

## 湘财股份有限公司

### 关于预计对外担保额度的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

● 被担保人名称：浙江湘链实业有限公司（以下简称“湘链实业”）、浙江哈高科投资管理有限公司（以下简称“浙江哈高科”）、黑龙江省哈高科营养食品有限公司（以下简称“哈高科营养品”）、黑龙江哈高科实业（集团）有限公司（以下简称“哈高科实业”）、海南浙财实业有限公司（以下简称“海南浙财实业”）、浙江湘新石油化工有限公司（以下简称“浙江湘新”）。

● 本次担保金额及已实际提供的担保余额：湘财股份有限公司（以下简称“公司”）拟为上述子公司提供总计不超过 5 亿元的担保，占公司 2022 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 4.22%。截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为 70,000 万元，其中，对控股子公司提供的担保总额为 50,000 万元，公司实际担保余额为 25,000 万元，其中 5,000 万元为对控股子公司的担保，20,000 万元为对间接控股股东新湖集团的担保。

- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无

#### 一、担保情况概述

为满足公司经营发展需要，加强与金融机构的合作力度，适度增加财务杠杆，拟为子公司融资提供总计不超过 5 亿元的担保。本次预计担保额度事项尚需提交股东大会审议。

公司及子公司拟为子公司后续提供总计不超过 5 亿元担保（含到期续保和新

增担保），被担保人和担保额度的情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（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	担保预计有效期
资产负债率为70%以下的控股子公司									
公司及子公司	浙江湘链实业有限公司	100%	48.51%	0	10,000	0.84%	否	否	自担保义务发生之日起最长不超过12个月内
公司及子公司	浙江哈高科投资管理有限公司	100%	48.57%	0	5,000	0.42%	否	否	
公司及子公司	黑龙江省哈高科营养食品有限公司	100%	27.43%	1,000	4,000	0.34%	否	否	
公司及子公司	黑龙江哈高科实业（集团）有限公司	100%	0.36%	0	6,000	0.51%	否	否	
公司及子公司	浙江湘新石油化工有限公司	100%	32.34%	4,000	15,000	1.27%	否	否	
资产负债率为70%以上的控股子公司									
公司及子公司	海南浙财实业有限公司（注）	100%	248.58%	0	10,000	0.84%	否	否	自担保义务发生之

									日起 最长 不超 过12 个月 内
--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------

注：海南浙财实业有限公司尚未开始经营，实缴注册资本为0，故净资产为负。

公司可依据自身业务需求，在批准上述担保额度范围内，与金融机构、债权人等协商并确定担保事宜。在不超过已审批总额度的情况下，在同一资产负债率类别下的担保总额范围内，可依据各子公司的实际融资额度对担保对象和担保额度进行调剂。

提请股东大会在批准上述担保事项的前提下，授权公司董事长在额度范围内审批具体的担保事宜（包含《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形）。

提供担保的授权期限为自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止，担保的期限为自担保义务发生之日起，最长不超过1年。

## 二、被担保人情况

### （1）浙江湘链实业有限公司

注册地点：浙江省杭州市西湖区西溪路128号702室-10

法定代表人：蒋军

经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；日用木制品制造；电子产品销售；成品油批发（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；金属材料销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；常用有色金属冶炼；专用化学产品销售（不含危险化学品）；橡胶制品销售；企业管理；林业机械服务；控股公司服务；电力电子元器件销售；家用电器销售；移动终端设备销售（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：食品经营（销售散装食品）（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，具体经营项目以审批结果为准）。

湘链实业注册资本10,000万元，主营贸易业务等，本公司直接持有其100%

的股份，公司为 2021 年 1 月成立，2021 年度、2022 年度营业收入均为 0，净利润分别为-54 万元、34 万元；2021 年度、2022 年度净资产分别为 4,946 万元、9,980 万元，总资产分别为 5,027 万元、19,383 万元，总负债分别为 81 万元、9,403 万元。

