

## 辽宁鼎际得石化股份有限公司

### 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：

●被担保人名称：辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”或“鼎际得”）的控股子公司辽宁鼎际得石化科技有限公司（以下简称“石化科技”）、大连西中岛鼎新仓储有限责任公司（以下简称“鼎新仓储”）以及大连鼎际得化学有限公司（以下简称“鼎际得化学”）；

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2025年度公司拟为上述控股子公司提供的担保金额不超过431,000万元。截至本公告披露日，公司为石化科技提供的担保余额为386,000万元；为鼎新仓储提供的担保余额为0万元；为鼎际得化学提供的担保余额为0万元。

●本次担保是否有反担保：以实际签署的担保合同为准。

●对外担保逾期的累计数量：0

●特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，敬请广大投资者注意投资风险。

#### 一、担保情况概述

为满足下属子公司生产经营及项目建设资金的需求，在综合考虑被担保对象的资信状况、盈利情况和实际偿还能力后，2025年度公司预计为石化科技、鼎新仓储以及鼎际得化学提供总计不超过人民币431,000万元的担保额度，担保范围包括但不限于贷款（固定资产贷款等）、信用证、银行承兑汇票、贸易融资、保函、保理以及采购合同履行担保等。具体担保金额、担保方式、担保期限及是否有反担保以日后实际签署的担保合同为准。

公司实际控制人张再明及其配偶王旖旎将同时为上述事项提供担保，不涉及向公司及上述控股子公司收取任何担保费用，也不需要公司及上述控股子公司提供反担保，本次为公司

上述控股子公司无偿接受关联方担保事项，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条上市公司与关联人发生的交易可免于按照关联交易的方式审议和披露的相关规定。

本次提供担保额度预计如下：

单位：人民币万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至2025年4月28日担保余额	2025年度担保额度预计	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否为关联担保	是否存在反担保
鼎际得	石化科技	52.67%	68.51%	386,000	386,000	244.28%	自股东大会审议通过之日起12个月内有效	否	以合同为准
鼎际得	鼎新仓储	65%	55.82%	0	35,000	22.15%	自股东大会审议通过之日起12个月内有效	否	以合同为准
鼎际得	鼎际得化学	52.67%	61.60%	0	10,000	6.33%	自股东大会审议通过之日起12个月内有效	否	以合同为准

上述担保额度为公司2025年度预计提供担保的最高额度，实际发生的担保金额以正式签订的合同为准。上述担保额度的实施期限为自股东大会审议通过之日起12个月内有效，该额度在前述授权期限内可循环使用。前述实施期限为公司经营管理层签署担保相关法律文件的授权时限，担保行为的有效期限服从各具体担保协议的约定。董事会提请股东大会授权公司经营管理层在本次预计的担保额度范围内具体实施担保事项，包括但不限于签署前述担保额度内有关的合同、协议等各项法律文件；在前述担保额度内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会及股东大会审议。

2025年4月28日，公司第三届董事会第八次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》，该担保预计事项尚需提交公司股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### (一) 辽宁鼎际得石化科技有限公司

- 1、被担保人名称：辽宁鼎际得石化科技有限公司
- 2、成立时间：2022年11月9日
- 3、统一社会信用代码：91210881MAC38NACXR
- 4、注册资本：150,000万元人民币
- 5、注册地址：辽宁省大连长兴岛经济区新港村原新港小学
- 6、法定代表人：林庆富
- 7、经营范围：

许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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：新型膜材料制造，新材料技术研发，专用化学产品销售（不含危险化学品），化工产品生产（不含许可类化工产品），专用化学产品制造（不含危险化学品），货物进出口（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）

8、主要股东：石化科技为公司控股子公司，公司持有石化科技52.67%股权。其他股东辽宁鼎际德企业管理有限公司持有石化科技28%股权；大连睿豪新材料科技发展有限公司持有石化科技10%股权；辽宁峻盛企业管理有限公司持有石化科技9.33%股权。其中，辽宁鼎际德企业管理有限公司的控股股东张再明系公司实际控制人、董事长；辽宁峻盛企业管理有限公司的控股股东系公司持股5%以上股东辛伟荣之子辛佳峻。

