

## **上海保立佳化工股份有限公司**

### **关于增加为子公司提供担保额度预计的公告**

**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。**

#### **特别风险提示：**

上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“公司”）本次增加为子公司提供担保的额度，若本次担保额度增加事项经股东会审议通过后，公司及子公司提供的预计担保额度不超过 361,090 万元，占公司最近一期经审计净资产的 570.91%，其中为资产负债率超过 70% 以上的担保对象提供的担保额度不超过 331,090 万元，占公司最近一期经审计净资产的 523.48%。

上述担保均为公司及子公司对合并报表范围内子公司提供的担保。公司将加强资金管理，对本次提供担保对象的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握资金使用情况 and 担保风险情况，保障公司整体资金安全运行。敬请广大投资者注意投资风险。

上述事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

#### **一、担保情况概述**

##### **（一）已审批通过的担保额度情况**

公司于 2025 年 4 月 21 日、2025 年 5 月 16 日分别召开第四届董事会第三次会议及 2024 年年度股东会，审议并通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》。

为满足子公司正常的生产经营，确保其经营性资金需求，同时加强公司对外担保的日常管理，增强公司对外担保行为的计划性和合理性，公司及子公司计划为公司部分全资子公司提供预计担保额度总计不超过人民币357,090万元，担保额度有效期自2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。具体内容详见公司于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-011）。

## （二）本次拟新增担保额度情况

公司于2026年4月14日召开第四届董事会第六次会议，审议并通过《关于增加为子公司提供担保额度预计的议案》，为确保公司生产经营持续稳健发展，满足合并报表范围内子公司的融资担保需求，公司在规范运作和风险可控的前提下，结合实际业务及未来资金需求，公司拟增加为全资子公司香港保立佳供应链有限公司（以下简称“香港供应链”）的融资事项提供预计担保额度合计4,000万元。

该事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，本次担保额度有效期为自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止，有效期内担保额度可循环使用，任一时点的担保余额不超过股东会审议通过的担保额度。董事会提请股东会授权公司法定代表人在上述担保额度内代表公司办理相关手续，并签署有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并授权经营管理层具体办理相关事宜，授权期限和额度有效期一致。

具体情况如下表所示：

单位：万元

母公司对子公司担保额度预计情况							
担保方	被担保方	担保方（母公司）持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
上海保立佳化工股份有限公司	香港供应链	100%	0%	0	4,000	6.32%	否
合计				0	4000	6.32%	—

注：（1）本次新增担保额度包括后续新增担保及原有担保的展期或者续约；

（2）上述“被担保方最近一期资产负债率”为子公司截至 2024 年 12 月 31 日经审计的数据；

（3）上述“担保额度占上市公司最近一期净资产比例”为本次新增担保额度占公司 2024 年 12 月 31 日经审计净资产的比例；

（4）在上述额度内的担保事项实际发生时，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

## 二、被担保人基本情况

香港保立佳供应链有限公司（简称“香港供应链”）

住所：Room 707, Fortress Tower, 250 King's Road, North Point, HONG KONG

董事：战宏伟

注册资本：100 万元港币

成立日期：2024 年 6 月 20 日

经营范围：化工产品销售

股权结构：公司持有上海保立佳贸易有限公司 100% 的股权，

上海保立佳贸易有限公司持有保立佳集团国际有限公司 100%的股权，保立佳集团国际有限公司持有香港供应链 100%的股权

与上市公司的关系：香港供应链为公司全资孙公司

最新信用等级状况：信用等级良好，未发生贷款逾期的情况

被担保方是否为失信被执行人：否

截至 2024 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 284.07 万元，负债总额为 0 万元，净资产为 284.07 万元，2024 年度净利润为 -4.05 万元。

### 三、担保协议主要内容

本担保事项尚未签订具体担保协议，公司将在上述担保额度内根据实际经营情况与资金需求与金融机构签订相关协议，具体担保金额、担保期限、担保方式以及签约时间以实际签署的合同为准，公司将在签订担保合同后根据相关规定及时履行信息披露义务。

### 四、董事会意见

董事会认为：本次公司为相关子公司提供担保有助于解决公司子公司业务发展的资金等需求，促进子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，相关被担保主体目前生产经营稳定，具备偿债能力，公司能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次担保事项不涉及反担保，董事会同意此次担保额度预计事项。

董事会提请股东会授权公司法定代表人在上述担保额度内代表公司办理相关手续，并签署有关的合同、协议、凭证等各项

法律文件，并授权经营管理层具体办理相关事宜，授权期限和额度有效期一致。

## 五、累计对外担保情况

若本次担保额度经股东会审批通过，公司及控股子公司的担保额度总金额为 36.11 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 570.91%。截至本公告披露日，公司（不包含子公司）为子公司担保余额为 17.36 亿元，子公司为子公司担保余额为 3.28 亿元，提供担保的总余额为 20.64 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 326.32%。

公司及子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保的情况，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保金额等。

## 六、备查文件

第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

上海保立佳化工股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 15 日