

上海华谊集团股份有限公司 关于对外担保预计额度的公告

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：上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司、参股公司。
- 本次担保金额为 827,094.80 万元，截至 2024 年 3 月 31 日，公司及其控股子公司对外担保余额 557,712.34 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 25.06%。
- 本次担保是否有反担保：本次担保不提供反担保。
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 特别风险提示：被担保对象中有 5 家子公司、参股公司资产负债率超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

为满足各子公司经济运行的资金需求和便于公司管理层的经营运作，根据公司的发展规划和经营规模，结合各子公司的具体情况，公司及其控股子公司为控股子公司及参股公司提供总额度担保。公司 2024 年度对外担保额度预计合计不超过人民币 827,094.80 万元，具体情况如下：

单位：万元

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 2024 年 3 月 31 日担保余额	2024 年预计担保额度	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、对控股子公司的担保预计									
1. 资产负债率为 70%以上的控股子公司									
上海华谊集团股份有限公司	华谊集团（香港）有限公司	51.00%	85.58%	-	30,000.00	1.35%	2024/7/1-2025/6/30	否	否
双钱轮胎集团有限公司	双钱轮胎集团上海进出口有限公司	100.00%	81.63%	-	20,000.00	0.90%		否	否
上海天原（集团）有限公司	福建华谊胜德材料科技有限公司	100.00%	89.08%	547.12	625.00	0.03%		否	否
上海天原（集团）有限公司	安徽华谊胜德材料科技有限公司	100.00%	73.97%	3,679.20	5,412.00	0.24%		否	否
小计				4,226.32	56,037.00	2.52%			
2. 资产负债率为 70%以下的控股子公司									
上海华谊集团股份有限公司	广西华谊新材料有限公司	60.00%	69.00%	423,127.56	596,095.50	26.79%	2024/7/1-2025/6/30	否	否
上海华谊集团股份有限公司	华谊集团（泰国）有限公司	85.00%	55.17%	-	36,210.00	1.63%		否	否
上海天原（集团）有限公司	浙江天原医用材料有限公司	100.00%	8.14%	900.00	3,000.00	0.13%		否	否
小计				424,027.56	635,305.50	28.55%			
对控股子公司的担保预计合计				428,253.88	691,342.50	31.06%			

二、对合营、联营企业的担保预计									
1. 资产负债率为 70% 以上的合营、联营企业									
上海华谊集团股份有限公司	广西鸿谊新材料有限公司	25.00%	76.57%	7,945.00	7,945.00	0.36%	2024/7/1-2025/6/30	否	否
小计				7,945.00	7,945.00	0.36%			
2. 资产负债率为 70% 以下的合营、联营企业									
上海华谊集团股份有限公司	浙江华泓新材料有限公司	35.00%	58.31%	19,957.03	20,770.00	0.93%	2024/7/1-2025/6/30	否	否
上海华谊精细化工有限公司	上海国际油漆有限公司	34.00%	59.26%	2,380.00	3,400.00	0.15%		否	否
上海华谊集团投资有限公司	林德气体（广西）有限公司	40.00%	55.95%	32,346.40	32,347.00	1.45%		否	否
上海华谊集团投资有限公司	广西天宜环境科技有限公司	40.00%	66.40%	30,368.18	31,328.20	1.41%		否	否
上海华谊集团投资有限公司	大连新阳光材料科技有限公司	33.50%	56.35%	5,191.05	5,191.10	0.23%		否	否
上海华谊集团投资有限公司	上海幸谊汇文化发展有限公司	49.00%	36.52%	-	3,500.00	0.16%		否	否
上海华谊新材料有限公司	浙江华泓新材料有限公司	35.00%	58.31%	31,270.80	31,271.00	1.41%		否	否
小计				121,513.46	127,807.30	5.74%			
对合营、联营企业的担保预计合计				129,458.46	135,752.30	6.10%			
总计				557,712.34	827,094.80	37.16%			

