

胜华新材料集团股份有限公司 关于公司2022年度集团公司内部借款及担保情况的公告

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。

名称释义：

- 1、公司：指胜华新材料集团股份有限公司
- 2、胜华新能源科技（东营）：指胜华新能源科技（东营）有限公司
- 3、胜华新材料：指东营石大胜华新材料有限公司
- 4、胜华新能源：指东营石大胜华新能源有限公司
- 5、青岛海润：指青岛石大海润石化科技有限公司
- 6、胜华贸易：指青岛石大胜华国际贸易有限公司
- 7、胜华供应链：指青岛胜华供应链有限公司
- 8、石大胜华(泉州)：指石大胜华（泉州）有限公司
- 9、国宏新材料：指山东胜华国宏新材料有限公司
- 10、博川水务：指东营博川环保水务有限责任公司
- 11、石大胜华（香港）：指石大胜华（香港）有限公司
- 12、胜华新能源科技（武汉）：指胜华新能源科技（武汉）有限公司
- 13、石大胜华（捷克）：指石大胜华（捷克）有限公司
- 14、石大胜华（日本）：指石大胜华日本株式会社
- 15、投资公司：指青岛石大胜华投资有限公司
- 16、胜华创世：北京胜华创世科技有限公司
- 17、石大富华新材料：指山东石大富华新材料科技有限公司
- 18、石大富华能源科技：指山东石大富华能源科技有限公司
- 19、青岛石大富华化工：指青岛石大富华化工科技有限公司
- 20、胜华新材料科技（眉山）：指胜华新材料科技（眉山）有限公司
- 21、胜华新能源科技（乐山）：指胜华新能源科技（乐山）有限公司

- 22、胜华盈创新材料：指东营胜华盈创新材料有限公司
- 23、胜华新材料研发（青岛）：指胜华新材料研发（青岛）有限公司
- 24、富华达远：指东营富华达远新材料有限公司

重要内容提示：

- 借款或被担保人简称：胜华新能源科技（东营）、胜华新材料、胜华新能源、青岛海润、胜华贸易、投资公司、胜华新材（泉州）、国宏新材料、博川水务、胜华新材（香港）、胜华新能源科技（武汉）、石大胜华（捷克）、石大胜华（日本）、胜华供应链、胜华创世、石大富华新材料、石大富华能源科技、青岛石大富华化工、胜华新材料科技（眉山）、胜华新能源科技（乐山）、胜华盈创新材料、胜华新材料研发（青岛）、富华达远
- 为子公司提供借款额度总金额：2023年度为子公司提供借款总额度预计为328,000.00万元
- 对各子公司提供担保总金额：2023年度对各子公司提供担保额度预计为665,000.00万元
- 被担保人均均为上市公司全资或控股子公司
- 本次担保是否有反担保：无
- 截止本公告披露日，胜华新材料对子公司提供的担保总额为美元382.62万元。
- 对外担保不存在逾期担保情况。

一、提供借款及担保预计情况概述

2023年4月28日，公司召开了第七届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司2023年度集团公司内部借款及担保情况的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

1、2023年各子公司预计对集团公司借款需求情况

根据各子公司正常营运资金、新项目建设等情况，预计2023年各子公司对集团公司借款需求如下：

单位：万元

序号	公司性质	公司名称	2022年底借用资金余额	预计新增金额	2023年资金使用量	资金需求事项	股东是否同比例借款
1	全资	东营博川环保水务有限责任公司		-	2,000.00	经营借用资金	

