

金发科技股份有限公司

关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的公告

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：金发科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“金发科技”）合并报表范围内的子公司，均不是公司关联方。本次预计担保额度：折合人民币共计 232.20 亿元。
- 截至 2025 年 4 月 16 日已实际为被担保人提供的担保余额：人民币 112.30 亿元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 特别风险提示：截至 2025 年 4 月 16 日，公司及其子公司对外担保总额超过 2024 年经审计净资产 100%，对外担保余额超过 2024 年经审计净资产 50%，均系公司对控股子公司提供的担保；本次担保额度预计中的被担保方包含资产负债率 70%以上的子公司，敬请广大投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保预计基本情况

公司子公司 2025 年因日常经营及业务发展需要，需向金融机构申请融资授信、结算等业务或向供应商等申请应付账款结算等业务，为解决上述业务所需的担保事宜，公司及其子公司拟以资产、权益、信用保证等形式为子公司的相关业务提供担保。2025 年 4 月 18 日，公司召开第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，公司及其子公司预计为子公司提供的担保额度预计折合人民币为 232.20 亿元。具体情况如下：

单位：人民币万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方2025年3月31日资产负债率	截至2025年4月16日担保余额	本年度预计担保额度	担保额度占上市公司2024年12月31日净资产比例
1.资产负债率为70%以下的控股子公司						
金发科技	金发供应链	60.998%	40.46%	2000.00	2000.00	0.11%
金发科技及其子公司	其他控股子公司或授权期间新设立或新纳入的控股子公司	/	/	/	100,000.00	5.57%
2.资产负债率为70%以上的控股子公司						
金发科技	辽宁金发	72.66%	74.16%	463,019.45	950,000.00	52.89%
金发科技	宁波金发	100.00%	82.33%	442,345.16	820,000.00	45.65%
金发科技	广东金发	100.00%	75.25%	154,880.87	350,000.00	19.49%
珠海生物	辽宁金发生物	100.00%	72.75%	60,750.33	100,000.00	5.57%

1、本次担保额度预计的授权有效期限为自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日；

2、本次担保额度预计不涉及关联担保；具体担保期限以及是否具有反担保措施等情况，以实际发生时签署的担保协议约定为准；

3、本次为子公司提供的预计担保额度，可遵照上海证券交易所相关监管规定以及子公司实际情况，进行担保额度调剂（含对授权期限内新设立或新纳入合并报表范围的控股子公司调剂），公司董事会授权董事长或其指定授权的管理层代理人在不超过232.20亿元的担保额度的前提下，可根据公司控股子公司（包括合并报表范围内的单位）实际情况适时调整最高担保额，并签署相关业务合同及其它相关法律文件；但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度；

4、担保范围包括但不限于为在金融机构办理的各类融资类、结算类业务或向供应商等申请应付账款结算等业务提供担保；

5、担保种类包括保证、抵押、质押等；

6、担保的形式包括但不限于公司对子公司的担保及子公司之间的担保，无对公司合并报表范围外的公司提供担保的情况；

7、授权的范围：为提高融资效率，简化审批流程，经公司研究，拟提请股东大会授权董事会，董事会授权董事长在上述担保额度内审批公司对外担保事项，董事长可在权限范围内在公司内部进行分级授权。同时，授权董事长签署（或签章）上述授权额度内的担保相关文件，董事长的签字与签章具有同等法律效力。

8、自 2024 年年度股东大会审议通过《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》之日起，下述前期担保授权额度同步终止，具体如下：

（1）公司分别于 2021 年 8 月 2 日、2021 年 8 月 18 日召开第七届董事会第六次（临时）会议及公司 2021 年第二次临时股东大会，审议通过《关于为宁波金发新材料有限公司提供担保暨关联交易的议案》，同意宁波金发向中国工商银行股份有限公司宁波北仑分行等银团申请不超过人民币 40 亿元的贷款，宁波金发拟将持有的 6 块土地及地上建筑物资产抵押给银团，同时由公司上述银团贷款提供全额连带责任担保。具体内容详见公司 2021 年 8 月 3 日披露的《金发科技股份有限公司关于为控股子公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2021-033）和 2021 年 9 月 30 日披露的《金发科技股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2021-044）。

