

## 辽宁成大股份有限公司 关于 2023 年度为控股子公司融资提供担保的公告

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法律责任。

### 重要内容提示：

● 被担保人：辽宁成大国际贸易有限公司（以下简称“成大国际”）、上海成济国际贸易有限公司（以下简称“上海成济”）、成大国际(香港)有限公司（以下简称“成大国际(香港)”）、辽宁成大贸易发展有限公司（以下简称“成大贸易”）、成大（大连保税区）供应链管理有限公司（以下简称“成大供应链管理”）、成大恒润（大连保税区）有限公司（以下简称“成大恒润”）、黑龙江成大贸易发展有限公司（以下简称“黑龙江成大贸易”）、辽宁成大贸易发展（香港）有限公司（以下简称“成大贸易（香港）”）、辽宁成大钢铁贸易有限公司（以下简称“成大钢铁”）、辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“成大生物”）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度的最高额为人民币 700,000 万元，已实际为其提供的担保余额为 127,300.00 万元。

● 本次担保是否有反担保：无。

● 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保。

● 特别风险提示：截至 2022 年 12 月 31 日，上海成济、成大国际（香港）、成大贸易、成大恒润、成大供应链管理的资产负债率超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险。

### 一、担保情况概述

因辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司经营发展的需要，公司拟为其向包含但不限于银行、信托公司、证券公司、融资租赁公司等机构申请总额不超过人民币 700,000 万元的融资提供担保（包括公司为各级子公司提供的担保以及各级子公司之间提供的担保），担保方式包含但不限于保证、抵押、质押

等。前述担保包括对资产负债率超过 70%的各级子公司提供的担保、对各级子公司提供《公司章程》规定的需提交董事会和股东大会审批的担保情形。本次担保预计基本情况如下：

被担保方	公司持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	预计最高担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
1. 资产负债率为70%以下的控股子公司							
成大国际	51.00%	58.62%	29,800.00	80,000.00	2.79%	否	否
黑龙江成大贸易	100.00%	28.47%	8,000.00	80,000.00	2.79%	否	否
成大贸易（香港）	100.00%	31.75%	-			否	否
成大钢铁	100.00%	54.01%	55,500.00	200,000.00	6.97%	否	否
成大生物	54.67%	2.53%	-	200,000.00	6.97%	否	否
合计			93,300.00	560,000.00	19.51%		
2. 资产负债率为70%以上的控股子公司							
上海成济	51.00%	80.11%	3,000.00	20,000.00	0.70%	否	否
成大国际（香港）	51.00%	82.72%	-			否	否
成大贸易	100.00%	82.87%	30,000.00	120,000.00	4.18%	否	否
成大恒润	100.00%	85.97%	1,000.00			否	否
成大供应链管理	100.00%	95.77%	-			否	否
合计			34,000.00	140,000.00	4.88%		

上述担保有效期自《关于 2023 年度为控股子公司融资提供担保的议案》提交公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止，并经公司 2022 年年度股东大会审议通过后实施。提请公司股东大会授权董事

长在上述额度和有效期内根据各子公司融资需求决定包含但不限于担保方式及担保人的选择、融资机构的选择及融资方式、融资期限、融资金额，并签署相关担保协议和手续。

本议案已经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，须提交公司股东大会审议批准。

## 二、被担保公司基本情况

1、成大国际系公司控股子公司，公司持有其 51.00%的股权。法定代表人为金春洙，注册地为大连市中山区人民路 71 号，主营业务为国内外贸易。

截至 2022 年 12 月 31 日，成大国际资产总额为 110,240.77 万元，负债总额为 64,619.03 万元，净资产为 45,621.74 万元，2022 年度营业收入为 177,647.82 万元，净利润为 38,165.62 万元。

2、上海成济系公司控股子公司成大国际的全资子公司，成大国际持有其 100.00%的股权，公司间接持有其 51.00%的股权，法定代表人为金春洙，注册地为上海市闵行区闵虹路 166 弄 1 号 1818 室，主营业务为国际贸易。

截至 2022 年 12 月 31 日，上海成济资产总额为 10,675.37 万元，负债总额为 8,552.35 万元，净资产为 2,123.01 万元，2022 年度营业收入为 23,391.54 万元，净利润为 983.83 万元。

3、成大国际（香港）系公司控股子公司成大国际的全资子公司，成大国际持有其 100.00%的股权，公司间接持有其 51.00%的股权，法定代表人为张雷，注册地为 Unit A (Rm 9), 3/F., Cheong Sun Tower, 116-118 Wing Lok Street, Sheung Wan, HK, 主营业务为国际贸易。

截至 2022 年 12 月 31 日，成大国际（香港）资产总额为 4,566.78 万元，负债总额为 3,777.59 万元，净资产为 789.19 万元，2022 年度营业收入为 17,083.37 万元，净利润为 571.04 万元。