2	全资	胜华新能源科技（东营）有限公司		19,700.00	80,000.00	经营、项目建设借用资金	
3	控股	东营石大胜华新材料有限公司		-	5,000.00	经营、项目建设借用资金	否
4	控股	东营石大胜华新能源有限公司		71,500.00	15,000.00	经营、项目建设借用资金	否
5	全资	青岛胜华供应链有限公司		-		经营借用资金	
6	全资	青岛石大海润石化科技有限公司	24,600.00	19,000.00	60,000.00	经营借用资金	
7	全资	青岛石大胜华国际贸易有限公司	2,200.00	-		经营借用资金	
8	全资	北京胜华创世科技有限公司		-	2,000.00	经营借用资金	
9	全资	青岛石大胜华投资有限公司		-	2,000.00	经营借用资金	
10	控股	石大胜华（泉州）有限公司		30,000.00	20,000.00	经营、项目建设借用资金	否
11	全资	石大胜华（香港）有限公司		-	2,000.00	经营借用资金	
12	控股	山东胜华国宏新材料有限公司		-	2,000.00	经营借用资金	否
13	全资	石大胜华（捷克）有限公司		-	2,000.00	经营借用资金	
14	全资	胜华新能源科技（武汉）有限公司		83,000.00	40,000.00	经营、项目建设借用资金	
15	全资	石大胜华日本株式会社		-	2,000.00	经营借用资金	
16	控股	山东石大富华新材料科技有限公司		-	2,000.00	经营借用资金	否
17	控股	东营富华达远新材料有限公司		31,000.00	20,000.00	经营、项目建设借用资金	否
18	控股	山东石大富华能源科技有限公司		-	5,000.00	经营借用资金	否
19	控股	青岛石大富华化工科技有限公司		-	5,000.00	经营借用资金	否
20	控股	胜华新材料科		58,000.00	40,000.00	经营、项目	否

		技（眉山）有限公司				建设借用资金	
21	控股	胜华新能源科技（乐山）有限公司		16,000.00	15,000.00	经营、项目建设借用资金	否
22	控股	东营胜华盈创新材料有限公司		-	5,000.00	经营、项目建设借用资金	否
23	全资	胜华新材料研发（青岛）有限公司		6,500.00	2,000.00	经营、项目建设借用资金	
		合计		26,800.00	334,700.00	328,000.00	

备注：1、由于贸易的不确定性，青岛石大海润石化科技有限公司、青岛石大胜华国际贸易有限公司、青岛胜华供应链有限公司3个公司借款额度共同使用。

综上所述，预计2023年各子公司对集团公司借款需求为328,000.00万元。

借款利率：根据同时期集团公司融资利率确认。

借款期限：借款有效期1年，额度内循环使用。

集团公司可根据公司资金情况统筹、调配集团内各公司资金。

二、对子公司担保情况预计

为满足各子公司2023年度营运资金需求，确保在实际经营过程中融资需求的主动性，结合子公司2023年度新增资金和项目情况，预计2023年度公司内部担保情况如下：

序号	公司性质	公司	资金需求事项	金额（万元）
1	全资	胜华新能源科技（东营）有限公司	项目贷款及经营	100,000.00
2	控股	东营石大胜华新材料有限公司	项目贷款及经营	10,000.00
3	控股	东营石大胜华新能源有限公司	项目贷款及经营	50,000.00
4	全资	青岛石大海润石化科技有限公司	正常生产经营	70,000.00
5	全资	青岛石大胜华国际贸易有限公司	正常生产经营	
6	全资	青岛胜华供应链有限公司	正常生产经营	
7	控股	石大胜华（泉州）有限公司	项目贷款及经营	20,000.00
8	全资	胜华新能源科技（武汉）有限公司	项目贷款及经营	160,000.00
9	控股	山东石大富华新材料科技有限公司	正常生产经营	5,000.00
10	控股	东营富华达远新材料有限公司	项目贷款及经营	50,000.00
11	控股	胜华新材料科技（眉山）有限公司	项目贷款及经营	100,000.00
12	控股	胜华新能源科技（乐山）有限公司	项目贷款及经营	100,000.00
	合计	/	/	665,000.00

