

证券代码：600378

证券简称：昊华科技

公告编号：临 2024-022

昊华化工科技集团股份有限公司 关于 2024 年度对外担保计划的公告

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法律责任。

重要内容提示：

●**被担保人名称**：中昊晨光化工研究院有限公司（以下简称“晨光院”）、昊华气体有限公司（以下简称“昊华气体”）、西南化工研究设计院有限公司（以下简称“西南院”），上述公司均为昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“昊华科技”或“公司”）合并报表范围内全资子公司。

●**本次担保金额及已实际为其提供的担保余额**：本公司拟为各级子公司及子公司间（包括授权期限内新设立或以其他方式取得且纳入合并报表范围的子公司，下同）提供总额不超过 20 亿元的连带责任保证担保，担保期限根据融资品种和具体项目确定，在总体担保额度内，根据各层级子公司实际情况，担保额度可以在资产负债率未超过 70% 的公司各级子公司之间进行调剂。截止公告日，公司担保余额为人民币 160,797.49 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例 18.79%，全部为公司及其全资子公司对全资子公司提供的担保。

●本次担保无反担保。

●该对外担保事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

●截至公告日，公司无对外担保逾期。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为了满足公司业务发展的需要，保证正常生产经营周转及补充流动资金和项目建设投资的资金需求，并综合考虑公司各级子公司总体融资及其他经营活动担保需求情况，董事会同意公司为各级子公司及子公司间提供总额不超过 20 亿元的连带责任保证担保，担保期限根据融资品种和具体项目确定，在总体担保额度内，根据各级子公司实际情况，担保额度可以在资产负债率未超过 70% 的公司各级子公司之间进行调剂。

（二）公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

2024 年 4 月 28 日，公司第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十三次会议均审议通过《关于审议公司 2024 年度为子公司融资提供担保计划的议案》。

公司董事会提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司经理层在 20 亿元额度内决定和办理具体担保事宜，包括但不限于签署有关文件、合同等。授权期限自 2023 年年度股东大会决议通过之日起至 2024 年年度股东大会做出有效决议之日止。

该对外担保事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）担保预计基本情况

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（亿元）	本次新增担保额度（亿元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
昊华科技	晨光院	100%	43.04%	0.746	9	10.52%	否	否

昊华科技	昊华气体	100%	36.35%	3.74	8	9.35%	否	否
昊华科技	西南院	100%	55.06%	0	3	3.51%	否	否
为子公司担保合计				4.486	20	23.38%		

二、被担保人基本情况

(一) 中昊晨光化工研究院有限公司

1. 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
2. 住所：四川省自贡市富顺县富世镇晨光路 193 号
3. 法定代表人：李嘉
4. 注册资本：112,498.21 万元人民币
5. 经营范围：一般项目：新材料技术研发；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）；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）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；热力生产和供应；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；城市绿化管理；特种设备销售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；肥料销售；塑料包装箱及容器制造；包装材料及制品销售；木制容器销售；木制容器制造；纸制品销售；纸制品制造；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；机械电气设备销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；货物进出口；技术进出口。（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：危险化学品生产；危险化学品经营；饮料生产；餐饮服务；特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测；移动式压力容器/气瓶充装；医护人员防护

用品生产（Ⅱ类医疗器械）；肥料生产；建设工程设计。（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）

6. 关联关系：晨光院为公司的全资子公司。

截至 2023 年 12 月 31 日，晨光院合并范围内资产总额合计为 460,411.44 万元，负债总额为 198,168.34 万元（其中的银行贷款总额 41,260.00 万元和流动负债总额 106,831.10 万元），归属于母公司净资产为 261,537.10 万元；2023 年度，晨光院营业收入为 166,784.55 万元，归属于母公司的净利润为 14,926.10 万元。

（二）昊华气体有限公司

1. 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

2. 住所：河南省洛阳市孟津区道南路 12 号

3. 法定代表人：王娟

4. 注册资本：20,000 万元人民币

5. 经营范围：电子化学品（包含电子气体、湿电子化学品）、其他特种气体（包含医用气体、标准气体）、工业气体化学品的技术研发、技术服务、分析检验、生产、销售，相关原材料的制造及销售（不含危险化学品）；工程科学技术研究、工程咨询、工程承包；从事本公司技术相关机械设备的研发、制造、安装、维修、租赁；产品包装容器及零部件的设计、加工、检验检测、销售；仓储服务（不含危险化学品，不含煤炭）；期刊出版（凭有效许可证经营）；国内广告制作、发布及代理；会议及展览服务；道路普通货物运输，危险品货物运输 [2 类、3 类、8 类]（以上凭有效许可证经营）；从事货物或技术进出口业务。

