

广东聚石化学股份有限公司

2022 年度新增对外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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人：被担保人为公司全资子公司、非全资控股子公司，包括但不限于池州聚石化学股份有限公司、清远市普塞呖磷化学有限公司、湖北聚石新材料科技有限公司、安庆聚信新材料科技有限公司、广东冠臻科技有限公司、河源市普立隆新材料科技有限公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计 2022 年度为子公司提供新增担保额度合计不超过人民币（或等值外币）10.00 亿元。截止本公告日，公司对外担保总额为 63,810.00 万元，全部为公司对合并报表范围内的全资子公司或非全资控股子公司提供的担保。

● 是否涉及反担保：公司为全资子公司提供担保时无反担保；对非全资子公司提供非按股比的担保时，原则上要求该公司或其其他股东提供反担保。

● 对外担保逾期的累计金额：无

● 本次担保尚需经股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）基本情况

广东聚石化学股份有限公司（以下简称“聚石化学”、“公司”）为满足全资子公司及非全资控股子公司日常生产经营和业务发展的资金需求，结合 2022 年度项目发展和实施计划，预计于 2022 年度为全资子公司和非全资控股子公司新增担保额度合计不超过人民币（或等值外币）10.00 亿元，其中为全资子公司提供担保额度不超过 6.00 亿元，为非全资控股子公司提供担保额度不超过 4.00 亿

元，具体明细如下：

单位：万元 币种：人民币

序号	被担保人	新增担保额度	公司直接或间接持股比例
1	池州聚石化学股份有限公司	25,000.00	100.00%
2	清远市普塞味磷化学有限公司	10,000.00	100.00%
3	湖北聚石新材料科技有限公司	25,000.00	100.00%
4	安庆聚信新材料科技有限公司	25,000.00	90.00%
5	广东冠臻科技有限公司	10,000.00	55.00%
6	河源市普立隆新材料科技有限公司	5,000.00	70.00%
	合计	100,000.00	/

上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计，为保证生产经营实际需求，在总体风险可控的基础上提高对外担保的灵活性，公司可在授权期限内根据合并报表范围内的所有子公司（含现有、新设立或通过收购等方式取得）的实际业务发展需要，分别在上述全资子公司或非全资控股子公司的新增担保额度内调剂使用。公司为非全资控股子公司提供非按股比的担保时，原则上要求该公司或其其他股东提供反担保。

具体担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及其子公司与贷款银行或合作方等机构在上述额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。对外担保额度有效期为公司 2021 年度股东大会批准之日起至召开 2022 年年度股东大会作出新的决议之日止。

（二）上市公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的程序：

2022 年 4 月 29 日，公司分别召开了第五届董事会第三十九次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度新增对外担保额度预计的议案》，独立董事对本次担保事项发表了一致同意的独立意见。

本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1. 池州聚石化学有限公司

成立日期：2019年5月23日

法定代表人：周侃

注册资本：10,000.00万元

与公司关系：聚石化学持股100%

住所：安徽东至经济开发区

经营范围：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）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；日用化学产品制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；工程和技术研究和实验发展；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；合成材料制造（不含危险化学品）；石墨烯材料销售；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）；合成材料销售；工程塑料及合成树脂制造；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；工业用动物油脂化学品制造（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）

主要财务数据：

单位：万元 币种：人民币

	2022年3月31日(未经审计)	2021年12月31日(经审计)
总资产	13163.31	13,114.84
负债总额	115.89	100.86
资产净额	13047.41	13,013.98
	2022年1-3月	2021年1-12月
营业收入	-	-
净利润	-5.37	-72.62

2. 清远普塞呖磷化学有限公司

成立日期：2010年4月27日

法定代表人：陈钢

注册资本：3,000.00万元

与公司关系：聚石化学持股100%

住所：广东清远高新技术产业开发区龙塘工业园雄兴工业区 B6 内自编一号

经营范围：阻燃剂的研发、生产、销售（不含易燃、易爆、有毒及危险化学

品；不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（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。）

主要财务数据：

单位：万元 币种：人民币

	2022年3月31日(未经审计)	2021年12月31日(经审计)
总资产	24,956.37	28,959.58
负债总额	15,994.68	20,275.00
资产净额	8,961.69	8,684.58
	2022年1-3月	2021年1-12月
营业收入	5,591.90	24,867.00
净利润	203.94	2,073.80

