

# 天津久日新材料股份有限公司

## 关于为全资子公司增加担保额度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

● 被担保人名称及是否为上市公司关联方：被担保人为天津久瑞翔和商贸有限公司（以下简称久瑞翔和）、天津久源新材料技术有限公司（以下简称久源技术）、内蒙古久日新材料有限公司（以下简称内蒙古久日）及湖南久日新材料有限公司（以下简称湖南久日），前述被担保人均均为天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）全资子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司在为上述全资子公司提供担保额度人民币 75,000.00 万元（含等值外币）的基础上，拟增加人民币 25,000.00 万元（含等值外币）的担保额度，即为前述公司合计担保总额度为 100,000.00 万元（含等值外币）。前述担保总额度为最高担保额度（其中包含上述全资子公司存续至本次董事会召开日的担保余额），本次新增加的额度自本次董事会审议通过之日起的 12 个月内有效，可滚动使用。截至本公告披露日，公司已实际为上述全资子公司提供的担保余额为 67,234.70 万元。

- 本次担保是否有反担保：否。
- 本次担保无需提交公司股东大会审议。

### 一、担保情况概述

#### （一）担保基本情况

2022 年 2 月 25 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于为全资子公司提供担保额度的议案》；

并于同日召开第四届监事会第十六次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于为全资子公司提供担保额度的议案》，同意公司对久瑞翔和、久源技术、内蒙古久日及湖南久日根据实际资金需求在向银行申请综合授信额度开展流动资金贷款（含外币流动资金贷款）、项目贷款、并购贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵质押贷款、押汇、保理等相关业务（具体业务品种以相关银行审批意见为准）时提供担保，担保的总额度为人民币 75,000.00 万元（含等值外币），前述担保额度为最高担保额度（其中包含存续至本次董事会召开日的担保余额），自该次董事会审议通过之日起的 12 个月内有效，可滚动使用。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 26 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津久日新材料股份有限公司关于为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2022-005）。

为满足公司全资子公司久瑞翔和、久源技术、内蒙古久日及湖南久日日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，公司拟在为久瑞翔和、久源技术、内蒙古久日及湖南久日根据实际资金需求在向银行申请综合授信额度开展流动资金贷款（含外币流动资金贷款）、项目贷款、并购贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵质押贷款、押汇、保理等相关业务（具体业务品种以相关银行审批意见为准）时提供担保额度人民币 75,000.00 万元（含等值外币）的基础上，增加人民币 25,000.00 万元（含等值外币）的担保额度，即为前述公司合计担保总额度为 100,000.00 万元（含等值外币）。前述担保总额度为最高担保额度（其中包含前述全资子公司存续至本次董事会召开日的担保余额），本次新增加的额度自本次董事会审议通过之日起的 12 个月内有效，可滚动使用。

## （二）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 8 月 18 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于为全资子公司增加担保额度的议案》；并于同日召开第四届监事会第二十次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于为全资子公司增加担保额度的议案》。本次担保事项无需股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### （一）被担保人基本情况

#### 1. 久瑞翔和

成立日期：2011 年 9 月 8 日

法定代表人：贺晞林

注册资本：5,000.000000 万人民币

住所：天津市北辰区北辰经济技术开发区双辰中路 22 号（久日化学股份公司办公楼 2 楼）

经营范围：化工（危险品及易制毒品除外）、日用百货、纸制品、工艺美术品、五金、交电、电子产品、通讯器材、仪器仪表、电线电缆、塑料制品、金属制品、文化办公用品、文化办公用机械批发兼零售；货物及技术进出口。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）

与上市公司之间的关系：为上市公司全资子公司

股权结构：天津久日新材料股份有限公司持有 100.00%股权

是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项：不存在

是否为失信被执行人：否

## 2. 久源技术

成立日期：2017 年 12 月 20 日

法定代表人：张齐

注册资本：5,000.000000 万人民币

住所：天津西青学府工业区学府西路 1 号东区 D12 号 B 座 302

经营范围：新材料技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；新材料信息咨询；商务信息咨询；知识产权代理服务；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）；批发和零售业。（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）

与上市公司之间的关系：为上市公司全资子公司

股权结构：天津久日新材料股份有限公司持有 100.00%股权

是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项：不存在

是否为失信被执行人：否

## 3. 内蒙古久日

成立日期：2019 年 7 月 12 日

法定代表人：孙建忠

注册资本：15,000.000000 万人民币

住所：内蒙古自治区赤峰市林西县工业园区冶金化工区内

经营范围：化工产品制造、加工、咨询、销售（危化品除外）（以上经营范围涉及行业许可证的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。