4、成大贸易系公司全资子公司，公司持有其 100.00%的股权。法定代表人为董球球，注册地为大连市中山区人民路 71 号，主营业务为国内外贸易。

截至 2022 年 12 月 31 日，成大贸易资产总额为 94,081.81 万元，负债总额为 77,968.18 万元，净资产为 16,113.63 万元，2022 年度营业收入为 141,533.61 万元，净利润为-2,884.84 万元。

5、成大供应链管理系公司全资子公司成大贸易的全资子公司，成大贸易持有其 100.00%的股权，公司间接持有其 100.00%的股权，法定代表人为董碌碌，注册地为辽宁省大连保税区自贸大厦 815 室，主营业务为国内外贸易。

截至 2022 年 12 月 31 日，成大供应链管理资产总额为 6,313.15 万元，负债总额为 6,046.36 万元，净资产为 266.79 万元，2022 年度营业收入为 2,441.51 万元，净利润为 55.33 万元。

6、成大恒润系公司全资子公司成大贸易的全资子公司，成大贸易持有其 100.00%的股权，公司间接持有其 100.00%的股权，法定代表人为董碌碌，注册地为辽宁省大连保税区市场大厦 310C，主营业务为国内外贸易。

截至 2022 年 12 月 31 日，成大恒润资产总额为 67,830.44 万元，负债总额为 58,314.88 万元，净资产为 9,515.56 万元，2022 年度营业收入为 207,632.44 万元，净利润为 1,227.75 万元。

7、成大贸易（香港）系公司全资子公司成大贸易的全资子公司，成大贸易持有其 100.00%的股权，公司间接持有其 100.00%的股权，法定代表人为董碌碌，注册地为香港九龙尖沙咀柯士甸路 20 号保发商业大厦 10 楼 1002 室，主营业务为进出口贸易。

截至 2022 年 12 月 31 日，成大贸易（香港）资产总额为 3,129.21 万元，负债总额为 993.61 万元，净资产为 2,135.60 万元，2022 年度营业收入为 4,994.59 万元，净利润为 131.33 万元。

8、黑龙江成大贸易系公司全资子公司成大贸易的全资子公司，成大贸易持有其 100.00%的股权，公司间接持有其 100.00%的股权，法定代表人为董碌碌，注册地为黑龙江省佳木斯市桦南县电商产业孵化园，主营业务为国内外贸易。

截至 2022 年 12 月 31 日，黑龙江成大贸易资产总额为 13,903.90 万元，负债总额为 3,957.93 万元，净资产为 9,945.97 万元，2022 年度营业收入为 0 元，净利润为-54.03 万元。

9、成大钢铁系公司全资子公司，公司持有其 100.00%的股权。法定代表人为张奎刚，注册地为大连保税区市场大厦 315B，主营业务为国内外贸易。

截至 2022 年 12 月 31 日，成大钢铁资产总额为 149,780.20 万元，负债总额为 80,903.48 万元，净资产为 68,876.72 万元，2022 年度营业收入为 586,706.30

万元，净利润为 3,584.49 万元。

10、成大生物系公司控股子公司，公司持有其 54.67%的股权。法定代表人为李宁，注册地为沈阳市浑南新区新放街 1 号，主营业务为生物药品研发与疫苗生产。

截至 2022 年 12 月 31 日，成大生物资产总额为 1,006,880.30 万元，负债总额为 25,443.08 万元，净资产为 981,437.22 万元，2022 年度营业收入为 181,497.98 万元，净利润为 80,756.84 万元。

### **三、担保协议的主要内容**

本次担保相关协议目前尚未签署，授权董事长在股东大会审议通过后在前述额度和有效期内根据各子公司融资需求决定包含但不限于担保方式及担保人的选择、融资机构的选择及融资方式、融资期限、融资金额，并签署相关担保协议和手续。

### **四、担保的必要性和合理性**

本次担保事项是为了满足公司控股子公司的经营需要，符合公司整体利益和发展战略，不存在资源转移或者利益输送的情况。本次被担保公司为公司控股子公司，具备偿债能力，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况。

### **五、董事会意见**

董事会认为，被担保公司生产经营状况良好，无不良债权、债务，本次担保事项不会给公司带来较大风险，董事会同意上述担保事项。《关于 2023 年度为控股子公司融资提供担保的议案》已经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，由于上海成济、成大国际（香港）、成大贸易、成大恒润、成大供应链管理的资产负债率超过 70%，该议案须提交公司股东大会审议通过。

### **六、独立董事意见**

公司为控股子公司提供担保，属于公司生产经营和资金合理使用的需要，不会影响公司的正常经营，符合《公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《公司章程》的相关规定，决策审议程序合法合规，没有损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。

### **七、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 133,900.00 万元，占

公司 2022 年净资产的 4.66%，其中，公司对控股子公司提供的担保及各控股子公司之间提供的担保总额为 127,300.00 万元，占公司 2022 年净资产的 4.43%；公司控股子公司对其参股公司提供的担保总额为 6,600 万元，占公司 2022 年净资产的 0.23%。公司无逾期对外担保。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会

2023 年 4 月 15 日