233.87
山东天宝	主要财务指标	2023年12月31日	2024年3月31日
	资产总额	170,081.68	165,185.63
	负债总额	117,795.42	111,959.47
	净资产	52,286.26	53,226.16
		2023年度	2024年1-3月
	营业收入	63,652.58	13,021.89
	净利润	-756.98	766.91
东宝矿业	主要财务指标	2023年12月31日	2024年3月31日
	资产总额	83,596.91	83,945.73
	负债总额	41,557.81	42,238.94
	净资产	42,039.10	41,706.79
		2023年度	2024年1-3月
	营业收入	18,316.90	3,382.81
	净利润	-203.23	-419.65
八达物流	主要财务指标	2023年12月31日	2024年3月31日
	资产总额	12,790.51	12,387.98
	负债总额	7,930.25	7,523.69
	净资产	4,860.26	4,864.30
		2023年度	2024年1-3月
	营业收入	7,915.76	287.28
	净利润	-800.33	4.04
山东凯乐	主要财务指标	2023年12月31日	2024年3月31日
	资产总额	30,918.93	31,101.65

	负债总额	37,241.59	37,318.83
	净资产	-6,322.66	-6,217.19
		2023 年度	2024 年 1-3 月
	营业收入	17,297.33	2,546.37
	净利润	1,205.41	19.23
凌河化工	主要财务指标	2023 年 12 月 31 日	2024 年 3 月 31 日
	资产总额	58,655.99	58,171.78
	负债总额	53,572.83	51,917.80
	净资产	5,083.16	6,253.97
		2023 年度	2024 年 1-3 月
	营业收入	53,019.30	10,534.43
	净利润	7,229.26	1,119.51
天华新材料	主要财务指标	2023 年 12 月 31 日	2024 年 3 月 31 日
	资产总额	11,320.47	11,042.71
	负债总额	7,948.78	7,597.36
	净资产	3,371.69	3,445.35
		2023 年度	2024 年 1-3 月
	营业收入	9,276.29	1,504.47
	净利润	641.88	61.95
天宝福利包装	主要财务指标	2023 年 12 月 31 日	2024 年 3 月 31 日
	资产总额	3,385.21	4,042.11
	负债总额	2,524.88	3,144.61
	净资产	860.33	897.50
		2023 年度	2024 年 1-3 月
	营业收入	2,602.84	429.21
	净利润	90.35	31.76

（三）其他说明

上述被担保人 2024 年 3 月 31 日财务数据指标未经审计。经查询，均不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司（含子公司）与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以

正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度，同时授权经营管理层签署额度范围内的相关法律合同及文件。

五、公司累计对外担保情况及逾期担保情形

截至 2024 年 3 月 31 日，公司对合并报表范围内的下属子公司（含控股子公司为其子公司）担保实际担保金额合计为 92,508.97 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的 58.87%。除合并报表范围内的担保外，公司及子公司无对外担保的情形，也无逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、对公司的影响

本次担保预计事项充分考虑了公司子公司 2024 年资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源，解决子公司的资金需要，提高公司决策效率。本次被担保对象为公司控股子公司，担保风险处于公司可控制范围之内。

七、其他股东未提供担保或反担保的主要原因

公司为本次担保事项的控股子公司提供担保，其日常经营由公司主导，控股子公司的其他股东较分散、持股比例较低且不参与控股子公司的日常经营及管理，控股子公司的其他股东不提供担保以及不对公司提供担保或反担保。

八、备查文件

- 1.公司第八届董事会第三十七次会议决议。
- 2.公司第八届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日