公司于2024年4月26日召开第十届董事会第二十八次会议审议通过《关于公司对外担保额度的议案》，同意公司上述担保预计事项。上述公司对外担保额度为827,094.80万元，占2023年经审计的净资产的比例为37.2%。担保期间原则上为2024年7月1日至2025年6月30日，2024年度新增担保额度自公司股东大会审议批准之日起生效。担保内容包括到期展期和新增借款、票据贴现、国际贸易融资、票据池质押融资、或其他形式的流动资金融资。

公司及控股子公司内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。参股公司内部可进行担保额度调剂，单笔获调剂金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%；调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的担保对象处获得担保额度；且在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况。

本次担保预计事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、广西华谊新材料有限公司

公司名称	广西华谊新材料有限公司		成立时间	2019年1月9日
注册资本	392344万元		法定代表人	罗明隄
住所	中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区钦州港海豚路1号			
主营业务	许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；燃气经营；检验检测服务；移动式压力容器/气瓶充装。（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：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；以自有资金从事投资活动；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）；热力生产和供应；货物进出口；技术进出口；机械设备租赁；机械设备销售；建筑用钢筋产品销售；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；企业管理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（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）			
与上市公司关联关系	公司控股子公司			
资产总额	1,357,979.75万元	负债总额	936,994.80万元	
		净资产	420,984.95万元	
营业收入	629,760.10万元	净利润	49,622.33万元	

2、华谊集团（香港）有限公司

公司名称	华谊集团（香港）有限公司	成立时间	1986-12-16
------	--------------	------	------------

注册资本	9957.6 万美元	法定代表人	顾春林
住所	香港干诺道中 111 号, 永安中心 16 楼		
主营业务	投资业务 贸易业务		
与上市公司关联关系	公司控股子公司		
资产总额	427,687.80 万元	负债总额	365,997.30 万元
		净资产	61,690.51 万元
营业收入	365,974.14 万元	净利润	31,720.59 万元

3、华谊集团（泰国）有限公司

公司名称	华谊集团（泰国）有限公司	成立时间	2016-6-14
注册资本	349000万泰铢	法定代表人	章万友
住所	泰国罗勇府立盛橡胶工业园888/8号		
主营业务	全钢丝载重轮胎、工业胎和工程轮胎的生产销售。		
与上市公司关联关系	公司控股孙公司		
资产总额	200,127.46 万元	负债总额	110,411.10 万元
		净资产	89,716.36 万元
营业收入	110,657.17 万元	净利润	16,193.04 万元

4、浙江华泓新材料有限公司

公司名称	浙江华泓新材料有限公司	成立时间	2018-04-16
注册资本	153292万人民币	法定代表人	钟仁海
住所	浙江省嘉兴市港区东方大道365号4幢101室		
主营业务	主营业务为高纯度丙烯的生产与销售		
与上市公司关联关系	公司联营企业		
资产总额	370,167.77 万元	负债总额	215,849.09 万元
		净资产	154,318.68 万元
营业收入	196,458.08 万元	净利润	-6,472.88 万元

5、广西鸿谊新材料有限公司

公司名称	广西鸿谊新材料有限公司	成立时间	2020年2月27日
注册资本	17880万元	法定代表人	钟仁海
住所	中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区钦州港区石化园区南港大道16号		
主营业务	许可项目：危险化学品经营；道路货物运输（不含危险货物）（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：货物进出口；技术进出口；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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）		
与上市公司关联关系	公司参股企业		
资产总额	2022 年 57,300.95 万元（经审计）	负债总额	2022 年 39,444.30 万元（经审计）
	2023 年 74,274.91 万元（未经审计）		2023 年 56,868.98 万元（未经审计）

		净资产	2022年17,856.66万元(经审计) 2023年17,405.94万元(未经审计)
营业收入	2022年5.19万元(经审计) 2023年83,874.69万元(未经审计)	净利润	2022年-20.07万元(经审计) 2023年-450.72万元(未经审计)

