

股票代码：600160

股票简称：巨化股份

公告编号：临 2023-46

## 浙江巨化股份有限公司

### 董事会九届七次（通讯方式）会议决议公告

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个别及连带责任。

浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 12 月 11 日以电子邮件、书面送达等方式向公司董事发出召开董事会九届七次会议（以下简称“会议”）的通知。会议于 2023 年 12 月 21 日以通讯方式召开。会议应出席董事 12 人，实际出席 12 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会董事经认真审议后，做出如下决议：

#### **一、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于调整董事会审计委员会成员的议案》**

为进一步完善公司治理，落实独立董事制度改革相关要求，调整公司第九届审计委员会成员，其中董事会秘书刘云华先生和财务负责人王笑明先生不再担任公司第九届董事会审计委员会委员，同时选举公司独立董事张子学先生和董事唐顺良先生担任公司第九届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

调整后的董事会审计委员会成员为：王玉涛先生（主任委员）、鲁桂华先生、刘力先生、张子学先生和唐顺良先生。

#### **二、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于为子公司提供委托贷款的议案》**

为了保障公司海外氟化工项目建设和运营正常运行，优化公司产业空间布局、国际市场布局，提升国际市场竞争地位，提高资金使用效率，降低财务成本，增强可持续发展能力，同意公司继续通过巨化集团财务有限公司（以下简称“巨化财务公司”），向公司子公司全球氟化工有限公司（以下称“全球氟公司”）及全球氟工厂公司（以下称“工厂公司”，与全球氟公司合称为“项目公司”）提供新

增不超过 40,838 万元人民币或等值美元的委托贷款。由公司根据项目公司业务开展进度和用款需求分批次发放。授权公司总经理或总经理指定的授权代理人在上述额度内,代表公司办理相关手续,签署相关法律文件。项目公司另一股东 iGas USA Inc (以下简称“IGAS 公司”,本公司持有其 34%股权)按其持有项目公司的实际出资比例为项目公司同步提供相应的借款。

### (一) 项目公司基本情况

项目公司为公司全资子公司巨化贸易(香港)有限公司(以下简称“巨化香港”)和 IGAS 公司共同出资,在阿联酋阿布扎比登记注册的全球氟公司和工厂公司,负责在当地建设并运营公司氟化工项目。该项目首套生产装置 2023 年 6 月正式投入正常运营。

#### 1、全球氟公司

于2020年1月16日在阿布扎比登记注册。

公司名称: GLOBAL FLUORINE CHEMICAL LLC

公司类型(性质): 有限责任公司

法定代表人: 施浩进

注册资本: 15 万迪拉姆

注册地址: 1312TH FLOOR Prestige Tower, Mohamed Bin Zayed City, Abu Dhabi, U. A. E.

经营范围: 工业投资及机构管理

经营期限: 2020 年 1 月 16 日-2026 年 2 月 3 日

股东和出资:

法属意义出资:

币种: 迪拉姆(未注明皆为人民币,下同)

股东名称	出资额(万)	出资比例
巨化贸易(香港)有限公司	6.6	44%
iGas USA Inc	0.75	5%
保人(FADHEL ABUBAKER SALEM ALTAHBOUSH)	7.65	51%
合计	15	100%

实际出资:

币种: 迪拉姆

股东名称	出资额（万）	出资比例
巨化贸易（香港）有限公司	13.5	90%
iGas USA Inc	1.5	10%
合计	15	100%

最近一年及一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

指标	2022年（经审计）	2023年9月（未经审计）
总资产	91,945.32	96,640.14
总负债	92,587.87	99,136.71
净资产	-642.55	-2,496.57
营业收入	55.85	0
净利润	1,166.33	-1,286.94

## 2、工厂公司

于2022年2月3日在阿联酋阿布扎比完成公司章程认证。

公司名称：GLOBAL FLUORINE CHEMICAL FACTORY LLC

公司类型（性质）：有限责任公司

法定代表人：施浩进

注册资本：100万迪拉姆

注册地址：Abu Dhabi - Mussaffah - ICAD II - 149R19

经营范围：无机化合物、无机酸制造、化合物基础有机化学品的制造

经营期限：2022年1月16日至2026年1月15日

股东和出资：

法属意义出资：

币种：迪拉姆

股东名称	出资额（万）	出资比例
巨化贸易（香港）有限公司	44	44%
iGas USA Inc	5	5%
保人（FADHEL ABUBAKER SALEM ALTAHBOUSH）	51	51%
合计	100	100%

