

## 天津渤海化学股份有限公司 关于公司向控股子公司提供借款的公告

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。

天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 13 日召开了第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司向控股子公司提供借款的议案》。具体事项如下：

### 一、借款事项概述

#### （一）借款事项的基本情况

为了保证控股子公司天津中钞纸业有限公司（以下简称“中钞纸业”）生产经营业务流动资金的需求，公司以自有资金为公司控股子公司中钞纸业提供累计总额度不超过 6,000 万元的借款，借款期限为一年，借款利率按中国人民银行同期贷款基准利率执行，借款滚动使用，具体事宜授权公司经理层办理。

#### （二）履行的审批程序

公司于 2022 年 1 月 13 日召开的第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司向控股子公司提供借款的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

### 二、借款对象的基本情况

#### （一）基本情况

企业名称：天津中钞纸业有限公司

住所：天津西青经济技术开发区兴华道 38 号

法定代表人：韩勇

成立日期：1999 年 10 月 21 日

注册资本：11,507.6 万元人民币

经营范围：水印纸、防伪纸、机制纸、纸板纸、卫生用品；造纸辅料制造销售；纸张加工及技术咨询业务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；防伪纸张的工艺技术和设备进出口业务；仓储服务（危险品除外）。（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。（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）

公司于2021年12月28日分别与中钞实业有限公司（以下简称“中钞实业”）、北京人银科工贸有限责任公司（以下简称“北京人银”）、昆仑投资有限公司（以下简称“昆仑投资”）签署《产权交易合同》，购买中钞实业持有的天津中钞纸业有限公司（以下简称“中钞纸业”）25.94%股权、北京人银持有的中钞纸业17%股权、昆仑投资持有的中钞纸业7.65%股权。股权交易款合计2265.10万元已支付完毕。上述股权交易完成后，公司持有中钞纸业75.07%的股权，中钞纸业成为公司控股子公司，纳入合并财务报表范围（详情请见公司于2021年12月29日发布的临2021-089号公告）。工商变更手续正在办理过程中。

## （二）最近一年的财务状况

截止2021年3月31日，资产总额为6,337.30万元，净资产819.17万元，营业收入为0.00万元，净利润为-559.49万元（以上数据已经审计）。

## （三）借款金额

总额度不超过6,000万元人民币。

## （四）借款利率

借款利率按中国人民银行同期贷款基准利率执行。

## 三、借款授权事项

公司董事会授权公司经理层办理借款的具体事宜。

## 四、本次借款的目的以及对公司的影响

此次借款，有利于保证中钞纸业开展生产经营业务流动资金的需求。

## 五、其他事项

鉴于中钞纸业股东方之一的广东冠豪高新技术股份有限公司（持股比例 24.93%）正在履行中钞纸业股权挂牌转让相关程序，本次未提供同比例资助。

特此公告

天津渤海化学股份有限公司

董 事 会

2022年1月14日