

浙江万盛股份有限公司

关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的公告

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。

重要内容提示：

● 公司及全资子公司江苏万盛大伟化学有限公司（以下简称“江苏万盛”）向银行申请不超过 130,000 万元人民币的银行综合授信额度（其中：万盛股份拟向银行申请综合授信额度，总额度不超过 100,000 万元人民币，江苏万盛拟向银行申请综合授信额度，总额度不超过 30,000 万元人民币），公司为江苏万盛在银行综合授信提供额度不超过（含）人民币 33,500 万元的连带责任保证担保。

- 被担保人名称：江苏万盛大伟化学有限公司
- 本次担保金额：33,500 万元人民币
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 10 日召开了公司第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》，同意公司及全资子公司向银行申请不超过 130,000 万元人民币的银行综合授信额度（其中：万盛股份拟向银行申请综合授信额度，总额度不超过 100,000 万元人民币，江苏万盛拟向银行申请综合授信额度，总额度不超过 30,000 万元人民币），公司为江苏万盛在银行综合授信提供额度不超过（含）人民币 33,500 万元的连带责任保证担保。使用期限自公司股东大会审议通过，相关协议签订之日起 5 年（含），担保期限至被担保债务全部清偿日为止，该议案尚需提交股东大会进行审议。具体情况如下：

一、本次银行授信基本情况

综合授信额度对应的业务品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证等。公司及子公司拟向银行申请不超过人民币 130,000 万元综合授信额度，具体如下：

序号	公司	银行	金额（万元）	备注
1	万盛股份	中国工商银行股份有限公司临海支行	30,000	
2		中国农业银行股份有限公司临海市支行	30,000	
3		招商银行股份有限公司台州分行	20,000	
4		宁波银行股份有限公司台州分行	20,000	
5	江苏万盛	宁波银行股份有限公司台州分行	10,000	万盛股份为该项综合授信业务额度提供 10,000 万元连带保证责任担保
6		中国农业银行股份有限公司泰兴市支行	10,000	万盛股份为该项综合授信业务额度提供 13,500 万元连带保证责任担保
7		中国工商银行股份有限公司泰兴支行	10,000	万盛股份为该项综合授信业务额度提供 10,000 万元连带保证责任担保
小计			130,000	

最终授信额度将以各家银行实际审批的授信额度为准。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司经营实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。公司董事会授权公司董事长及其授权人员办理上述授信额度内（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）的相关手续，并签署相关法律文件。

截至 2021 年 9 月 30 日，公司借款余额 238,562,268.92 元，其中：长期借款 129,682,167.71 元，一年内到期的非流动负债 28,038,791.67 元，短期借款 80,841,309.54 元。

二、保证担保概述

为满足子公司的经营发展需要，公司为江苏万盛在银行综合授信提供额度不超过（含）人民币 33,500 万元的连带责任保证担保。该笔担保事项不涉及关联

交易，也不存在反担保情形。

三、被担保人基本情况

名称：江苏万盛大伟化学有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：泰兴经济开发区沿江大道北段8号

法定代表人：龚卫良

注册资本：20000万元整

成立日期：2015年12月07日

营业期限：2015年12月07日至*****

经营范围：一般化工产品（特种脂肪胺产品和聚氨酯催化剂产品）的生产、研发、销售及技术服务；危险化学品（按安全生产许可证所定范围）的生产、研发及技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。（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）

与本公司关联关系：江苏万盛为公司全资子公司。

最近一年及一期的主要财务数据（单位：元）

主要财务数据	2021年9月30日 (未经审计)	2020年12月31日 (经审计)
资产总额	743,309,539.49	591,772,870.28
负债总额	431,734,839.23	319,032,999.13
银行贷款总额	186,300,000.00	174,400,000.00
流动负债总额	292,475,296.39	179,596,492.92
资产净额	311,574,700.26	272,739,871.15
	2021年1-9月	2020年度
营业收入	478,904,667.46	487,435,361.81
净利润	31,635,465.58	52,131,399.57

四、担保的主要内容

1、担保方式：连带保证责任担保

2、担保期限：5年

3、担保金额：33,500万元

五、累计对外担保及逾期担保的情况

截止2021年9月30日，公司对子公司的担保总额为55,200万元（均为对全资子公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的34.22%。公司及控股子公司无其他对外担保事项，也无逾期担保数额。

六、其他事项

拟提请董事会授权万盛股份董事长及其授权人员签署上述担保等项的相关事宜。

特此公告。

浙江万盛股份有限公司董事会

2021年11月11日