3. 湖北聚石新材料科技有限公司

成立日期：2021年10月21日

法定代表人：杨正高

注册资本：10,000.00万元

与公司关系：聚石化学持股100%

住所：湖北省荆州市江陵县沿江产业园招商大道15号

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（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：新材料技术研发；塑料制品制造；塑料包装箱及容器制造；塑料制品销售；包装材料及制品销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件批发；模具制造、模具销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；食品用塑料包装容器工具制品销售（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）

主要财务数据：

单位：万元 币种：人民币

	2022年3月31日(未经审计)	2021年12月31日(经审计)
总资产	2,789.52	771.78
负债总额	928.73	5.16

资产净额	1,860.80	766.62
	2022年1-3月	2021年1-12月
营业收入	-	-
净利润	-20.41	-13.38

4. 安庆聚信新材料股份有限公司

成立日期：2021年9月8日

法定代表人：贺信

注册资本：10,000.00万元

与公司关系：聚石化学持股90%，贺信持股10%。

住所：安徽省安庆市高新区皇冠路8号

经营范围：一般项目：合成材料（不含危险化学品）；合成材料销售；工程塑料及合成树脂制造；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）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；工程和技术研究和实验发展；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）。

主要财务数据：

单位：万元 币种：人民币

	2022年3月31日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
总资产	12,145.25	12,124.93
负债总额	3,210.62	3,176.60
资产净额	8,934.63	8,948.33
	2022年1-3（未经审计）	2021年1-12月
营业收入	-	-
净利润	-38.60	-51.67

5. 广东冠臻科技有限公司

成立日期：2018年5月31日

法定代表人：徐建军

注册资本：3,000.00万元

与公司关系：聚石化学持股 55.00%，徐建军持股 22.5%，徐姜娜持股 22.5%。

住所：佛山市南海区狮山镇官窑大榄工业园广东大众高新科技有限公司厂房自编 44 号

经营范围：一般项目：工程和技术研究和实验发展；产业用纺织成品制造；化工产品销售（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：包装装潢印刷品印刷；货物进出口；技术进出口。（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文件为准）。

主要财务数据：

单位：万元 币种：人民币

	2022 年 3 月 31 日(未经审计)	2021 年 12 月 31 日(经审计)
总资产	23,809.68	20,781.45
负债总额	21,991.70	19,538.12
资产净额	1,817.98	1,243.33
	2022 年 1-3 月	2021 年 9-12 月
营业收入	9,399.10	10,175.30
净利润	370.03	52.12

6. 河源市普立隆新材料科技有限公司

成立日期：2013 年 12 月 18 日

法定代表人：黄昌政

注册资本：300.00 万元

与公司关系：聚石化学持股 70%，黄昌政持股 30%。

住所：河源市高新技术开发区源城区工业园河浦大道东边临浦大道地段宝豪科技园厂房 6#1 楼

经营范围：研发、制造加工：塑胶制品（农膜除外）；塑胶原材料；粘接树脂；货物进出口（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）。

主要财务数据：

单位：万元 币种：人民币

	2022年3月31日(未经审计)	2021年12月31日(经审计)
总资产	3,995.38	4,963.31
负债总额	2,761.88	3,715.09
资产净额	1,233.50	1,248.22
	2022年1-3月	2021年6-12月
营业收入	1,059.84	3,380.69
净利润	-77.14	207.89

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议（过往协议仍在有效期的除外），上述核定担保额度仅为公司可预计的最高新增担保额度，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，在股东大会核定的担保额度内，公司将不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议（如有新增担保主体、变更主体或非按股比提供担保且不能提供反担保的情况除外）。

公司再提请公司股东大会批准本次担保事项的前提下，公司董事会拟授权公司董事长及公司管理层根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜，包括但不限于决定每笔担保的金额、担保形式、期限等；在担保额度范围内不同子公司相互调剂等相关事项。

四、董事会意见

（一）董事会意见

公司于2022年4月28日召开了第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于公司2022年度新增对外担保额度预计的议案》，并同意将该议案提交2021年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司及其子公司2022年度新增对外担保预计额度，符合公司的年度生产经营需要与整体发展战略，且被担保人均为公司全资子公司或非全资控股子公司，公司对其有充分的控制力，能对其日常生产经营进行有效监控管理。本次担保议案，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》法律规

定及证监会关于对外担保的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们一致同意本议案。

五、累计对外及逾期担保的金额

截止本公告披露日，公司对外担保总额为 63,810.00 万元（不含本次预计新增担保），均为公司对合并报表范围内的全资子公司或非全资控股子公司提供的担保，占最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为 38.17%、17.80%。

公司无逾期担保、无涉及诉讼担保的情形。

特此公告

广东聚石化学股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日