备注：1、表中数据是为子公司及控股子公司实际融资担保的最大额。

2、由于贸易的不确定性，青岛石大海润石化科技有限公司、青岛石大胜华国际贸易有限公司、青岛胜华供应链有限公司3个公司担保额度共同使用。

综上所述，预计2023年对各子公司担保额度预计共为665,000.00万元。

担保期限：担保有效期1年，额度内循环使用。

二、借款人或被担保人基本情况

1. 名称：胜华新能源科技（东营）有限公司

注册地点：山东省东营市垦利区同兴路198号

法定代表人：郭建军

经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；新材料技术研发；新材料技术推广服务；电子专用材料销售；高纯元素及化合物销售；高性能有色金属及合金材料销售；电池销售；机械电气设备销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）。（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）许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产。

胜华新能源科技（东营）有限公司系公司的全资子公司。经审计，截止2022年12月31日，总资产4,047,228,668.47元，净资产3,035,127,178.03元，2022年度实现营业收入5,437,271,757.42元，归属于母公司所有者的净利润821,866,243.43元。

提供借款的额度为：公司2023年度预计为全资子公司胜华新能源科技（东营）提供借款的额度为80,000.00万元。

提供担保的额度为：公司2023年度预计为全资子公司胜华新能源科技（东营）银行综合授信提供担保额度为100,000.00万元。

2. 名称：东营石大胜华新材料有限公司

注册地点：山东省东营市垦利区同兴路198号

法定代表人：袁磊

经营范围：一般项目：新材料技术研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产。

东营石大胜华新材料有限公司系公司的控股孙公司。经审计，截止2022年12月31日，总资产458,952,560.04元，净资产267,103,786.00元，2022年度实现营业收入915,932,099.97元，归属于母公司所有者的净利润1,417,733.10元。

提供借款的额度为：公司2023年度预计为控股孙公司胜华新材料提供借款的额度为5,000.00万元。

提供担保的额度为：公司2023年度预计为控股孙公司胜华新材料银行综合授信提供担保额度为10,000.00万元。

胜华新材料股东及持股比例：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	胜华新能源科技（东营）有限公司	4,150.00	83.00
2	上海葆霖贸易有限公司	90.00	1.80
3	高化学（上海）国际贸易有限公司	760.00	15.20
	合计	5,000.00	100.00

3. 名称：东营石大胜华新能源有限公司

注册地点：山东省东营市垦利区开发区市北外环路以南、石大路以西

法定代表人：魏林埔

经营范围：新能源技术开发利用；化工产品（不含危险品及易制毒化学品）生产、研发和销售。

东营石大胜华新能源有限公司系公司的控股孙公司。经审计，截止2022年12月31日，总资产507,887,824.62元，净资产311,260,753.36元，2022年度实现营业收入220,280,313.89元，归属于母公司所有者的净利润-14,728,899.93元。

提供借款的额度为：公司2023年度预计为控股孙公司胜华新能源提供借款的额度为15,000.00万元。

提供担保的额度为：公司2023年度预计为控股孙公司胜华新能源银行综合授信提供担保额度为50,000.00万元。

胜华新能源股东及持股比例：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	胜华新能源科技（东营）有限公司	29,580.00	51.00
2	ENCHEM CO., LTD.	28,420.00	49.00
	合计	58,000.00	100.00

4. 名称：青岛石大海润石化科技有限公司

注册地点：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区莫斯科路40号办公楼122室（A）法

定代表人：张海

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；煤炭及制品销售；办公用品销售；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；石灰和石膏销售；其他化工产品批发；环保咨询服务；汽车零配件批发（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）许可项目：危险化学品经营；成品油批发（限危险化学品）；原油批发；第一类非药品类易制毒化学品经营。

青岛石大海润石化科技有限公司系公司的全资子公司。经审计，截止2022年12月31日，总资产629,245,825.68元，净资产39,108,890.50元，2022年度实现营业收入2,317,766,453.00元，归属于母公司所有者的净利润7,814,330.04元。

5. 名称：青岛石大胜华国际贸易有限公司

注册地点：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区莫斯科路40号办公楼113室（A）

法定代表人：贾冬梅

经营范围：一般项目：医用口罩批发；日用口罩（非医用）销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理（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）许可项目：危险化学品经营。