（2）公司分别于 2021 年 8 月 26 日、2021 年 9 月 13 日召开第七届董事会第八次（临时）会议及公司 2021 年第三次临时股东大会，审议通过《关于为广东金发科技有限公司提供担保的议案》，同意金发科技为子公司广东金发“年产 400 亿只高性能医用及健康防护手套生产建设项目”（以下简称“手套项目”）融资贷款提供担保，总额不超过 50 亿元。具体内容详见公司 2021 年 8 月 28 日披露的《金发科技股份有限公司关于为广东金发科技有限公司提供担保的公告》（公告编号：2021-040）。

（3）公司分别于 2022 年 12 月 14 日、2022 年 12 月 30 日召开第七届董事会第十六次（临时）会议及公司 2022 年第四次临时股东大会，审议通过《关于为辽宁金发科技有限公司提供担保的议案》。金发科技拟为子公司辽宁金发“年产 60 万吨 ABS 及其配套装置项目”融资贷款提供担保，担保金额不超过 40 亿元。具体内容详见公司 2022 年 12 月 15 日披露的《金发科技股份有限公司关于拟为辽宁金发科技有限公司提供担保的公告》（公告编号：2022-077）。

（4）公司分别于 2025 年 1 月 6 日、2025 年 1 月 22 日召开第八届董事会第

十次（临时）会议及公司 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司拟为子公司珠海金发供应链管理有限公司提供担保的议案》。金发科技拟为供应链与巴斯夫公司之间的买卖合同项下的货款支付义务提供连带责任保证，担保金额不超过 2,000 万元。具体内容详见公司 2025 年 1 月 7 日披露的《金发科技股份有限公司关于拟为子公司珠海金发供应链管理有限公司提供担保的公告》（公告编号：2025-007）。

（二）内部决策程序

本次担保额度预计事项已经公司第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本信息

1、辽宁金发科技有限公司（全文简称“辽宁金发”）

统一社会信用代码：91211100MA106PLY18

成立时间：2020 年 01 月 20 日

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：辽宁省盘锦市辽东湾新区

法定代表人：陈平绪

注册资本：658,308.6963 万元人民币

主营业务：研发、生产和销售 ABS 合成树脂及 ABS 改性塑料、SAN、丙烯腈、丙烯、氢气等。

与本公司关系：辽宁金发系公司的控股子公司。公司对辽宁金发直接持股 28.5580%；公司持有控股子公司盘锦金发高分子材料有限公司（以下简称“盘锦金发”）33.0579%股权，公司对盘锦金发的表决权比例为 96.6942%；盘锦金发对辽宁金发持股 44.0992%。辽宁金发的股权结构如下：

序号	股东名称	持股比例	认缴金额（元）
1	盘锦金发高分子材料有限公司	44.0992%	2,903,086,963
2	金发科技股份有限公司	28.5580%	1,880,000,000
3	辽宁宝来企业集团有限公司	22.7857%	1,500,000,000
4	盘锦鑫海建设工程有限公司	4.5571%	300,000,000
合计	/	100%	6,583,086,963

辽宁金发信用状况良好，不属于失信被执行人。

2、宁波金发新材料有限公司（全文简称“宁波金发”）

统一社会信用代码：913302065736586519

成立时间：2011年04月21日

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：浙江省宁波市北仑区戚家山街道宏源路168号

法定代表人：陈年德

注册资本：343,145.5378万人民币

主营业务：研发、生产和销售聚丙烯合成树脂及聚丙烯改性塑料、丙烯、氢气等。

与本公司关系：宁波金发系公司的全资子公司。公司对宁波金发直接持股80.44%，通过公司全资子公司宁波银商投资有限公司以及宁波万华石化投资有限公司间接持股19.56%，合计持有宁波金发的股权比例为100%。

宁波金发信用状况良好，不属于失信被执行人。

3、广东金发科技有限公司（全文简称“广东金发”）

统一社会信用代码：91441802077867032A

成立时间：2013年09月03日

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：清远市清城区石角镇德龙大道28号

法定代表人：陈平绪

注册资本：35,506万元人民币

主营业务：研发、生产和销售改性塑料、丁腈手套、口罩、熔喷布、防护服等。

与本公司关系：广东金发系公司的全资子公司。公司对广东金发直接持股97.1836%，通过公司全资子公司上海金发科技发展有限公司间接持股2.8164%，合计持有广东金发的股权比例为100%。

