

证券代码：002783

证券简称：凯龙股份

公告编号：2024-060

湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于为控股子公司提供委托贷款的公告

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。

重要内容提示：

- 委托贷款对象：控股子公司荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司、天华新材料科技（荆门）股份有限公司和湖北凯龙楚兴化工集团有限公司
- 委托贷款金额：合计不超过 19,400 万元人民币
- 委托贷款期限：不超过 3 年
- 委托贷款利率：按照银行同期贷款基准利率上浮，最终由双方协商确定。
- 履行的审议程序：经公司 2024 年 10 月 18 日召开的第八届董事会第四十次会议审议通过。

一、委托贷款概述

湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）为支持控股子公司荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司（以下简称“东宝矿业”）、天华新材料科技（荆门）股份有限公司（以下简称“天华新材料”）和湖北凯龙楚兴化工集团有限公司（以下简称“凯龙楚兴”）生产经营需要，公司拟以自有资金通过银行向东宝矿业、天华新材料和凯龙楚兴分别提供不超过 5,000.00 万元、5,000.00 万元和 9,400.00 万元委托贷款，用于东宝矿业、天华新材料和凯龙楚兴补充流动资金，委托贷款期限 3 年，委托贷款利率按照银行同期贷款基准利率上浮，由双方协商确定。

二、委托贷款对象基本情况

- 荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司

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	28,110.20 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

2. 天华新材料科技(荆门)股份有限公司

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	1,322.00 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 75.893%，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

3. 湖北凯龙楚兴化工集团有限公司

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 万元人民币
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

三、委托贷款对象最近一年及一期主要财务指标

单位：万元

单位名称	主要财务指标	2023 年 12 月 31 日	2024 年 6 月 30 日
东宝矿业	资产总额	83,596.91	81,709.81
	负债总额	41,557.81	40,418.93
	净资产	42,039.10	41,290.88

		2023 年度	2024 年 1-6 月
	营业收入	18,316.90	7,945.49
	净利润	-203.23	-767.59
天华新材料	主要财务指标	2023 年 12 月 31 日	2024 年 6 月 30 日
	资产总额	11,320.47	13,319.05
	负债总额	7,948.78	9,881.45
	净资产	3,371.69	3,437.60
		2023 年度	2024 年 1-6 月
	营业收入	9,276.29	3,400.49
	净利润	641.88	52.73
凯龙楚兴	主要财务指标	2023 年 12 月 31 日	2024 年 6 月 30 日
	资产总额	183,677.40	187,241.41
	负债总额	105,411.48	108,721.88
	净资产	78,265.91	78,519.53
		2023 年度	2024 年 1-6 月
	营业收入	139,718.98	58,288.85
	净利润	9,497.54	2,923.03

注：2024 年 6 月 30 日数据未经审计。

四、委托贷款合同的主要内容

委托贷款合同尚未签署，合同内容以最终签订的委托贷款合同及相关文件为准。

五、公司累计对外提供委托贷款及逾期未收回情况

截止本委托贷款事项，公司及子公司自有资金委托贷款余额为 35,200.00 万元，占最近一期(2023 年 12 月 31 日)经审计的归属于上市公司净资产的 22.40%。

除了对控股子公司的委托贷款外，公司不存在对合并报表以外的其他公司的委托贷款，公司不存在逾期未收回的情况。

六、本次委托贷款的目的、风险及对公司的影响

为支持控股子公司东宝矿业、天华新材料和凯龙楚兴持续发展，公司本次对东宝矿业、天华新材料和凯龙楚兴提供的委托贷款主要用于其补充流动资金，为

东宝矿业、天华新材料和凯龙楚兴长期发展奠定良好基础，符合公司长期战略发展和整体利益。

东宝矿业、天华新材料和凯龙楚兴为公司控股子公司，其还款来源为其销售收入，委托贷款风险可控，不存在回收困难及逾期风险，也不存在损害公司股东利益的情况。后续公司将积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控，促进其稳定健康发展。

七、备查文件

第八届董事会第四十次会议决议。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2024年10月19日