青岛石大胜华国际贸易有限公司系公司的全资子公司。经审计，截止2022年12月31日，总资产78,804,227.83元，净资产50,120,854.80元，2022年度实现营业收入188,284,747.31元，归属于母公司所有者的净利润3,474,872.84元。

6. 名称：青岛胜华供应链有限公司

注册地点：山东省青岛市黄岛区长江西路161号办公1201

法定代表人：鲍林

经营范围：：一般项目：供应链管理服务；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

青岛胜华供应链有限公司系公司的全资子公司。经审计，截止2022年12月31日，总资产94,946,492.76元，净资产90,535,910.37元，2022年度实现营业收入64,488,237.82

元，归属于母公司所有者的净利润15,423,853.62元。

提供借款的额度为：公司2023年度预计为全资子公司青岛海润、胜华贸易、胜华供应链合计提供借款的额度为60,000.00万元。

提供担保的额度为：公司2023年度预计为全资子公司青岛海润、胜华贸易、胜华供应链合计提供银行综合授信提供担保额度为70,000.00万元。

7. 名称：石大胜华（泉州）有限公司

注册地点：福建省泉州市惠安县泉惠石化工业区内（东桥镇）

法定代表人：韩晔

经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；热力生产和供应；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口。（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）许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营。

石大胜华（泉州）有限公司系公司的控股子公司。经审计，截止2022年12月31日，总资产690,437,396.32元，净资产277,708,097.34元，2022年度实现营业收入421,784,000.90元，归属于母公司所有者的净利润-55,448,327.14元。

提供借款的额度为：公司2023年度预计为控股子公司石大胜华(泉州)提供借款的额度为20,000.00万元。

提供担保的额度为：公司2023年度预计为控股子公司石大胜华(泉州)提供担保的额度为20,000.00万元。

石大胜华(泉州)股东及持股比例：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	胜华新材料集团股份有限公司	18,177.50	55.00
2	中化泉州石化有限公司	14,872.50	45.00
	合计	33,050.00	100.00

8. 名称：山东胜华国宏新材料有限公司

注册地点：山东省济宁市邹城市国宏大道8888号办公楼1层101室

法定代表人：李新

经营范围：许可项目：危险化学品生产；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新材料技术研发；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。

山东胜华国宏新材料有限公司系公司的控股子公司。经审计，截止2022年12月31日，总资产468,431,543.68元，净资产427,093,609.19元，2022年度实现营业收入627,720,465.84元，归属于母公司所有者的净利润74,347,679.14元。

提供担保的额度为：公司2023年度预计为控股子公司国宏新材料银行综合授信提供担保额度为2,000.00万元。

国宏新材料股东及持股比例：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	兖矿国宏化工有限责任公司	11,493.975	40.00
2	北京胜华创世科技有限公司	8,620.48125	30.00
3	胜华新材料集团股份有限公司	8,620.48125	30.00
	合计	28,734.9375	100.00

9. 名称：东营博川环保水务有限责任公司

注册地点：山东省东营市垦利区石大路18号

法定代表人：赵刚

经营范围：污水处理。

东营博川环保水务有限责任公司系公司的全资子公司。经审计，截止2022年12月31日，总资产59,578,715.79元，净资产52,134,810.88元，2022年度实现营业收入19,584,439.22元，归属于母公司所有者的净利润100,786.16元。

提供借款的额度为：公司2023年度预计为全资子公司博川环保提供借款的额度为2,000.00万元。

10. 名称：石大胜华（香港）有限公司

注册地点：香港中环德辅道中 61-65 号 华人银行大厦 6 楼 603 室

法定代表人：李贤东

经营范围：：投资管理，资产管理，进出口贸易，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意测验），电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务）。

石大胜华（香港）有限公司系公司的全资子公司。经审计，截止2022年12月31日，总资产24,335,823.72元，净资产17,080,262.00元，2022年度实现营业收入39,826,174.78元，归属于母公司所有者的净利润1,257,899.34元。