6、双钱轮胎集团上海进出口有限公司

公司名称	双钱轮胎集团上海进出口有限公司		成立时间	2018-11-09
注册资本	2000万元		法定代表人	樊学锋
住所	中国(上海)自由贸易试验区耀华路251号一幢一层			
主营业务	机械设备、模具、五金交电、汽摩配件、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)、橡塑制品、木材、金属材料、金属制品的销售,商务咨询,从事货物及技术的进出口业务。【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】			
与上市公司关联关系	公司全资孙公司			
资产总额	49,541.45万元	负债总额	40,441.04万元	
		净资产	9,100.40万元	
营业收入	104,504.99万元	净利润	1,946.56万元	

7、上海国际油漆有限公司

公司名称	上海国际油漆有限公司		成立时间	1989-12-18
注册资本	5200万		法定代表人	陈耀
住所	中国(上海)自由贸易试验区新金桥路1515号			
主营业务	生产船舶、海洋工程的油漆和涂料(包括树脂和中间体),以及从事上述产品的研究开发,与上述产品同类商品的批发、佣金代理(拍卖除外)、进出口业务(特定商品及成品油除外)及其他相关配套服务。			
与上市公司关联关系	公司联营企业			
资产总额	2022年69,719.07万元(经审计) 2023年85,925.87万元(未经审计)	负债总额	2022年44,464.30万元(经审计) 2023年50,921.24万元(未经审计)	
		净资产	2022年25,254.77万元(经审计) 2023年35,004.63万元(未经审计)	
营业收入	2022年77,299.65万元(经审计) 2023年106,090.77万元(未经审计)	净利润	2022年1,713.63万元(经审计) 2023年9,749.86万元(未经审计)	

8、浙江天原医用材料有限公司

公司名称	浙江天原医用材料有限公司		成立时间	2016年7月8日
注册资本	11880万元人民币		法定代表人	王恩洪
住所	浙江省嘉兴市平湖市经济开发区新凯路1602号			
主营业务	医用高分子材料及其他塑料制品的研发、制造和服务和进出口业务。			
与上市公司关联关系	公司全资孙公司			

资产总额	20,462.11 万元	负债总额	1,665.73 万元
		净资产	18,796.38 万元
营业收入	20,760.35 万元	净利润	1,489.49 万元

9、福建华谊胜德材料科技有限公司

公司名称	福建华谊胜德材料科技有限公司	成立时间	2018年09月05日
注册资本	1500万元人民币	法定代表人	李国锋
住所	宁德市蕉城区七都镇建设路8号		
主营业务	塑料制品的研发、生产、销售；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。		
与上市公司关联关系	公司全资孙公司		
资产总额	6,792.7 万元	负债总额	6,050.77 万元
		净资产	741.93 万元
营业收入	8,948.27 万元	净利润	-654.24 万元

10、安徽华谊胜德材料科技有限公司

公司名称	安徽华谊胜德材料科技有限公司	成立时间	2022 年 11 月 14 日
注册资本	2377 万元人民币	法定代表人	李国锋
住所	安徽省马鞍山市含山县经济开发区（东区）梅山路 2 号		
主营业务	塑料制品制造；塑料制品销售；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（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）		
与上市公司关联关系	公司全资孙公司		
资产总额	8,000.65 万元	负债总额	5,918.30 万元
		净资产	2,082.36 万元
营业收入	2,217.13 万元	净利润	-294.56 万元

11、林德气体（广西）有限公司（原名：普莱克斯（广西）气体有限公司）

公司名称	林德气体(广西)有限公司	成立时间	2018-10-16
注册资本	46000万元人民币	法定代表人	易岷
住所	广西钦州港经济技术开发区果鹰大道1号		
主营业务	危险化学品生产；食品添加剂生产；药品生产；道路危险货物运输；移动式压力容器/气瓶充装。		
与上市公司关联关系	公司联营企业		
资产总额	2022 年 152,445.93 万元(经审计) 2023 年 152,682.78 万元(未经审计)	负债总额	2022 年 96,298.78 万元(经审计) 2023 年 85,422.92 万元(未经审计)
		净资产	2022 年 56,147.15 万元(经审计) 2023 年 67,259.86 万元(未经审计)

