

# 天津久日新材料股份有限公司

## 关于 2025 年度申请综合授信额度及为全资子公司、 全资孙公司提供担保额度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

● 为满足天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及公司合并报表范围内的公司 2025 年度拟向金融机构申请不超过等值人民币 240,000 万元（含 240,000 万元，实际贷款币种包括但不限于人民币、美元、欧元、港币等）的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务（具体形式以相关金融机构审批为准）。综合授信的抵押、担保的方式包括：房产、土地、机器设备等的抵押，知识产权、应收账款、货币资金等的质押等。

● 被担保人名称及是否为上市公司关联方：被担保人为公司全资子公司山东久日化学科技有限公司（以下简称山东久日）、湖南久日新材料有限公司（以下简称湖南久日）、天津久瑞翔和商贸有限公司（以下简称久瑞翔和）、天津久源新材料技术有限公司（以下简称久源技术）、内蒙古久日新材料有限公司（以下简称内蒙古久日）、常州久晟新材料科技有限公司（以下简称常州久晟）和公司全资孙公司怀化泰通新材料科技有限公司（以下简称怀化泰通），前述被担保人均为公司全资子公司或全资孙公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计对上述全资子公司、全资孙公司提供担保额度总计不超过人民币 200,000.00 万元（或等额外币），其中包含存续至本公告披露日对上述全资子公司、全资孙公司的担保余额，前述

担保额度为最高担保额度，可滚动使用，担保额度有效期为自本议案经公司股东大会审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会或股东大会召开之日止。截至本公告披露日，公司已实际为上述全资子公司、全资孙公司提供的担保余额为114,800.00万元。

- 本次担保是否有反担保：否。
- 本次申请综合授信额度及为全资子公司、全资孙公司提供担保额度事项尚需提交股东大会审议。

## 一、申请综合授信及担保情况概述

### （一）申请综合授信及担保基本情况

为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及公司合并报表范围内的公司2025年度拟向金融机构申请不超过等值人民币240,000万元（含240,000万元，实际贷款币种包括但不限于人民币、美元、欧元、港币等）的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务（具体形式以相关金融机构审批为准）。综合授信的抵押、担保的方式包括：房产、土地、机器设备等的抵押，知识产权、应收账款、货币资金等的质押等。前述授信额度、授信期限最终以相关金融机构实际审批的授信额度、授信期限为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

同时，为满足公司全资子公司山东久日、湖南久日、久瑞翔和、久源技术、内蒙古久日、常州久晟和全资孙公司怀化泰通的日常经营和业务发展的资金需求，减少资金使用风险，降低资金周转压力，公司拟为前述全资子公司、全资孙公司向中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、北京银行股份有限公司等金融机构（包括但不限于列举的金融机构）申请综合授信提供不超过人民币200,000.00万元（或等额外币）的担保额度预计，其中任意单笔担保金额不超过最近一期公司经审计净资产的10.00%，单笔

最大金额不超过人民币 40,000.00 万元（或等额外币）。前述担保额度为最高担保额度（其中包含存续至公司董事会会议召开日的担保余额），可滚动使用，担保额度有效期为自本议案经公司股东大会审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会或股东大会召开之日止。

## （二）本次申请综合授信及担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的程序

2024 年 12 月 5 日，公司召开第五届董事会第十七次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2025 年度申请综合授信额度及为全资子公司、全资孙公司提供担保额度的议案》；并于同日召开第五届监事会第十六次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2025 年度申请综合授信额度及为全资子公司、全资孙公司提供担保额度的议案》。本次申请综合授信额度及为全资子公司、全资孙公司提供担保额度事项尚需提交股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

#### （一）被担保人基本情况

##### 1. 山东久日

成立日期：2010 年 4 月 7 日

法定代表人：李可

注册资本：20,000.000000 万人民币

住所：无棣县新海工业园

经营范围：2-甲基-2-丙醇、盐酸生产、批发、零售（有效期限以许可证为准）；2-异丙基硫杂蒽酮、2,4-二乙基硫杂蒽酮、2,4,6-三甲基苯甲酰基-二苯基氧化膦、羟基环乙基苯基甲酮、2,4,6-三甲基苯甲酰基膦酸乙酯、2-基苯苄-2-二甲基胺-1-(4-吗啉苄苯基)丁酮、2-羟基-2-甲基-1-苯基-1-丙酮、2-甲基-2-(4-吗啉基)-1-[4-(甲硫基)苯基]-1-丙酮生产、批发、零售；备案范围内的进出口业务（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）。

