

浙江闰土股份有限公司

关于为子公司及控股孙公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月26日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于为子公司及控股孙公司提供担保额度的议案》。现将相关事宜公告如下：

一、担保情况概述

为满足公司下属全资及控股子（孙）公司的生产经营资金需求和业务发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，2025年公司拟为全资及控股子（孙）公司提供担保，预计担保额度合计不超过11.9亿元人民币或等值外币的银行等金融机构授信担保（包括已发生且延续至2025年的担保），担保方式包括但不限于抵押担保、质押担保、一般保证、连带责任保证等方式。

在上述预计担保总额范围内，公司全资及控股子（孙）公司（含并报表范围内子（孙）公司）的担保额度可以在同类担保对象间调剂使用。有关担保额度有效期为自2024年度股东大会审议通过有关事项之日起12个月，且任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的额度，并提请股东大会授权公司董事长在符合担保相关规则要求前提下，在规定额度范围内，具体决策相关事项及签订相关协议。如公司对全资及控股子（孙）公司（含并报表范围内子（孙）公司）实际发生担保后的某笔或多笔担保余额存续期超过了决议有效期，则对上述该笔或多笔担保余额的决议有效期顺延至下次董事会或股东大会审议通过之日。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二、预计对外担保情况

单位：万元

序号	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2025年3月31日担保余额	2025年预计新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
资产负债率为70%以上的控股子公司							
-	-	-	-	-	-	-	-
资产负债率为70%以下的控股子公司							
1	约克夏化工控股有限公司 (简称“约克夏化工”)	90%	28.33%	0	7,000	0.75%	否
2	约克夏(浙江)染化有限公司 (简称“约克夏浙江”)	90%	16.65%	4,000	20,000	2.14%	否
3	浙江瑞华化工有限公司 (简称“瑞华化工”)	100%	16.76%	16,590	40,000	4.27%	否
4	浙江嘉成化工有限公司 (简称“嘉成化工”)	100%	8.72%	0	10,000	1.07%	否
5	浙江闰土新材料有限公司 (简称“闰土新材料”)	100%	9.48%	0	20,000	2.14%	否
6	浙江闰华数码喷印科技有限公司 (简称“闰华数码”)	51%	52.00%	668.5	2,000	0.21%	否
7	浙江迪邦化工有限公司 (简称“迪邦化工”)	100%	22.46%	0	20,000	2.14%	否
合计				21,258.5	119,000	12.71%	-

三、被担保人基本情况

1、约克夏化工控股有限公司

注册资本：1,250万美元

住所：香港葵涌葵昌路18-24号美顺工业大厦7楼C座

公司类型：有限责任公司

经营范围：投资和贸易

与公司关系：公司直接持有约克夏化工60%股权，通过全资子公司闰土国际（香港）有限公司间接持有约克夏化工30%股权。

截至2024年12月31日(经审计)，约克夏化工(合并报表)的资产总额98,071.06万元，负债总额28,696.41万元，净资产69,374.65万元，营业收入90,288.37万元，净利润7,284.77万元，资产负债率29.26%。

截至2025年3月31日（未经审计），约克夏化工（合并报表）的资产总额99,073.08万元，负债总额28,070.45万元，净资产71,002.63万元，营业收入18,897.66万元，净利润1,627.98万元，资产负债率28.33%。

2、约克夏（浙江）染化有限公司

注册资本：1,000万美元

住所：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区纬七东路1号

法定代表人：阮光栋

公司类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

经营范围：许可项目：危险化学品经营（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：染料制造；染料销售；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）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新材料技术研发（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）。

与公司关系：约克夏化工持有约克夏浙江100%的股权，公司直接持有约克夏化工60%股权，通过全资子公司闰土国际（香港）有限公司间接持有约克夏化工30%股权。

截至2024年12月31日（经审计），约克夏浙江的资产总额87,006.93万元，负债总额15,638.15万元，净资产71,368.78万元，营业收入69,965.65万元，净利润6,914.33万元，资产负债率17.97%。