提供借款的额度为：公司2023年度预计为全资子公司石大胜华（香港）提供借款的额度为2,000.00万元。

11. 名称：胜华新能源科技（武汉）有限公司

注册地点：武汉市青山区八吉府街办事处办公楼2楼205室卡位008号（集群登记）

法定代表人：栗志

经营范围：：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；基础化学原料制造、化工产品生产、专用化学产品制造（仅限分支机构经营）。

胜华新能源科技（武汉）有限公司系公司的控股子公司。经审计，截止2022年12月31日，总资产226,343,866.55元，净资产214,337,707.68元，2022年度无营业收入，归属于母公司所有者的净利润-432,135.52元。

提供借款的额度为：公司2023年度预计为全资子公司胜华新能源科技（武汉）提供借款的额度为40,000.00万元。

提供担保的额度为：公司2023年度预计为全资子公司胜华新能源科技（武汉）银行综合授信提供担保额度为160,000.00万元

12. 名称：石大胜华（捷克）有限公司

石大胜华（捷克）有限公司系公司的控股子公司。经审计，截止2022年12月31日，总资产26,480,504.07元，净资产8,068,044.52元，2022年度实现营业收入2,179,102.11元，归属于母公司所有者的净利润131,395.02元。

提供借款的额度为：公司2023年度预计为全资子公司胜华捷克提供借款的额度为2,000.00万元。

13. 名称：石大胜华日本株式会社

法定代表人：王斌

石大胜华日本株式会社系公司的全资孙公司。经审计，截止2022年12月31日，总资产924,188.05元，净资产517,920.49元，2022年度实现营业收入502,777.29元，归属于母公司所有者的净利润-640,651.70元。

提供借款的额度为：公司2023年度预计为全资孙公司胜华日本提供借款的额度为2,000.00万元。

14. 名称：青岛石大胜华投资有限公司

注册地点：山东省青岛市保税港区曼谷路55号综合B楼202B（B）

法定代表人：宋会宝

经营范围：企业自有资金对外投资（不得经营金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务）。

青岛石大胜华投资有限公司系公司的全资子公司。经审计，截止2022年12月31日，总资产320,032,841.44元，净资产319,693,192.21元，2022年度无营业收入，归属于母公司所有者的净利润-4,550,989.12元。

提供借款的额度为：公司2023年度预计为全资子公司胜华投资提供借款的额度为2,000.00万元。

15. 名称：北京胜华创世科技有限公司

注册地点：北京市朝阳区朝阳公园南路10号院7号楼2层(02)201

法定代表人：于海明

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；工程和技术研究；经济贸易咨询；市场调查；自然科学研究；企业管理咨询。

北京胜华创世科技有限公司系公司的全资子公司。经审计，截止2022年12月31日，总资产141,905,432.61元，净资产141,724,447.45元，2022年度无营业收入，归属于母公司所有者的净利润22,138,034.99元。

提供借款的额度为：公司2023年度预计为全资子公司胜华创世提供借款的额度为2,000.00万元。

16. 名称：山东石大富华新材料科技有限公司

注册地点：山东省东营市垦利区同兴路198号

法定代表人：钱学一

经营范围：化工产品（不含危险品及易制毒腐品）；以自有资产投资；新材料技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；自营或代理各类商品及技术的进出口业务（国家限制或禁止的除外）。

山东石大富华新材料科技有限公司系公司的控股子公司。经审计，截止2022年12月31日，总资产350,261,581.89元，净资产222,549,635.72元，2022年度实现营业收入57,271,054.31元，归属于母公司所有者的净利润1,906,172.48元。

提供借款的额度为：公司2023年度预计为控股子公司富华新材料提供借款的额度为2,000.00万元。

提供担保的额度为：公司2023年度预计为控股子公司富华新材料银行综合授信提供担保额度为5,000.00万元。

富华新材料股东及持股比例：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	胜华新材料集团股份有限公司	36,000.00	90.00
2	东营信泰合壹产业投资合伙企业（有限合伙）	4,000.00	10.00
	合计	40,000.00	100.00