广东金发信用状况良好，不属于失信被执行人。

4、辽宁金发生物材料有限公司（全文简称“辽宁金发生物”）

统一社会信用代码：91211100MABP3U3D3B

成立时间：2022年05月31日

公司类型：有限责任公司

注册地址：辽宁省盘锦市辽东湾新区盘锦辽东湾新区华锦路东、西二港池北

法定代表人：林锦龙

注册资本：50,000 万元人民币

主营业务：研发、生产和销售生物基材料等。

与本公司关系：辽宁金发生物系公司的全资子公司。公司通过其全资子公司珠海金发生物材料有限公司间接持股 100%。

辽宁金发生物信用状况良好，不属于失信被执行人。

5、珠海金发供应链管理有限公司（全文简称“金发供应链”）

统一社会信用代码：91440400324956201A

成立时间：2014年12月31日

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：珠海市横琴新区兴盛一路128号2909办公

法定代表人：熊伟

注册资本：8,197 万元人民币

主营业务：供应链管理服务等；工程塑料及合成树脂、合成材料、化工产品销售等。

与本公司关系：金发供应链系公司的控股子公司。公司对金发供应链直接持股 60.9979%。

金发供应链信用状况良好，不属于失信被执行人。

（二）被担保人财务状况（单体口径）

1、2024年12月31日/2024年度财务数据

单位：人民币万元

被担保方	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
辽宁金发	1,366,010.42	984,889.49	381,120.92	762,882.88	-149,536.68
宁波金发	975,674.63	796,290.33	179,384.29	657,581.68	-49,853.47
广东金发	627,433.40	443,800.05	183,633.35	407,082.19	-1,804.00
辽宁金发生物	123,436.14	87,579.64	35,856.50	3,172.97	-1,098.32

金发供应链	31,510.51	13,031.50	18,479.01	121,302.01	2,548.84
-------	-----------	-----------	-----------	------------	----------

2、2025年3月31日/2025年第一季度财务数据

单位：人民币万元

被担保方	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
辽宁金发	1,392,387.47	1,032,545.00	359,842.47	232,989.69	-21,657.32
宁波金发	945,557.46	778,516.46	167,041.00	183,866.24	-12,343.29
广东金发	726,834.84	546,933.62	179,901.22	85,602.07	-3,732.12
辽宁金发生物	129,831.95	94,453.29	35,378.66	2,018.97	-546.40
金发供应链	31,880.90	12,898.11	18,982.79	32,839.62	503.79

三、 担保协议的主要内容

本次担保额度预计系公司及子公司在授权期限内对子公司提供的预计年度担保额度，具体担保协议的主要内容以实际签订的担保文件为准，最终实际担保总额将不超过股东大会批准的担保额度。

上述担保事项实际发生时，公司将及时披露，任一时点的担保金额不得超过股东大会审议通过的预计担保额度。

四、 担保的必要性和合理性

本次担保预计是为满足子公司业务发展及生产经营的需要，有利于子公司的持续发展，符合公司整体利益和发展战略，具有必要性。本次担保对象为公司控股子公司，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

另外，鉴于公司对控股子公司辽宁金发有充分的控制权，基于业务实际操作便利，同时考虑到少数股东无明显提供担保的必然性，因此本次担保由公司提供超比例担保，少数股东没有按认缴出资比例提供担保。

五、 董事会意见

公司董事会认为：本次为控股子公司提供担保额度符合公司实际情况，有利于保障公司生产经营稳定及长远发展。同时，鉴于被担保对象为公司的控股子公司，公司对其日常经营拥有实际控制权，担保风险总体可控。本次担保事项不存在损害上市公司利益的情形，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。董事会

同意公司本次年度担保额度预计事项并提交 2024 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 2025 年 4 月 16 日，公司及其子公司对外担保总额为人民币 292.20 亿元，占 2024 年归属于上市公司股东净资产（经审计）的 162.68%，均系公司及其子公司对子公司提供的担保。

公司不存在逾期担保情形。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十二日