实际的出资：

币种：迪拉姆

股东名称	出资额（万）	出资比例
巨化贸易（香港）有限公司	90	90%
iGas USA Inc	10	10%
合计	100	100%

最近一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

指标	2022 年（经审计）	2023 年 9 月（未经审计）
总资产	28,324.53	99,429.67
总负债	28,394.96	95,567.70
净资产	-70.44	3,861.97
营业收入	38.01	17,512.83
净利润	-257.48	3,925.71

## （二）本次委托贷款情况

公司（贷款人、委托人）继续通过巨化集团财务有限公司（受托人，本公司的关联方）向项目公司（借款人）提供新增不超过 40,838 万元人民币或等值美元的委托贷款。贷款期限为 12 个月（自委托贷款手续完成，委托贷款发放之日起计算），贷款年化利率 2%（按季结息、到期一次还本）。由公司根据项目公司业务开展进度和用款需求分批次发放委托贷款。贷款以人民币或美元形式提供，美元贷款按贷款发放当日人民银行对外发布的人民币对美元中间价汇率为准折算。项目公司另一股东 iGas 公司按其持有项目公司的实际出资比例为项目公司同步提供相应的借款。

受托人不收取委托贷款手续费及其他任何费用，关联交易额为 0。

本次项目公司资金需求合计 45,376 万元人民币。其中：（1）后续项目建设所需资金 1.4 亿元人民币；（2）购买产品销售所需 TANK 罐箱等产品包装物约 16,976 万元人民币；（3）补充流动资金 14,400 万元。由项目公司股东按实际出资比例提供借款方式解决。其中，本公司对项目公司的实际出资比例为 90%，负责向项目公司提供借款不超过人民币 40,838 万元，借款形式通过“委托贷款”发放。

### **(三) 公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额**

截至本公告日，公司的委托贷款余额为美元 5,300 万元、人民币 38806.87 万元，合计 76446.41 万元人民币。约占公司 2022 年年末经审计的净资产 157.84 亿元的 4.843%。无逾期未收回委托贷款情况。其中，根据公司董事会八届九次、八届二十一会议决议，已向项目公司合计发放委托贷款 5300 万元美元以及 38006.87 万元人民币。

### **(四) 本次委托贷款对公司影响**

本次委托贷款不超过 40,838 万元人民币或等值美元，约占公司 2022 年年末经审计的净资产 157.84 亿元的 2.59%。截止 2023 年 9 月 30 日公司货币资金 17.70 亿元，公司负债率 31.45%。目前公司尚有近 30 亿元银行授信规模未使用。不会对公司资金使用有重大影响。本公司实际持有项目公司 90%权益，项目公司财务实际为本公司控制，不会出现委托资金控制上的风险。

本次委托贷款，有利于保障公司海外氟化工项目建设和运营正常运行，优化公司产业空间布局、国际市场布局，提升国际市场竞争地位，提高资金使用效率，增强公司可持续发展能力。

### **三、12 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于控股子公司实施新增 10000t/a 高品质可熔氟树脂及配套项目的议案》**

同意控股子公司浙江巨圣氟化学有限公司投资 91,120 万元，实施新增 10000t/a 高品质可熔氟树脂及配套项目。

详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)：本公司临 2023-47 号《浙江巨化股份有限公司固定资产投资项目公告》。

### **四、12 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于控股子公司实施 44kt/a 高端含氟聚合物项目 A 段 40kt/a TFE 项目的议案》**

同意控股子公司浙江巨圣氟化学有限公司投资 58,524 万元，实施 44kt/a 高端含氟聚合物项目 A 段 40kt/a TFE 项目。

详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)：本公司临 2023-47 号《浙江巨化股份有限公司固定资产投资项目公告》。

### **五、12 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于控股子公司实施 500 吨/年全氟磺酸树脂项目（一期）的议案》**

同意控股子公司浙江巨圣氟化学有限公司投资 32,714 万元,实施 500 吨/年全氟磺酸树脂项目一期 250 吨/年项目。

详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn): 本公司临 2023-47 号《浙江巨化股份有限公司固定资产投资项目公告》。

**六、12 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过《关于控股子公司实施 20kt/a 聚偏二氯乙烯高性能阻隔材料项目的议案》**

同意公司全资子公司浙江衢州巨塑化工有限公司之控股子公司浙江聚荟新材料有限公司投资 36,689.61 万元,实施 20kt/a 聚偏二氯乙烯高性能阻隔材料项目。

详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn): 本公司临 2023-47 号《浙江巨化股份有限公司固定资产投资项目公告》。

特此公告。

浙江巨化股份公司董事会

2023 年 12 月 22 日