### 9、被担保人最近一年又一期财务数据：

单位：人民币元

项目	2024年12月31日（经审计）	2025年3月31日（未审计）
资产总额	2,271,942,517.27	3,596,613,349.96
负债总额	1,153,980,957.58	2,464,192,559.98
净资产	1,117,961,559.69	1,132,420,789.98

营业收入	694,046.70	
净利润	-17,206,978.21	-227,401.66

10、信用情况：石化科技信用状况良好，不属于失信被执行人。

## （二）大连西中岛鼎新仓储有限责任公司

1、被担保人名称：大连西中岛鼎新仓储有限责任公司

2、成立时间：2023年11月16日

3、统一社会信用代码：91210244MAD4GFMN0B

4、注册资本：15,000万人民币

5、注册地址：辽宁省大连西中岛石化产业园区产业大厦B栋190号

6、法定代表人：林庆富

7、经营范围：许可项目：道路危险货物运输。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；国际货物运输代理；装卸搬运；企业管理咨询；住房租赁；非居住房地产租赁；船舶租赁；机械设备租赁；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；信息技术咨询服务；供应链管理服务。（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）

8、主要股东：辽宁鼎际得石化科技有限公司持股65%，大连西中岛发展集团有限公司持股35%。

9、被担保人最近一年又一期财务数据：

单位：人民币元

项目	2024年12月31日（经审计）	2025年3月31日（未审计）
资产总额	179,253,479.22	229,344,045.26
负债总额	110,412,809.30	128,020,598.43
净资产	68,840,669.92	101,323,446.83
营业收入	0.00	
净利润	-159,049.84	-32,980.36

10、信用情况：鼎新仓储信用状况良好，不属于失信被执行人。

### （三）大连鼎际得化学有限公司

1、被担保人名称：大连鼎际得化学有限公司

2、成立时间：2025年02月21日

3、统一社会信用代码：91210244MAEBD942XM

4、注册资本：2,000万人民币

5、注册地址：辽宁省大连长兴岛经济技术开发区园山街9号

6、法定代表人：林庆富

7、经营范围：一般项目：新材料技术研发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；电子专用材料制造；电子专用材料销售；生物基材料制造；生物基材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口【分支机构经营】；专用化学产品制造（不含危险化学品）。（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）

8、主要股东：辽宁鼎际得石化科技有限公司持股100%。

9、被担保人最近一期财务数据：

单位：人民币元

项目	2025年3月31日（未审计）
资产总额	179,253,479.22
负债总额	110,412,809.30
净资产	68,840,669.92
营业收入	
净利润	-159,049.84

10、信用情况：鼎际得化学信用状况良好，不属于失信被执行人。

### 三、担保协议的主要内容

本次担保系公司在授权期限内对控股子公司提供的年度担保额度预计，其中 386,000 万元为已签订的担保协议，现根据上海证券交易所相关规则，对于期限超过 12 个月的长期担保合同，纳入担保预计并审议。其余 45,000 万元额度尚未签署担保协议。具体的担保金额、担

保方式、担保期限等主要内容以实际签订的担保协议为准。上述担保事项实际发生时，公司将按照相关法律法规及时披露，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**

本次担保事项是为了满足控股子公司业务发展及生产经营的需要，有利于控股子公司的持续发展，符合公司整体利益和发展战略。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。

#### **五、董事会意见**

公司董事会认为：公司2025年度对外担保预计额度符合公司经营发展需求，有利于提高公司决策效率和公司可持续化发展。同时，上述被担保对象均为公司合并报表范围的控股子公司，资信情况良好，有能力偿还到期债务。另外，公司对其日常经营具有控制权，担保风险处于可控状态。因此，公司董事会同意本次担保事项，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**

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为386,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的244.28%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情形。

特此公告。

辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会

2025年4月28日