截至2025年3月31日（未经审计），约克夏浙江的资产总额87,628.50万元，负债总额14,590.69万元，净资产73,037.81万元，营业收入15,883.92万元，净利润1,678.30万元，资产负债率16.65%。

3、浙江瑞华化工有限公司

注册资本：12,980万美元

住所：浙江省绍兴市杭州湾上虞经济技术开发区

法定代表人：阮加春

公司类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

经营范围：一般项目：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）。许可项目：危险

化学品生产；危险化学品经营（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）。

与公司关系：公司持有瑞华化工55%的股权，吉玛化工集团有限公司持有瑞华化工45%股权，公司全资子公司闰土国际（香港）有限公司持有吉玛化工集团有限公司100%股权。

截至2024年12月31日（经审计），瑞华化工的资产总额187,521.31万元，负债总额30,631.31万元，净资产156,890.00万元，营业收入113,038.76万元，净利润9,084.66万元，资产负债率为16.33%。

截至2025年3月31日（未经审计），瑞华化工的资产总额190,622.63万元，负债总额31,942.38万元，净资产158,680.26万元，营业收入27,347.22万元，净利润1,705.05万元，资产负债率16.76%。

4、浙江嘉成化工有限公司

注册资本：39,313.948万元

住所：浙江杭州湾上虞工业园区纬七东路1号

法定代表人：赵伟明

公司类型：有限责任公司

经营范围：年产：硫酸8万吨、保险粉（连二亚硫酸钠）10万吨、发烟硫酸2万吨、二氧化硫5万吨、硫酸二甲酯4万吨、对硝基苯酚120吨、乙酸溶液（20%）1560吨、对氨基苯甲醚5000吨、对硝基苯甲醚6300吨，年回收：3-氯丙烯600吨、甲醇102500吨、乙酸溶液（70%）1788吨；（详见《安全生产许可证》）；2-氨基-4-乙酰氨基苯甲醚（还原物7000吨）、木质素1.5万吨、分散剂1万吨、减水剂1万吨、N，N-二烯丙基-2-甲氧基-5-乙酰氨基苯胺、亚硫酸钠、焦亚硫酸钠；销售自产产品；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）。

与公司关系：公司持有嘉成化工100%的股权。

截至2024年12月31日（经审计），嘉成化工的资产总额64,470.31万元，负债总额7,421.93万元，净资产57,048.38万元，营业收入49,360.38万元，净利润-103.01万元，资产负债率11.51%。

截至2025年3月31日（未经审计），嘉成化工的资产总额61,791.10万元，负

债总额5,387.00万元，净资产56,404.10万元，营业收入11,013.54万元，净利润-1,104.33万元，资产负债率8.72%。

5、浙江闰土新材料有限公司

注册资本：25,000万元

住所：浙江杭州湾上虞工业园区纬七东路1号

法定代表人：周杰文

公司类型：有限责任公司

经营范围：一般项目：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）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；次氯酸钠消毒液（有效氯含量4~5%）生产（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；食品添加剂生产；有毒化学品进出口（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）。

与公司关系：公司持有闰土新材料100%的股权。

截至2024年12月31日（经审计），闰土新材料的资产总额119,686.56万元，负债总额10,293.71万元，净资产109,392.85万元，营业收入109,507.36万元，净利润16,070.06万元，资产负债率为8.60%。

截至2025年3月31日（未经审计），闰土新材料的资产总额113,599.09万元，负债总额10,772.87万元，净资产102,826.22万元，营业收入28,172.81万元，净利润3,643.36万元，资产负债率9.48%。

6、浙江闰华数码喷印科技有限公司

注册资本：5,000万元

住所：浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区北塘东路16号

法定代表人：杨国旗

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：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；染料制造；染料销售；颜料制造；颜料销售；油墨制造（不含危险化学品）；油墨销售（不含危险化学品）；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；货物进出口；机械设备销售；机械零件、零部件销

