

天津渤海化学股份有限公司 关于为全资子公司天津渤海石化有限公司提供担保的公告

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：

●被担保人名称：天津渤海石化有限公司（以下简称“渤海石化”），是天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为渤海石化提供的担保金额为不超过 1,700 万元；截止本公告日，公司为其实际提供的担保余额为 25,000 万元（不含本次）。

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

公司于 2023 年 2 月 23 日召开第九届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司天津渤海石化有限公司提供担保的议案》，为保证渤海石化的业务发展，为落实其 PDH 装置核心技术研发实验装置项目投资，渤海石化拟向中国光大银行股份有限公司天津滨海分行申请项目贷款授信 1700.00 万元，期限 4 年（48 个月），授信用途为渤海石化 PDH 装置核心技术研发试验装置项目。公司拟为渤海石化向银行申请该项授信业务提供全额连带责任保证担保。

公司董事会授权董事长及其他管理层相关人员负责签署担保协议等相关法律文件，具体事宜包括但不限于担保范围、担保期限及担保方式等。

本事项不构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：天津渤海石化有限公司

统一社会信用代码：91120116MA06BAQ99B

住所：天津市滨海新区临港经济区渤海十三路 189 号

公司类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：郭子敬

注册资本：248,000 万人民币

成立日期：2018 年 4 月 12 日

经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营。（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：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）；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；仓储设备租赁服务；机械设备租赁。（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）。

被担保人渤海石化为公司全资子公司。渤海石化不是失信被执行人，也不存在影响其偿债能力的重大或有关事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁等事项）。

渤海石化最近一年主要财务数据如下：

单位：万元人民币

项目	2022年12月31日（未经审计）
资产总额	434,959.91
负债总额	152,078.30
净资产	282,881.61

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，尚需银行等相关机构审核同意，担保范围、担保方式、担保期限等协议内容以实际签署的协议为准。公司董事会授权董事长及其他管理层相关人员负责签署担保协议等相关法律文件。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足渤海石化的发展需要，确保其各项业务的顺利实施，有利于支持其良性发展，进而增强公司的整体竞争力，公司对渤海石化有充分的控制权，担保风险可控，为渤海石化担保符合公司整体经营发展需要。

五、董事会、独立董事及监事会意见

董事会认为：公司本次为渤海石化提供担保事项是为了配合其向银行申请综合授信额度，为了支持其业务发展及日常经营需要，保证其周转资金需求，担保风险可控，符合公司实际经营情况和整体发展战略。没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。本次担保符合《公司法》《公司章程》有关法律、法规的规定。因此，同意公司为全资子公司提供担保事项。

独立董事认为：公司为渤海石化提供担保，是根据其业务经营需要及资金状况所进行的，有利于其筹措经营所需资金，促进其业务持续发展，进一步提高其经营效益，符合公司整体利益。公司为渤海石化供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保的决策程序

合法、合规，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益的情形，不存在与中国证监会、上海证券交易所关于对外担保有关规定相违背的情况，同意公司为全资子公司提供担保。

监事会认为：公司为渤海石化提供担保，是根据其业务经营需要及资金状况所进行的，有利于其筹措经营所需资金，促进其业务持续发展，进一步提高其经营效益，符合公司整体利益。本次被担保方为公司全资子公司，公司对其经营状况、资信情况及偿债能力有充分的了解，其财务风险处于可控范围之内，本次担保行为不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，审议本议案的程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规的规定，因此我们同意本次担保事项。

六、累积对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及全资子公司对外担保余额为 26,700.00 万元(含本次)，均为对全资子公司渤海石化的担保，占公司最近一期经审计净资产的 9.07%，公司不存在逾期对外担保。

特此公告。

天津渤海化学股份有限公司

董 事 会

2023 年 2 月 24 日