

## 天津渤海化学股份有限公司 关于公司 2023 年度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：

- 被担保人名称：天津渤海石化有限公司（以下简称“渤海石化”）为天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。
- 本次担保金额预计：本次担保的最高债权本金为人民币 5 亿元（含）。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 特别风险提示：截至本公告披露日，公司为子公司提供的实际担保余额折合人民币共计 17,867.02 万元，占 2022 年归属于上市公司股东净资产的 6.14%。敬请广大投资者注意相关风险。

### 一、担保情况概述

为保证全资子公司渤海石化的业务发展，确保其各项业务的顺利实施，2023 年度公司对渤海石化预计提供不超过 5 亿元人民币的担保额度。

为提高公司决策效率，董事会、股东大会授权管理层在上述担保额度范围内决定实际发生的担保金额、担保形式、担保期限等具体事

宜，授权公司董事长或总经理签署与融资和履约类担保相关的协议、函件等其他文件。授权期限自董事会通过之日起至 2023 年 12 月 31 日止。

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，该事项已经公司2023年3月14日召开的第九届董事会第三十四次会议审议通过。

本次担保预计事项需提交公司股东大会审议。

## 二、被担保方基本情况

### 1、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 万元人民币

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）。

股权结构：天津渤海化学股份有限公司 100%持股

此外，被担保人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）。

主要财务状况：

截至 2021 年12月31日，总资产446,449.39万元，总负债为147,195.17万元，其中流动负债总额为130,358.18万元，净资产299,254.23万元；营业收入418,310.43万元，净利润24,609.86万

截至2022年12月31日，总资产434,924.08万元，总负债为152,114.84万元，其中流动负债总额为132,802.25万元，净资产282,809.24万元；营业收入599,410.26万元，净利润3,201.06万

### 三、担保协议的主要内容

公司及渤海石化目前尚未确定具体担保协议内容，具体担保金额、担保期限等条款将在本议案审议范围内，以有关主体与金融机构及类金融机构实际确定的为准。

### 四、董事会及独立董事意见

董事会认为：公司为核心全资子公司提供新增担保额度，是基于全资子公司的实际经营需要，可有效支持其日常业务发展。董事会同意公司本次新增担保额度预计事项并提交股东大会。

独立董事认为：公司2023年度担保额度预计是结合公司及全资子公司日常经营需要做出的，被担保方目前经营规范、稳健，担保风险总体可控；有利于满足公司业务规模扩大和产业链延伸等带来的实际资金或业务需求，符合《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。全体独立董事同意《关于公司2023年度担保额度预计的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

## 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对全资子公司对外担保余额为17,867.02万元。无逾期担保。

特此公告。

天津渤海化学股份有限公司

董 事 会

2023年3月15日