

证券代码：603067

证券简称：振华股份

公告编号：2025-016

债券代码：113687

债券简称：振华转债

湖北振华化学股份有限公司

关于为子公司申请银行授信提供担保的公告

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。

● 被担保方名称：湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内子公司（包括授权期限内新设立、收购等方式取得的全资子公司、控股子公司，以下简称“子公司”）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额不超过人民币 5 亿元（或等值外币），担保额度可在资产负债率 70%以下的子公司进行调剂。截至本公告披露日，公司为子公司提供的担保余额为 1,995 万元。

- 本次担保是否有反担保：是
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 该事项尚需提交股东会审议。

一、担保情况概述

（一）担保预计情况

为满足公司子公司业务发展的资金需求，在确保运作规范和风险可控的情况下，公司预计为子公司向银行申请综合授信提供不超过 5 亿元人民币的连带保证责任担保，公司为子公司申请银行授信提供担保的额度的有效期限自 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。上述担保所属子公司为公司控股且资产负债率为 70%以下的子公司，公司作为该等子公司的担保人，在上述担保额度范围内提供连带责任担保，担保协议的主要内容 by 担保人和被担保人与债权人共同协商确定。担保方式及期限以实际签署的担保合同或协议为准。

（二）履行的内部决策程序

2025 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关

于为子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司在确保运作规范和风险可控的情况下，为资产负债率为 70%以下的控股子公司向银行申请综合授信提供不超过 5 亿元人民币的连带责任保证担保，公司为资产负债率为 70%以下的控股子公司申请银行授信提供担保的额度的有效期限自 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。该事项尚需提交股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）重庆民丰化工有限责任公司

1、统一社会信用代码：91500223660889933D

2、注册资本：壹亿柒仟肆佰万元整

3、法定代表人：袁代建

4、经营范围：许可项目：危险化学品生产；食品添加剂生产；生产、销售：工业重铬酸钠、工业铬酸酐、工业重铬酸钾，废物处理服务(含危险废物收集、贮存、利用及处置)。（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：肥料销售；颜料制造；颜料销售；食品添加剂销售；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）；有色金属合金制造；有色金属合金销售；固体废物治理；新材料技术研发；生产、销售：亚硫酸氢钠甲萘醌、铬粉系列、皮革化学品（不含危险化学品）、工业三氧化二铬、氢氧化铬、铬酸铵、硫酸铬、硫酸钠、甲酸铬、吡啶甲酸铬、烟酸铬、三氯化铬、维生素 K3（MNB 亚硫酸氢烟酰胺甲萘醌、MPB 二甲基嘧啶醇亚硫酸甲萘醌）、铬颜料；研究、开发：铬化合物及铬颜料新产品、新工艺、新装备；生产、加工：铁桶、机械配件、非标设备；货物进出口、技术进出口；电气设备租赁、机械设备租赁、仪器仪表租赁、管道租赁、土地租赁；自有房屋出租。（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）

5、成立日期：2007 年 05 月 28 日

6、住所：重庆市潼南区桂林街道办事处民丰路 1 号

7、股权结构：公司持有 100%股权

8、最近一年又一期主要财务数据：

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	1,419,145,971.18	1,473,276,772.99
负债总额	619,059,515.71	496,913,599.56
净资产	800,086,455.47	976,363,173.43
项目	2023 年度（经审计）	2024 年度（经审计）
营业收入	1,744,640,696.71	1,788,089,474.05
净利润	163,767,537.29	216,728,195.83

9、信用状况：被担保人信用状况良好，不是失信被执行人。

（二）厦门首能科技有限公司

1、统一社会信用代码：91350200581286122J

2、法定代表人：陈前炎

3、注册资本：3000 万人民币

4、成立日期：2011 年 11 月 18 日

5、住所：厦门火炬高新区创业园伟业楼 S301B 室

6、经营范围：锂电子电池高性能正、负极材料、电解液、隔膜、锂电材料添加剂及其相关产品的研发、生产与销售。

7、股权结构：公司持有首能科技 76%股权，王阿忠、张智军、叶士特各持有首能科技 5%股权，林旭东、潘思维各持有首能科技 4%股权，陈洲持有首能科技 1%股权。

8、最近一年又一期主要财务数据：

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	59,966,495.05	104,144,627.85
负债总额	19,196,634.03	61,430,464.01
净资产	40,769,861.02	42,714,163.84
项目	2023 年度（经审计）	2024 年度（经审计）
营业收入	80,021,788.09	55,996,209.09
净利润	1,726,701.30	1,944,302.82

9、信用状况：被担保人信用状况良好，不是失信被执行人。

三、担保事项的主要内容

公司作为所属子公司的担保人，在上述担保额度范围内提供连带责任担保，担保协议的主要内容 by 担保人和被担保人与债权人共同协商确定。担保方式及期限以实际签署的担保合同或协议为准。

四、担保的必要性和合理性

上述担保为满足下属子公司生产经营需要，符合公司整体利益和发展战略。被担保方为公司资产负债率为 70%以下的控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信情况，担保风险可控，不会损害公司及全体股东的利益。

五、董事会意见

董事会认为：本次担保是根据控股子公司业务发展实际情况，为支持其业务拓展，满足其融资需求，确保其持续稳健发展，符合公司整体利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，被担保人为公司资产负债率为 70%以下的控股子公司，运营正常，资信良好，风险处于公司可控范围之内，不会损害公司及全体股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司对外担保均为对资产负债率为 70%以下的控股子公司的担保，公司对外担保总额度为 5 亿元（包含本次担保），占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的比例为 15.83%；总担保金额为 2.25 亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的比例为 7.12%；总担保余额为 1,995 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的比例为 0.63%。

公司无逾期担保的情况。

特此公告。

湖北振华化学股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日