

鞍山七彩化学股份有限公司

关于公司为全资子公司提供担保暨关联交易的公告

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。

鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月28日召开了第六届董事会第三十次会议、第六届监事会第二十八次会议，审议通过《关于公司为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》具体内容公告如下：

一、担保情况概述

（一）交易概况

公司全资子公司山东庚彩新材料有限公司（以下简称“山东庚彩”）与东营市天正化工有限公司（以下简称“东营天正”）为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，盘活公司现有资产，提高资金使用率效率。山东庚彩、东营天正拟联合以售后回租方式与邦银金融租赁股份有限公司（以下简称“邦银租赁”）开展融资租赁业务，拟融资金额不超过5,000万元，租赁期限2.5年。由公司及其实际控制人徐惠祥先生及其一致行动人臧婕女士提供全额无偿连带责任担保，不收取任何费用，且无需公司提供反担保。

以上融资金额不等于公司实际融资金额，具体事项以签订的融资租赁合同、抵押合同，担保合同等为准。董事会授权公司法定代表人/董事长办理上述事宜并签署有关合同及文件。

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截止披露日担保余额	本次新增担保额度	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
七彩化学、徐惠祥、臧婕	山东庚彩	100%	67.01%	0	5,000	3.08%	是
	东营天正	100%	13.39%				

注：最近一期净资产未经审计。

（二）关联方基本情况介绍

（1）山东庚彩、东营天正为公司全资子公司。

（2）公司控股股东为鞍山惠丰投资集团有限公司（以下简称“惠丰投资”），徐惠祥、徐恕、臧婕分别持有惠丰投资72.50%、19.25%、8.25%的股份，三人间接持有公司21.62%股份，臧婕直接持有公司7.35%股份，徐惠祥直接持有公司15.54%股份，徐惠祥与臧婕为夫妻关系，徐恕与徐惠祥为父子关系，三人合计持有公司44.51%股份，徐惠祥、臧婕于2024年5月续签了《一致行动协议》。

徐恕先生、徐惠祥先生、臧婕女士均为中国国籍，其中，徐惠祥先生担任公司董事长、总经理；徐恕先生、臧婕女士未在公司担任职务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，以上交易构成关联交易。

（三）审议程序

2024年5月28日召开第六届董事会第三十次会议、第六届监事会第二十八次会议审议通过《关于公司为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》，关联董事徐惠祥先生回避表决；本事项已经第六届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易尚须获得公司股东大会批准，关联股东将在股东大会对本次事项的相关议案回避表决。

二、被担保人基本情况

（一）东营天正

成立日期：2005年08月18日

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地点：东营市河口区阳河路8号

法定代表人：马凯军

注册资本：壹仟伍佰万元整

经营范围：化工产品（不含危险品）生产、销售；本企业自产产品的出口业务。（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）

股权结构：公司持有100%股权。

是否为失信被执行人：否

最近一年又一期财务数据如下：

单位：万元

指标名称	2023年12月31日(经审计)	2024年3月31日(未经审计)
资产总额	27,464.00	29,961.00
负债总额	2,471.00	4,012.00
银行贷款	0.00	0.00
流动负债	2,194.00	3,745.00
净资产	24,993.00	25,949.00
指标名称	2023年度(经审计)	2024年1-3月(未经审计)
营业收入	13,754.00	4,310.00
利润总额	3,520.00	1,110.00
净利润	3,073.00	956.00

（二）山东庚彩

成立日期：2022年01月10日

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地点：山东省济宁市鱼台县张黄镇化工产业园武张公路东、老万福河南、盛发焦化北（自主申报）

法定代表人：于兴春

注册资本：叁亿元整

经营范围：一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新型金属功能材料销售；橡胶制品销售；新兴能源技术研发；非金属矿物制品制造；建筑材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；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）；密封用填料销售；新材料技术推广服务；

化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；五金产品研发；石油制品销售（不含危险化学品）；环保咨询服务；环境保护专用设备销售；机械设备销售；五金产品批发；电气设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；化肥销售；包装材料及制品销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；染料制造；染料销售；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）

股权结构：公司持有100%股权。

是否为失信被执行人：否

最近一年又一期财务数据如下：

单位：万元

指标名称	2023年12月31日(经审计)	2024年3月31日(未经审计)
资产总额	40,458	32,774
负债总额	30,405	21,963
银行贷款	0	0
流动负债	30,105	21,463
净资产	10,053	10,811
指标名称	2023年度(经审计)	2024年1-3月(未经审计)
营业收入	0	0
利润总额	-573	-50
净利润	-420	-18

三、交易对方基本情况

交易对手方	邦银金融租赁股份有限公司
统一社会信用代码	9112011607592059XH
成立日期	2013年8月16日
注册地址	河南自贸试验区郑州片区（郑东）金水东路33号美盛中心
法定代表人	潘文尧
注册资本	300,000万元人民币
经营范围	融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；中国银监会批准的其他业务。（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）
关联关系	与公司不存在关联关系

四、累计对外担保数量及预期担保的数量

截至本公告披露日，包含本次担保实施后，公司为全资子公司及控股子公司累计提供担保额为13,000万元，占公司2024年3月31日未经审计归母净资产的8%。其中，公司为控股子公司济宁市金泰利华化工科技有限公司提供担保额为8,000万元，为全资子公司山东庚彩及东营天正提供担保额为5,000万元。

除上述担保外，公司无其他对外担保，无逾期对外担保、无涉及诉讼的担保、无因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

五、交易目的和对上市公司的影响

公司实际控制人徐惠祥先生及其一致行动人臧婕女士提供全额无偿连带责任担保，且不收取任何费用，亦无需公司提供反担保，体现了对公司发展的支持，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

六、董事会意见

本次担保事项符合公司经营发展需求，且公司对其提供担保的财务风险处于公司可控范围内，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

七、监事会意见

本次对外担保对象为公司全资子公司，风险可控，且有助于子公司业务发展。本次对外担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益情形。

八、独立董事专门会议意见

本次事项符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将该事项提请公司董事会审议，关联董事应当回避表决。

九、备查文件

- 1、第六届董事会第三十次会议决议；
- 2、第六届监事会第二十八次会议决议；
- 3、第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；

特此公告。

鞍山七彩化学股份有限公司

董事会

2024年5月29日