售；办公设备耗材销售；纸制品销售（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）。

与公司关系：公司持有闰华数码51%的股权。

截至2024年12月31日（经审计），闰华数码的资产总额6,538.05万元，负债总额3,139.14万元，净资产3,398.92万元，营业收入2,540.19万元，净利润-947.67万元，资产负债率48.01%。

截至2025年3月31日（未经审计），闰华数码的资产总额7,128.81万元，负债总额3,706.68万元，净资产3,422.13万元，营业收入568.51万元，净利润-273.02万元，资产负债率52.00%。

7、浙江迪邦化工有限公司

注册资本：4,930万美元

住所：浙江杭州湾上虞工业园区纬七路1号

法定代表人：阮光栋

公司类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

经营范围：许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产（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：染料制造；染料销售；石灰和石膏制造；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）；化工产品销售（不含许可类化工产品）（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）。

与公司关系：公司持有迪邦化工65%的股权，吉玛化工集团有限公司持有迪邦化工35%股权，公司全资子公司闰土国际（香港）有限公司持有吉玛化工集团有限公司100%股权。

截至2024年12月31日（经审计），迪邦化工的资产总额100,150.59万元，负债总额19,356.57万元，净资产80,794.02万元，营业收入121,478.18万元，净利润-1,950.83万元，资产负债率19.33%。

截至2025年3月31日（未经审计），迪邦化工的资产总额103,056.37万元，负债总额23,148.48万元，净资产79,907.89万元，营业收入22,835.68万元，净利润114.06万元，资产负债率22.46%。

四、担保协议主要内容

上述核定的担保额度仅为预计发生额,《担保协议》的主要内容以实际发生时公司与债权人具体签署的协议为准。上述担保额度有效期限为自公司审议本议案的股东大会决议通过之日起 12 个月,在该期限内授权董事长签署担保协议文件。如公司对上述子(孙)公司(含并报表范围内子(孙)公司)实际发生担保后的一笔或多笔担保余额存续期超过了决议有效期,则对上述一笔或多笔担保余额的决议有效期顺延至审议下一年度相应担保额度的股东大会决议通过之日止。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至本公告披露日,公司对外核定的担保总额为113,000万元,占公司最近一期经审计财务报告归属于上市公司股东净资产的12.07%(其中109,000万元核定的担保余额将于2025年5月24日到期)。本次公司新增对外核定的担保额度为119,000万元,对外核定的担保总额为123,000万元,占公司最近一期经审计财务报告归属于上市公司股东净资产的13.31%。

截至本公告披露日,公司及子公司的担保总额为42,800万元(其中公司为子公司及控股孙公司担保的金额为38,800万元,公司为参股公司担保金额为4,000万元),实际担保余额为23,737.62万元(其中公司为子公司及控股孙公司实际担保余额为21,258.50万元,公司为参股公司实际担保余额为2,469.12万元),占最近一期经审计归属于母公司所有者权益的比例为2.53%。公司及子公司均不存在逾期担保情况。

六、相关审核及批准程序

1、公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于为子公司及控股孙公司提供担保额度的议案》,公司董事会考虑到公司下属子(孙)公司建设及经营需要,并结合上述子(孙)公司的经营情况、资信状况后,董事会同意为上述子(孙)公司提供核定担保额度。

2、公司第七届监事会第七次会议审议通过了《关于为子公司及控股孙公司提供担保额度的议案》,监事会认为公司为支持子公司及控股孙公司发展,为其提供合理的担保额度,相关子公司、孙公司资信情况良好,该担保事项未发现有损害公司及中小股东利益的情形。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定,本

议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第七次会议决议；

2、公司第七届监事会第七次会议决议。

特此公告。

浙江闰土股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十九日