与上市公司之间的关系：为上市公司全资子公司

股权结构：公司持有 100.00% 股权

是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项：不存在

是否为失信被执行人：否

## 2. 湖南久日

成立日期：2015 年 1 月 22 日

法定代表人：胡祖飞

注册资本：25,000.000000 万人民币

住所：怀化市洪江区工业园茅洲地块 99 号

经营范围：2-羟基-2-甲基-1-苯基-1-丙酮、N, N-二甲基丙烯酰胺、1-羟基环己基苯基甲酮、2-甲基-1-(4-甲硫基苯基)-2-吗啉-1-丙酮、1-(4-吗啉基苯基)-1-丁酮、4-苯基二苯甲酮、2, 4, 6-三甲基苯甲酰基苯基磷酸乙酯、丙烯酰吗啉、N, N-二甲基氨基丙基丙烯酰胺、环己甲酰氯、一氯乙烷、均三甲基苯甲酰氯、2-甲基-1-苯基-1-丙酮、苯基环己基甲酮、1-(4-氯苯基)-2-甲基-1-丙酮、1-(4-氯苯基)-2-甲基-2-氯-1-丙酮、1-(4-氯苯基)-2-甲基-2-(4-吗啉基)-1-丙酮、安息香双甲醚、邻苯甲酰基苯甲酸甲酯、对二甲氨基苯甲酸乙酯、对二甲氨基苯甲酸异辛酯、2-氯-2-甲基-1-苯基-1-丙酮、1-氯环己基苯基甲酮、邻苯甲酰基苯甲酸、2, 4, 6-三甲基苯甲酰基二苯基氧化磷、2, 4, 6-三甲基苯甲醛、苯基亚磷酸二乙酯、氯化钠、氯化铝、硫酸钠、聚氯化铝、二环己基甲酮、亚磷酸、甲醇、盐酸、异丁酰氯、二异丙基甲酮，以上光引发剂系列产品的生产、加工及销售。（亚磷酸、甲醇、盐酸、异丁酰氯、二异丙基甲酮，安全生产许可证有效期至 2023 年 09 月 24 日）（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）

与上市公司之间的关系：为上市公司全资子公司

股权结构：公司持有 100.00% 股权

是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项：不存在

是否为失信被执行人：否

## 3. 久瑞翔和

成立日期：2011 年 9 月 8 日

法定代表人：贺晞林

注册资本：5,000.000000 万人民币

住所：天津市北辰区北辰经济技术开发区双辰中路 22 号（久日化学股份公司办公楼 2 楼）

经营范围：化工（危险品及易制毒品除外）、日用百货、纸制品、工艺美术品、五金、交电、电子产品、通讯器材、仪器仪表、电线电缆、塑料制品、金属制品、文化办公用品、文化办公用机械批发兼零售；货物及技术进出口。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）

与上市公司之间的关系：为上市公司全资子公司

股权结构：公司持有 100.00%股权

是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项：不存在

是否为失信被执行人：否

#### 4. 久源技术

成立日期：2017 年 12 月 20 日

法定代表人：张齐

注册资本：5,000.000000 万人民币

住所：天津西青学府工业区学府西路 1 号东区 D12 号 B 座 302

经营范围：新材料技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；新材料信息咨询；商务信息咨询；知识产权代理服务；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）；批发和零售业。（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）

与上市公司之间的关系：为上市公司全资子公司

股权结构：公司持有 100.00%股权

是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项：不存在

是否为失信被执行人：否

#### 5. 内蒙古久日

成立日期：2019 年 7 月 12 日

法定代表人：孙建忠

注册资本：30,000.000000 万人民币

住所：内蒙古自治区赤峰市林西县工业园区冶金化工区内

经营范围：化工产品制造、加工、咨询、销售（危化品除外）（以上经营范围涉及行业许可证的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规

定办理)

与上市公司之间的关系：为上市公司全资子公司

股权结构：公司持有 100.00%股权

是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项：不存在

是否为失信被执行人：否

## 6. 常州久晟

成立日期：2024 年 11 月 18 日

法定代表人：赵志勇

注册资本：2,000.000000 万人民币

住所：江苏省常州市金坛区经济开发区东康路 99 号

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；特种设备安装改造修理（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；玻璃纤维增强塑料制品销售；玻璃纤维及制品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；合成材料销售；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；新材料技术推广服务；新材料技术研发；建筑材料销售；工业机器人销售；汽车销售；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；特种设备销售；特种设备出租（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）

与上市公司之间的关系：为上市公司全资子公司

股权结构：公司持有 100.00%股权

是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项：不存在

是否为失信被执行人：否

## 7. 怀化泰通

成立日期：2017 年 5 月 3 日

法定代表人：胡祖飞

注册资本：588.000000 万人民币

住所：湖南省怀化市洪江区工业园 99 号旁

经营范围：专项化学用品制造，苯基二氯化膦、二苯基氯化膦、TPO、TPO-L、二苯基乙氧基膦及其它精细化工产品的生产及销售、制桶、印涂、注塑设备生产销售、化工产品研发、化工产品技术转让、防水材料销售（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）

