

天津渤海化学股份有限公司 关于公司 2024 年度担保额度预计的公告

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：天津渤海石化有限公司（以下简称“渤海石化”）为天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。
- 本次担保金额预计：本次担保的最高债权本金为人民币 5 亿元（含）。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 特别风险提示：截至本公告披露日，公司为子公司提供的实际担保余额折合人民币共计 6441 万元，占 2022 年归属于上市公司股东净资产的 2.21%。敬请广大投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为保证全资子公司渤海石化的业务发展，确保其各项业务的顺利实施，2024 年度公司对渤海石化预计提供不超过 5 亿元人民币的担保额度。

（二）公司履行的内部决策程序

2024 年 1 月 16 日，公司召开了第十届董事会第五次会议和第十

届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度担保额度预计的议案》。为提高公司决策效率，董事会、股东大会授权管理层在上述担保额度范围内决定实际发生的担保金额、担保形式、担保期限等具体事宜，授权公司董事长或总经理签署与融资和履约类担保相关的协议、函件等其他文件。授权期限自股东大会通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止。本次担保预计事项需提交公司股东大会审议。

本事项不构成关联交易。

（三）担保预计基本情况

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净资产比例（%）	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对全资子公司的担保预计									
1. 资产负债率为70%以下的控股子公司									
天津渤海化学股份有限公司	天津渤海石化有限公司	100%	33.90	6,441	50,000	2.21	自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体担保期限以实际签署协议为准。	否	否

二、被担保方基本情况

1、天津渤海石化有限公司

统一社会信用代码：91120116MA06BAQ99B

住所：天津市滨海新区临港经济区渤海十三路 189 号

公司类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：郭子敬

注册资本：248,000 万元人民币

成立日期：2018年4月12日

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）；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；仓储设备租赁服务；机械设备租赁。（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）。

股权结构：天津渤海化学股份有限公司 100%持股

此外，被担保人渤海石化不是失信被执行人，也不存在影响其偿债能力的重大或有关事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁等事项）。

主要财务状况：

截至2022年12月31日，总资产434,924.08万元，总负债为152,114.84万元，其中流动负债总额为132,802.25万元，净资产282,809.24万元；营业收入599,410.26万元，净利润3,201.06万。

截至2023年9月30日，总资产364,953.16万元，总负债为123,723.45万元，其中流动负债总额为87,811.86万元，净资产241,229.70万元，营业收入239,709.10万元，净利润-42,021.76万元。

三、担保协议的主要内容

公司及渤海石化目前尚未确定具体担保协议内容，具体担保金额、担保期限等条款将在本议案审议范围内，以有关主体与金融机构及类金融机构实际确定的为准。

四、担保的必要性和合理性

上述担保预计事项是为满足公司全资子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略，且被担保方为公司全资子公司，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状况，风险可控。

五、董事会意见

董事会认为：公司 2024 年度担保额度预计是根据全资子公司业务经营需要及资金状况所进行的，有利于全资子公司筹措经营所需资金，促进其业务持续发展，进一步提高其经营效益，符合公司整体利益。公司为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保额度预计的决策程序合法、合规，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，不存在与中国证监会、上海证券交易所关于对外担保有关规定相违背的情况。因此，同意公司 2024 年度担保额度预计事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司为全资子公司提供的担保余额为 6,441 万元，占上市公司最近一期经审计归属母公司股东的净资产的 2.21%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

天津渤海化学股份有限公司

董 事 会

2024 年 1 月 17 日