营业收入	2022年 79,769.78 万元（经审计） 2023年 77,456.82 万元（未经审计）	净利润	2022年 8,070.45 万元（经审计） 2023年 9,165.16 万元（未经审计）
------	---	-----	---

12、广西天宜环境科技有限公司

公司名称	广西天宜环境科技有限公司	成立时间	2019-01-25
注册资本	36000万元人民币	法定代表人	吴坚
住所	中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区钦州港海豚路2号		
主营业务	工业污水处理及再生利用；城乡给排水处理及再生利用；对水务基础设施项目的投资；天然水收集与分配；水污染治理；水生态环境治理；工程项目管理服务；输水管道工程服务；城市排水管道设施施工、运营服务。		
与上市公司关联关系	公司联营企业		
资产总额	2022年 122,185.67 万元（经审计） 2023年 122,032.75 万元（未经审计）	负债总额	2022年 84,501.33 万元（经审计） 2023年 81,024.59 万元（未经审计）
		净资产	2022年 37,684.34 万元（经审计） 2023年 41,008.16 万元（未经审计）
营业收入	2022年 30,174.79 万元（经审计） 2023年 38,609.5 万元（未经审计）	净利润	2022年 3,007.43 万元（经审计） 2023年 4,706.82 万元（未经审计）

13、大连新阳光材料科技有限公司

公司名称	大连新阳光材料科技有限公司	成立时间	2020-02-25
注册资本	18000 万元人民币	法定代表人	卞红强
住所	辽宁省大连长兴岛经济区灯塔路128号		
主营业务	聚酰亚胺单体、化工产品及其原料的研发、生产和销售。		
与上市公司关联关系	公司联营企业		
资产总额	2022年 45,369.86 万元（经审计） 2023年 44,602.91 万元（未经审计）	负债总额	2022年 29,495.09 万元（经审计） 2023年 25,132.59 万元（未经审计）
		净资产	2022年 15,874.77 万元（经审计） 2023年 19,470.32 万元（未经审计）
营业收入	2022年 13,212.29 万元（经审计） 2023年 23,036.88 万元（未经审计）	净利润	2022年 623.37 万元（经审计） 2023年 3,581.74 万元（未经审计）

14、上海幸谊汇文化发展有限公司

公司名称	上海幸谊汇文化发展有限公司	成立时间	2018-06-07
注册资本	10000 万元人民币	法定代表人	侯昱婷
住所	上海市徐汇区漕宝路36号3号楼301室		
主营业务	文化艺术交流策划、电脑图文设计、制作、设计、物业管理、发布各类广告等		
与上市公司关联关系	公司联营企业		
资产总额	2022 年 16,996.19 万元（经审计）	负债总额	2022 年 9,643.62 万元（经审计）
	2023 年 13,394.43 万元（未经审计）	净资产	2023 年 4,891.56 万元（未经审计）
营业收入	2022 年 3,224.86 万元（经审计）	净利润	2022 年 7,352.57 万元（经审计）
	2023 年 4,568.8 万元（未经审计）		2023 年 8,502.87 万元（未经审计）
			2022 年 519.53 万元（经审计）
			2023 年 1,150.31 万元（未经审计）

上述被担保人均不存在被列为失信被执行人的情况。

三、担保协议的主要内容

上述预计担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜，同时由相关被授权人签署有关担保合同等各项法律文件。

四、担保的必要性和合理性

公司本次担保额度预计是为满足日常经营需要，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

公司董事会认为：公司对外担保事项有助于公司各业务板块日常经营业务的开展，符合公司的整体发展需要，为参股或控股公司提供的担保均按照股权比例进行担保。各担保对象生产经营情况稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，有利于公司的生产经营和长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2024 年 3 月 31 日，公司及其控股子公司对外担保余额 557,712.34 万

元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 25.06%；对控股子公司提供的担保余额 428,253.88 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 19.24%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

特此公告。

上海华谊集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月三十日