6. 关联关系：昊华气体为公司的全资子公司。

截至 2023 年 12 月 31 日，昊华气体合并范围内资产总额合计为

202,079.75 万元，负债总额为 73,457.47 万元（其中的银行贷款总额 35,399.81 万元和流动负债总额 28,160.76 万元），归属于母公司净资产为 127,041.89 万元；2023 年度，昊华气体营业收入为 78,212.28 万元，归属于母公司的净利润为 9,528.49 万元。

（三）西南化工研究设计院有限公司

1. 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

2. 住所：成都高新区高朋大道 5 号

3. 法定代表人：孙炳

4. 注册资本：32,862.88 万元人民币

5. 经营范围：许可项目：建设工程设计，建设工程施工，期刊出版，特种设备设计，特种设备制造【分支机构经营】，特种设备安装改造修理；危险化学品经营，检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经法活动，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：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；知识产权服务（专利代理服务除外），科技中介服务；信息技术咨询服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训），信息咨询（不含许可类信息咨询服务）；石油天然气技术服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发，工程造价咨询业务；工业工程设计服务；工程和技术研究和试验发展，工程技术服务（规划管理、勘察，设计、监理除外），工程管理服务，广告发布，气体、液体分离及纯净设备制造【分支机构经营】，气体，液体分离及纯净设备销售；仪器仪表制造【分支机构经营】：仪器仪表销售，仪器仪表修理，特种设备销售 1% 专用化学产品销售（不含危险化学品），专用化学产品制造（不含危险化学品）【分支机构经营】，新型催化材料及助剂销售；金瓜链条及其他金属制品销售，金属链条及其他金属制品制造【分

【分支机构经营】，燃煤烟气脱放脱硝装备制造【分支机构经营】：燃煤烟气脱硫脱硝装备销售。基础化学原料制造（不含经险化学品等许可类化学品的制造）【分支机构经营】，技术进出口，货物进出口，会议及展览服务，非居住房地产租赁，土地使用权租赁，化工产品生产（不含许可类化工产品）【分支机构经营】：化工产品销售（不含许可类化工产品）：固体废物治理，水污染治理，大气污染治理，标准化服务，普通阀门和旋塞制造等

6. 关联关系：西南院为公司的全资子公司。

截至 2023 年 12 月 31 日，西南院合并范围内资产总额合计为 229,971.47 万元，负债总额为 126,624.98 万元（其中的银行贷款总额 0 万元和流动负债总额 102,140.82 万元），归属于母公司净资产为 103,346.48 万元；2023 年度，西南院营业收入为 162,282.99 万元，归属于母公司的净利润为 9,593.15 万元。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未确定具体担保协议内容，具体担保主体、担保方式、担保金额、担保期限等事项以实际签署担保合同为准。公司将严格按照相关法律法规及制度文件的有关规定审批担保事项，严格控制公司担保风险，并根据担保实施进展情况及时披露相关信息。

四、担保的必要性和合理性

本次公司拟为各级子公司（含子公司之间）向银行等金融机构申请的授信提供担保额度及授权事项是为满足业务发展及日常经营资金实际需求，充分拓展子公司融资渠道、增强公司整体融资能力、降低融资成本，保障公司业务稳健发展，符合公司整体利益和发展战略。被担保方为公司各级子公司，公司对各级子公司的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，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

2024年4月28日，公司第八届董事会第十四次会议审议通过《关于审议公司2024年度为子公司融资提供担保计划的议案》，该担保事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及各级子公司对外担保余额为人民币160,797.49万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为18.79%，全部为公司及其全资子公司对全资子公司提供的担保，公司无逾期担保。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司

董事会

2024年4月30日

报备文件：

1. 昊华科技第八届董事会第十四次会议决议
2. 昊华科技第八届监事会第十三次会议决议