

浙江巨化股份有限公司关于担保进展情况的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称

浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）之全资子公司巨化贸易（香港）有限公司（以下简称“香港贸易公司”）；控股子公司浙江晋巨化工有限公司（以下简称“晋巨公司”）。

● 担保金额及已实际为其提供的担保余额

本次新增为晋巨公司、香港贸易公司五笔融资提供担保，合计担保金额人民币 3708.77 万元。其中新增为晋巨公司一笔融资提供担保 1977.12 万元；新增为香港贸易公司四笔融资提供担保，合计担保金额 244.49 万美元，折合成人民币 1731.65 万元（汇率按中国人民银行官网 12 月 29 日中间价 7.0827）。

截止本公告日，本公司为上述被担保人提供的担保余额为 86795.82 万元。其中：为晋巨公司提供担保的余额为 71355.18 万元（含项目建设资金担保余额 54237.34 万元）；为香港贸易公司提供的担保余额为 2180.05 万美元，折合成人民币 15440.64 万元。

● 本次担保无反担保

● 除对子公司担保外，公司无其他对外担保

● 公司无逾期对外担保

● **特别风险提示：**本次被担保对象晋巨公司资产负债率超过70%，为公司控股子公司，财务风险处于可控范围内，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

经公司董事会八届九次批准计划为控股子公司晋巨公司项目建设资金贷款提供连带责任担保不超过人民币 82,380 万元（担保期限 8-12 年）；经公司 2022

年年度股东大会审议通过计划 2023 年度新增为控股子公司晋巨公司融资提供连带责任担保，担保额度不超过人民币 57,666 万元；经公司董事会九届二次会议审议通过计划 2023 年度新增为全资子公司香港贸易公司融资提供连带责任担保，担保额度不超过美元 11000 万元或人民币 75900 万元。

二、为子公司提供担保事项进展情况

近期，公司为晋巨公司一笔融资提供担保1977.12万元；为香港贸易公司四笔融资提供担保，合计担保金额244.49万美元，折合成人民币1731.65万元。担保金额在公司股东大会及董事会批准的额度范围之内。具体情况如下：

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	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	预计担保额度（万元）	剩余担保额度（万元）
公司	晋巨公司	66.9%	77.14%	71355.18	1977.12	4.52%	140046	68690.82
公司	香港贸易公司	100%	39.6%	15440.64	1731.65	0.98%	75900	60459.36

三、被担保人基本情况

1. 晋巨公司

晋巨公司前身系本公司合成氨厂，由晋能集团、巨化集团、本公司、企业经营层共同出资组建，于2008年5月16日登记注册成立。

现有注册资本为73250万元。其中：晋能集团占16.72%、巨化集团公司占18.43%、本公司占64.85%。股东约定的权益比例分别为：晋能集团占15.48%、巨化集团公司占17.62%、本公司占66.90%。

注册地点：浙江省衢州市柯城区巨化中央大道251号

法定代表人：王爱国

公司类型：其他有限责任公司

公司经营范围：危险化学品生产（具体许可范围详见《安全生产许可证》）；食品添加剂生产和销售；化肥：尿素、碳酸氢铵生产和销售；煤炭销售（无储存）；煤渣销售（不得加工、处理、设置堆场）；化工技术服务；气瓶检验（凭有效许可证件经营）；化工石油设备管道安装工程专业承包；货物进出口（法律法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）。（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）

单位：万元

财务指标	2022 年（经审计）	2023 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产	189,185.80	217,999.31
总负债	136,652.98	168,153.87
净资产	52,532.82	49,845.44
资产负债率	72.23%	77.14%
营业收入	174,415.24	127,789.07
净利润	1,533.95	-2,687.38

截止本公告提交日，公司为其提供担保的金额为71355.18万元（近期，两笔融资担保合计金额906.18万元，已到期解除）。

2. 香港贸易公司

为本公司全资子公司。

注册资本：2,000.00万美元

企业类型：有限公司（法人独资）

法定代表人：郑剑

企业注册地址：香港九龙弥敦道498-500号泰盛商业大厦五字楼全层

经营范围：工业盐、氧化铝等化工类产品的出口贸易，春胺露、离型纸等产品的国际商贸，技术服务及投资咨询。

单位：万元

财务指标	2022 年（经审计）	2023 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产	26,118.39	32,890.23
总负债	6,812.73	13,024.72
净资产	19,305.67	19,865.51
资产负债率	26.08%	39.6%
营业收入	13,694.20	27,469.58
净利润	970.27	120.80

截止本公告提交日，公司为其提供担保的金额为2180.05万美元，折合成人民币15440.64万元。

四、担保协议的主要内容

（一）被担保人：浙江晋巨化工有限公司

银行：中国银行股份有限公司衢州市衢化支行

担保金额：1977.12万元人民币

被担保主债权发生期限：六个月

担保方式：连带责任保证

担保范围：债权人与债务人签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同，及其修订或补充，其中约定其属于本合同项下之主合同。

（二）被担保人：巨化贸易（香港）有限公司

银行：星展银行（香港）有限公司

担保金额：244.49万美元

被担保主债权发生期限：90天

担保方式：连带责任保证

担保范围：债权人与债务人签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同，及其修订或补充，其中约定其属于本合同项下之主合同。

五、担保的原因及必要性

上述被担保人为纳入本公司合并报表范围内的全资子公司或控股子公司。公司本次担保，是为满足上述二家公司的日常经营和业务开展需要而提供融资担保支持，有利于上述被担保人正常经营和良性发展，符合公司的整体利益。不会损害本公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。上述被担保人生产经营正常，资信良好，公司为其提供担保的风险可控。

六、董事会意见

2023年4月20日，公司董事会九届二次会议以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于为子公司申请银行（金融机构）贷款提供担保的议案》。同意公司为上述被担保人的贷款融资提供上述连带责任担保。同意将为晋巨公司的担保事项提交公司股东大会审议。

上述担保经董事会或股东大会有效批准后，授权公司总经理代表本公司签署上述担保有关协议，并根据金融市场以及上述子公司对融资品种需求的变化等情况，在上述担保额度内进行担保调整，包括但不限于担保金额、贷款银行、贷款种类的调整。

七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，本公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币102,824.66万元。均为本公司对控股子公司提供的担保，占本公司2022年年末经审计净资产的6.51%。无逾期担保。

特此公告。

浙江巨化股份有限公司董事会

2024年1月23日