与上市公司之间的关系：为上市公司全资孙公司

股权结构：湖南久日持有 100.00% 股权

是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项：不存在

是否为失信被执行人：否

## （二）被担保人最近一年又一期的主要财务指标

单位：元

公司名称	2023 年 12 月 31 日			2023 年度		
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	扣除非经常性损益后的净利润
山东久日	321,825,841.96	97,960,083.10	223,865,758.86	161,489,773.54	-5,452,374.05	-1,927,008.59
湖南久日	924,045,026.28	352,597,743.40	571,447,282.88	396,192,606.49	29,787,368.18	26,195,283.42
久瑞翔和	424,402,402.79	361,371,549.46	63,030,853.33	581,259,191.83	388,723.90	478,532.91
久源技术	256,513,255.66	195,074,649.41	61,438,606.25	372,548,008.29	1,108,575.01	425,604.60
内蒙古久日	931,332,154.10	560,165,853.02	371,166,301.08	138,640,987.37	-24,800,376.10	-21,989,446.14
常州久晟	-	-	-	-	-	-
怀化泰通	104,673,040.96	56,550,757.08	48,122,283.88	81,301,529.77	-3,190,634.42	-2,211,466.08

注：上述 2023 年度的主要财务数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。常州久晟为公司于 2024 年 11 月 18 日新设立的全资子公司，无上述相关财务数据。

单位：元

公司名称	2024 年 9 月 30 日			2024 年 1-9 月		
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	扣除非经常性损益后的净利润
山东久日	288,294,412.25	60,960,541.03	227,333,871.22	119,803,936.88	2,292,853.62	1,520,278.37
湖南久日	956,649,039.85	328,640,747.29	628,008,292.56	397,974,535.86	57,235,013.24	58,773,265.03

久瑞翔和	559,541,949.28	493,925,070.25	65,616,879.03	542,558,613.96	2,586,025.70	2,586,660.51
久源技术	203,277,754.87	143,054,375.19	60,223,379.68	277,087,812.68	-1,215,226.57	-1,556,322.47
内蒙古久日	908,451,794.40	201,962,009.54	706,489,784.86	87,317,176.37	-20,118,952.27	-20,201,238.11
常州久晟	-	-	-	-	-	-
怀化泰通	122,262,122.89	69,497,488.39	52,764,634.50	79,259,360.39	4,198,774.82	6,010,874.69

注：上述 2024 年 1-9 月的主要财务数据未经审计。常州久晟为公司于 2024 年 11 月 18 日新设立的全资子公司，无上述相关财务数据。

### 三、申请综合授信及担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关协议，在上述额度内发生的具体申请综合授信及为上述全资子公司、全资孙公司提供担保相关事项，公司董事会授权董事长全权代表公司签署上述申请综合授信额度和授信期限内为上述全资子公司、全资孙公司提供担保事项相关的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、质押、担保等有关的申请书、合同、协议等文件），无需另行召开相关会议及逐笔形成相关决议。

### 四、担保的原因及必要性

公司对公司全资子公司山东久日、湖南久日、久瑞翔和、久源技术、内蒙古久日、常州久晟及全资孙公司怀化泰通根据实际资金需求在向中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、北京银行股份有限公司等金融机构（包括但不限于列举的金融机构）申请综合授信时提供担保，有利于提高公司整体融资效率，满足公司各业务板块日常经营资金需求。前述各全资子公司、全资孙公司生产经营稳定，无逾期担保事项，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 12 月 5 日，公司召开第五届董事会第十七次会议，与会董事一致同意《关于 2025 年度申请综合授信额度及为全资子公司、全资孙公司提供担保额度的议案》。

公司董事会认为：公司此次申请综合授信额度及为全资子公司、全资孙公司提供担保额度事宜有利于提高公司整体融资效率，有助于公司相关业务板块日常经营业务的开展。各担保对象生产经营情况稳定，无逾期担保事项，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### **六、累计对外担保金额及逾期担保的金额**

截至本公告披露日，公司及公司全部合并报表范围内公司不存在为第三方提供担保的事项，无逾期担保和涉及诉讼的担保的情况。公司最近 12 个月为全部合并报表范围内公司提供的担保总额为 408,000.00 万元（含本次新增 200,000.00 万元担保额度），占公司最近一期经审计净资产、总资产的比例分别为 155.66%、102.36%。

#### **七、上网公告附件**

被担保人最近一期的财务报表

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司董事会

2024 年 12 月 6 日