17. 名称：山东石大富华能源科技有限公司

注册地点：山东省东营市垦利区同兴路198号

法定代表人：翟彬

经营范围：新能源科技开发、技术转让；新材料技术开发、技术转让；经济信息咨询；化工产品（不含危险化学品）、汽车配件、办公用品销售；物业管理服务；房屋租赁；2-甲基-1-丁烯，液化石油气（仅限于工业生产原料等非燃料用途，它用无效），甲醇，1-丁烯，苯，2-戊烯，丙烷，1,3-二氯丙烷，异丁烯，异辛烷，甲基丙烯酸甲酯[稳定的]，甲基叔丁基醚，1,2-二氯丙烷，1,4-二甲苯，1,3-二甲苯，1,3-丁二烯[稳定的]，2-丁烯，1,2-环氧丙烷，二甲苯异构体混合物，环戊烯，甲苯，正丁烷，丙烯，2,2,4-三甲基戊烷，1,2-二甲苯，异丁烷，1-戊烯，碳酸二甲酯***仅限票据往

来方式经营，经营场所内禁止存放，不带有储存设施的经营（有效期限以许可证为准）。

山东石大富华能源科技有限公司系公司的控股孙公司。经审计，截止2022年12月31日，总资产15,245,078.19元，净资产14,437,159.40元，2022年度实现营业收入3,893,094.16元，归属于母公司所有者的净利润786,322.41元。

提供借款的额度为：公司2023年度预计为控股孙公司石大富华能源科技提供借款的额度为5,000.00万元。

石大富华能源科技股东及持股比例：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	山东石大富华新材料科技有限公司	800.00	80.00
2	山东众创能源科技股份有限公司	200.00	20.00
	合计	1,000.00	100.00

18. 名称：青岛石大富华化工科技有限公司

注册地点：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区北京路45号东办公楼三楼304室（A）

法定代表人：翟彬

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石油制品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；汽车零配件批发；办公用品销售；有色金属合金销售；金属材料销售；橡胶制品销售；新型催化材料及助剂销售；石墨烯材料销售；高性能纤维及复合材料销售；其他化工产品批发；贸易代理（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）许可项目：原油批发；成品油批发（限危险化学品）；危险化学品经营；第一类非药品类易制毒化学品经营。

青岛石大富华化工科技有限公司系公司的控股孙公司。经审计，截止2022年12月31日，总资产14,967,935.02元，净资产14,458,876.25元，2022年度无营业收入，归属于母公司所有者的净利润693,011.65元。

提供借款的额度为：公司2023年度预计为控股孙公司青岛石大富华化工提供借款的额度为5,000.00万元。

19. 名称：胜华新材料科技（眉山）有限公司

注册地点：四川省眉山市高新技术产业园区金泰路1号

法定代表人：丁伟涛

经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；电子专用材料销售。（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）许可项目：危险化学品经营。

胜华新材料科技（眉山）有限公司系公司的控股子公司。经审计，截止2022年12月31日，总资产76,280,921.15元，净资产8,678,641.33元，2022年度实现营业收入115,775.58元，归属于母公司所有者的净利润-3,122,064.21元。

提供借款的额度为：公司2023年度预计为控股子公司胜华新材料科技（眉山）提供借款的额度为40,000.00万元。

提供借款的额度为：公司2023年度预计为控股子公司胜华新材料科技（眉山）银行综合授信提供担保额度为100,000.00万元。

胜华新材料科技（眉山）股东及持股比例：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	胜华新材料集团股份有限公司	45,000.00	90.00
2	东营盈嘉合壹产业投资合伙企业（有限合伙）	5,000.00	10.00
	合计	50,000.00	100.00

