

## 金发科技股份有限公司

### 关于拟为辽宁金发科技有限公司提供担保的公告

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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 被担保人名称：辽宁金发科技有限公司（以下简称“辽宁金发”），系金发科技股份有限公司（以下简称“金发科技”或“公司”）控股子公司。
- 本次担保金额：不超过 40 亿元。
- 截至 2022 年 12 月 14 日，金发科技已实际为被担保人提供的担保余额为 1.33 亿元。
- 本次担保是否有反担保：否。
- 截至目前，公司无逾期对外担保。

#### 一、担保情况概述

##### （一）担保情况

金发科技拟为子公司辽宁金发“年产 60 万吨 ABS 及其配套装置项目”（以下简称“ABS 项目”）融资贷款提供担保。具体情况如下：

（1）ABS 项目融资贷款总金额为 55 亿元，其中公司拟为辽宁金发 ABS 项目融资贷款按照公司及公司控股子公司盘锦金发高分子材料有限公司（以下简称“平台公司”）合计持股比例（即 72.6572%，其中公司直接持股 28.5580%，通过平台公司持股 44.0992%）提供连带责任担保，担保金额不超过 40 亿元。辽宁金发其他股东辽宁宝来企业集团有限公司和盘锦鑫海建设工程有限公司亦按照股权比例提供担保。本次担保无反担保。

（2）公司拟同意以辽宁金发 ABS 项目对应土地以及项目建成后形成的厂房、办公楼、机器设备等资产提供抵押。

（3）融资贷款期限不超过 7 年，贷款用途包括 ABS 项目建设支出、置换超资本金投入、归还股东借款等。

(4) 具体抵押物以与银行或金融机构签署的抵押合同为准，实际担保金额以与银行或金融机构签署的担保合同为准。

(5) 董事会提请股东大会授权金发科技董事长在上述担保范围内审批和签署相关法律文件。

## (二) 内部决策程序审批情况

金发科技于 2022 年 12 月 14 日召开第七届董事会第十六次（临时）会议和第七届监事会第十三次（临时）会议，审议通过《关于为辽宁金发科技有限公司提供担保的议案》。

公司连续 12 个月内累计拟对外提供的担保（包含对子公司的担保）金额超过公司 2021 年经审计总资产的 30%，根据《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》6.1.10 条的规定，该议案需提交股东大会审议，且应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 二、被担保人基本情况

### (一) 被担保人基本信息

公司名称：辽宁金发科技有限公司

注册资本：人民币陆拾伍亿捌仟叁佰零捌万陆仟玖佰陆拾叁元整

统一社会信用代码：91211100MA106PLY18

类型：有限责任公司

成立日期：2020 年 1 月 20 日

法定代表人：刘团结

营业期限：自 2020 年 1 月 20 日至 2050 年 1 月 19 日

注册地址：辽宁省盘锦市辽东湾新区

经营范围：许可项目：危险化学品经营（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：塑料制品销售，合成材料销售，工程塑料及合成树脂销售，新材料技术研发，货物进出口，技术进出口，塑料制品制造，合成材料制造（不含危险化学品），工程塑料及合成树脂制造（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）

辽宁金发股权结构：

序号	股东名称	持股比例	认缴金额（元）
1	盘锦金发高分子材料有限公司	44.0992%	2,903,086,963
2	金发科技股份有限公司	28.5580%	1,880,000,000
3	辽宁宝来企业集团有限公司	22.7857%	1,500,000,000
4	盘锦鑫海建设工程有限公司	4.5571%	300,000,000
合计	/	100%	6,583,086,963

注：盘锦金发高分子材料有限公司原名为“盘锦金发新材料有限公司”，为金发科技控股子公司。

## （二）被担保人财务情况

### 1、最近一年及一期的财务数据

2021年12月31日		2021年度	
总资产（元）	净资产（元）	营业收入（元）	净利润（元）
8,938,260,912.90	3,443,318,008.76	-	-15,018,645.38
2022年9月30日		2022年1-9月	
总资产（元）	净资产（元）	营业收入（元）	净利润（元）
12,022,234,798.27	5,220,889,643.38	123,168,280.92	-36,828,365.38

注：2021年度财务数据已经审计，2022年前三季度财务数据未经审计。

### 2、截至2022年9月30日的负债情况（未经审计）

总负债（元）	流动负债总额（元）	银行贷款总额（元）	资产负债率
6,801,345,154.89	6,801,345,154.89	-	56.57%

## 三、担保协议的主要内容

本次为子公司提供担保的相关事项暂未签署具体协议，将在公司股东大会审议通过后，被担保人发生实际资金需求时签署。本次担保的主要内容如下：

（1）公司拟为辽宁金发 ABS 项目融资贷款按照公司及公司控股子公司平台公司合计持股比例（即 72.6572%）提供连带责任担保，担保金额不超过 40 亿元。

（2）公司拟同意以辽宁金发 ABS 项目对应土地以及项目建成后形成的厂房、办公楼、机器设备等资产提供抵押。

（3）融资贷款期限不超过 7 年，贷款用途包括 ABS 项目建设支出、置换超资本金投入、归还股东借款等。

（4）具体抵押物以与银行或金融机构签署的抵押合同为准，实际担保金额以与银行或金融机构签署的担保合同为准。

（5）授权金发科技董事长在上述担保范围内审批和签署相关法律文件。

#### 四、担保的必要性和合理性

本次为辽宁金发提供担保，有利于推进 ABS 项目的建设，进一步夯实公司“强化中间，夯实两端，创新引领，协同发展”的千亿战略发展方针，完善公司产业链的布局。辽宁金发其他股东辽宁宝来企业集团有限公司和盘锦鑫海建设工程有限公司亦按照股权比例提供担保，不存在超比例担保。

#### 五、董事会意见

本次担保对象为公司控股子公司，具备偿债能力，经营活动亦在公司控制范围内。本次担保是为了满足子公司的生产建设和经营需要，不会给公司带来重大财务风险，不会对公司持续经营能力产生不良影响。

公司独立董事就此议案发表了明确同意的独立意见。详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《金发科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十六次（临时）会议审议相关事项的独立意见》。

#### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2022 年 12 月 14 日，金发科技及其子公司对外担保余额为人民币 50.71 亿元（包含子公司之间相互提供的担保），占 2021 年归属于上市公司股东净资产（经审计）的 33.84%；金发科技对子公司提供的担保余额为人民币 50.51 亿元，占 2021 年归属于上市公司股东净资产（经审计）的 33.70%。

公司不存在逾期担保情形。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

二〇二二年十二月十五日