与上市公司之间的关系：为上市公司全资子公司

股权结构：天津久日新材料股份有限公司持有 100.00% 股权

是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项：不存在

是否为失信被执行人：否

#### 4. 湖南久日

成立日期：2015 年 1 月 22 日

法定代表人：胡祖飞

注册资本：15,000.000000 万人民币

住所：怀化市洪江区工业园茅洲地块 99 号

经营范围：2-羟基-2-甲基-1-苯基-1-丙酮、N,N-二甲基丙烯酰胺、1-羟基环己基苯基甲酮、2-甲基-1-(4-甲硫基苯基)-2-吗啉-1-丙酮、1-(4-吗啉基苯基)-1-丁酮、4-苯基二苯甲酮、2,4,6-三甲基苯甲酰基苯基磷酸乙酯、丙烯酰吗啉、N,N-二甲基氨基丙基丙烯酰胺、环己甲酰氯、一氯乙烷、均三甲基苯甲酰氯、2-甲基-1-苯基-1-丙酮、苯基环己基甲酮、1-(4-氯苯基)-2-甲基-1-丙酮、1-(4-氯苯基)-2-甲基-2-氯-1-丙酮、1-(4-氯苯基)-2-甲基-2-(4-吗啉基)-1-丙酮、安息香双甲醚、邻苯甲酰基苯甲酸甲酯、对二甲氨基苯甲酸乙酯、对二甲氨基苯甲酸异辛酯、2-氯-2-甲基-1-苯基-1-丙酮、1-氯环己基苯基甲酮、邻苯甲酰基苯甲酸、2,4,6-三甲基苯甲酰基二苯基氧化膦、2,4,6-三甲基苯甲醛、苯基亚膦酸二乙酯、氯化钠、氯化铝、硫酸钠、聚氯化铝、二环己基甲酮、亚磷酸、甲醇、盐酸、异丁酰氯、二异丙基甲酮，以上光引发剂系列产品的生产、加工及销售。（亚磷酸、甲醇、盐酸、异丁酰氯、二异丙基甲酮，安全生产许可证有效期至 2023 年 09 月 24 日）（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）

与上市公司之间的关系：为上市公司全资子公司

股权结构：天津久日新材料股份有限公司持有 100.00% 股权

是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项：不存在

是否为失信被执行人：否

## （二）被担保人最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元

公司名称	2021 年 12 月 31 日			2021 年度		
	总额资产	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	扣除非经常性损益后的净利润
久瑞翔和	37,700.76	31,099.54	6,601.22	61,747.79	1,076.74	1,076.93
久源技术	24,234.47	20,647.38	3,587.09	53,109.05	-13.87	-15.26
内蒙古久日	49,427.05	24,246.88	25,180.17	36.11	-489.81	-528.99
湖南久日	124,093.09	102,372.81	21,720.28	52,419.89	10,001.92	9,413.86

上述 2021 年度的主要财务数据经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

单位：万元

公司名称	2022 年 6 月 30 日			2022 年 1-6 月		
	总额资产	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	扣除非经常性损益后的净利润
久瑞翔和	44,121.78	36,597.70	7,524.08	32,965.25	922.86	896.88
久源技术	19,337.17	13,816.98	5,520.19	33,405.63	1,931.15	1,931.14
内蒙古久日	65,285.33	40,487.13	24,798.20	161.04	-381.97	-362.39
湖南久日	121,671.98	97,828.77	23,843.21	20,288.10	1,995.70	2,107.32

上述 2022 年 1-6 月的主要财务数据未经审计。

## 三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，在上述额度内发生的具体担保事项，公司董事会授权公司董事长代表公司与相关机构签订协议等相关事宜，无需另行召开相关会议及逐笔形成相关决议。

## 四、担保的原因及必要性

公司增加对公司全资子公司久瑞翔和、久源技术、内蒙古久日及湖南久日根据实际资金需求在向银行申请综合授信额度开展流动资金贷款（含外币流动资金贷款）、项目贷款、并购贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵质押贷款、押汇、保理等相关业务（具体业务品种以相关银行审批意见为准）时提供担保的担保总额度，有利于提高公司整体融资效率，满足公司各业务板块日常经营资金需求。前述各全资子公司生产经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

## **五、董事会意见**

2022年8月18日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，与会董事一致同意《关于为全资子公司增加担保额度的议案》。

公司独立董事认为：公司为全资子公司增加担保额度是为了满足全资子公司日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，有利于全资子公司的长远发展，风险可控，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序符合《公司法》和《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

因此，我们同意《关于为全资子公司增加担保额度的议案》。

## **六、累计对外担保金额及逾期担保的金额**

截至本公告披露日，公司及公司全部合并报表范围内公司不存在为第三方提供担保的事项，无逾期担保和涉及诉讼的担保的情况。公司最近12个月为全部合并报表范围内公司提供的担保总额为10,6000.00万元（含本次新增为公司全资子公司增加的25,000.00万元担保额度），占公司最近一期经审计净资产、总资产的比例分别为38.77%、27.44%。

## **七、上网公告附件**

（一）《天津久日新材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》

（二）被担保人最近一期的财务报表  
特此公告。

天津久日新材料股份有限公司董事会

2022年8月19日