20. 名称：胜华新能源科技（乐山）有限公司

注册地点：四川省乐山市五通桥区金粟镇桥沟街88号

法定代表人：郑军

经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；新材料技术研发；新材料技术推广服务；电子专用材料销售；高纯元素及化合物销售；高性能有色金属及合金材料销售；电池销售；机械电气设备销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）。

胜华新能源科技（乐山）有限公司系公司的控股子公司。经审计，截止2023年01月

06日成立。

提供借款的额度为：公司2023年度预计为控股子公司胜华新能源科技（乐山）提供借款的额度为15,000.00万元。

提供借款的额度为：公司2023年度预计为控股子公司胜华新能源科技（乐山）银行综合授信提供担保额度为100,000.00万元。

胜华新能源科技（乐山）股东及持股比例：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	胜华新材料集团股份有限公司	70,000.00	70.00
2	陕煤集团榆林化学榆高化工有限责任公司	30,000.00	30.00
	合计	100,000.00	100.00

21. 名称：东营胜华盈创新材料有限公司

注册地点：山东省东营市垦利区同兴路198号

法定代表人：杨明

经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石墨及碳素制品销售；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）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新材料技术研发。

东营胜华盈创新材料有限公司系公司的控股孙公司。经审计，截止2022年12月31日，总资产66,232,252.91元，净资产2,062,911.50元，2022年度实现营业收入115,398.22元，归属于母公司所有者的净利润-237,088.50元。

提供借款的额度为：公司2023年度预计为控股孙公司胜华盈创新材料提供借款的额度为5,000.00万元。

提供借款的额度为：公司2023年度预计为控股孙公司胜华盈创新材料银行综合授信提供担保额度为100,000.00万元。

22. 名称：胜华新材料研发（青岛）有限公司

注册地点：山东省青岛市黄岛区映山红路117号2栋808室

法定代表人：郭天明

经营范围：一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；安全咨询服务。

胜华新材料研发（青岛）有限公司系公司的全资子公司。经审计，截止2023年01月14日成立。

提供借款的额度为：公司2023年度预计为全资子公司胜华新材料研发（青岛）提供借款的额度为2,000.00万元。

23. 名称：东营富华达远新材料有限公司

注册地点：山东省东营市垦利区同兴路198号

法定代表人：钱学一

经营范围：一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；电子专用材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料研发。（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）许可项目：危险化学品生产。

东营富华达远新材料有限公司系公司的控股孙公司。经审计，截止2022年12月31日，总资产303,037,154.09元，净资产48,314,979.97元，2022年度实现营业收入58,709,531.21元，归属于母公司所有者的净利润-894,249.20元。

提供借款的额度为：公司2023年度预计为控股孙公司富华达远提供借款的额度为20,000.00万元。

提供借款的额度为：公司2023年度预计为控股孙公司富华达远银行综合授信提供担保额度为50,000.00万元。

三、董事会意见、独立董事意见

该事项已经公司第七届董事会第三十四次会议审议通过，同意公司2023年各子公司对集团公司借款需求为328,000.00万元。借款利率：根据同时期集团公司融资利率确认。借款期限：借款有效期1年，额度内循环使用。集团公司可根据公司资金情况统筹、调配集团内各公司资金。

同意公司2023年对各子公司担保额度预计共为665,000.00万元，担保期限：担保有效期1年，额度内循环使用。

独立董事对上述事项发表了独立意见：司2023年度为子公司提供借款总额度预计为328,000.00万元，2023年度对各子公司提供担保额度预计为665,000.00万元。我们认为，

上述公司均属公司的子公司，提供借款及担保目的在于满足子公司的生产经营需要，有利于促进子公司主要业务的持续稳定发展，风险可控，同意上述事项。

该议案需提交公司股东大会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及子公司提供的担保总额为美元382.62万元，占最近一年（2022年度）上市公司经审计净资产的0.59%；除对子公司提供的担保外，无其他对外担保；公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

胜华新材料集团股份有限公司董事会

2023年4月29日