### (2) 浙江哈高科投资管理有限公司

注册地点：浙江省杭州市西湖区曙光路 85-1 号 217 室

法定代表人：史建明

营业范围：服务：投资管理、资产管理、投资咨询（以上项目除证券、期货，未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），商务信息咨询（除中介）；批发、零售：建筑材料，木材，石材，金属材料，煤炭（无储存），燃料油，矿产品（除专控），橡胶制品，初级食用农产品（除食品、药品），化工产品及其原料（除化学危险品及第一类易制毒化学品），普通机械，纺织品，日用百货。（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）

浙江哈高科注册资本 10,000 万元，主营业务投资管理和贸易等，本公司间接持有其 100%的股份，2021 年度、2022 年度营业收入分别为 9,902 万元、104 万元，净利润分别为-2,573 万元、-2,414 万元；2021 年度、2022 年度净资产分别为 5,515 万元、3,208 万元，总资产分别为 6,521 万元、6,238 万元，总负债分别为 1,006 万元、3,030 万元。

### (3) 黑龙江省哈高科营养食品有限公司

注册地点：哈尔滨市开发区迎宾路集中区天平路 2 号

法定代表人：闫丽丽

营业范围：食品生产经营；食品经营；食品、保健食品的开发；经销：粮食、农副产品、饲料、服装、鞋帽、日用百货、家用电器、电子产品；货物进出口、技术进出口；医用口罩生产；医用口罩零售；医护人员防护用品生产（I 类医疗器械）；医护人员防护用品批发；食品添加剂生产；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；劳动防护用品生产；劳动防护用品销售；第二类医疗器械销售。（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）

哈高科营养品注册资本 3,000 万元，主营业务食品、保健品、口罩生产销售，

本公司直接持有其 100%的股份，2021 年度、2022 年度营业收入分别为 2,087 万元、2,009 万元，净利润分别为 127 万元、-121 万元；2021 年度、2022 年度净资产分别为 3,081 万元、2,983 万元，总资产分别为 3,383 万元、4,110 万元，总负债分别为 301 万元、1,127 万元。

#### (4) 黑龙江哈高科实业（集团）有限公司

注册地点：哈尔滨市开发区迎宾路集中区太湖北路 7 号

法人代表：张全国

营业范围：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；软件开发；建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；建筑材料销售；非居住房地产租赁；机械设备租赁；各类工程建设活动。

哈高科实业注册资本 10,000 万元，主营实业管理，本公司直接持有其 100%的股份。该公司为 2020 年 10 月份成立，2021 年度、2022 年度营业收入分别为 15,678 万元、219 万元，净利润为-546 万元、-13 万元；2021 年、2022 年净资产分别为 9,453 万元、9,441 万元，总资产分别为 15,458 万元、9,474 万元，总负债分别为 6,004 万元、34 万元。

#### (5) 海南浙财实业有限公司

注册地点：海南省三亚市天涯区天涯三亚湾路国际客运港区国际养生度假中心酒店 B 座（2#楼）5 楼 513 室

法定代表人：魏琦

营业范围：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）一般项目：成品油批发（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；金属材料销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；常用有色金属冶炼；金属材料制造；专用化学产品销售（不含危险化学品）；橡胶制品销售（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）

海南浙财实业注册资本 5,000 万元，本公司间接持有其 100%股份，公司成立于 2020 年 12 月，截至目前未开展业务。

#### (6) 浙江湘新石油化工有限公司

注册地点：中国（浙江）自由贸易试验区舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心 301-14623 室

法定代表人：魏琦

营业范围：许可项目：危险化学品经营；成品油批发（限危险化学品）；原油批发；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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：石油制品销售（不含危险化学品）；电子产品销售；家用电器销售；机械设备销售；水产品批发；建筑材料销售；木材销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；常用有色金属冶炼；食用农产品批发；金属材料销售；林产品采集；专用化学产品销售（不含危险化学品）（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）。

浙江湘新注册资本 10,000 万元，主营业务成品油贸易等，本公司间接持有其 100%的股份，2021 年度、2022 年度营业收入分别为 75,290 万元、113,324 万元，净利润分别为-315 万元、-724 万元；2021 年度、2022 年度净资产分别为 4,126 万元、8,401 万元，总资产分别为 31,248 万元、12,417 万元，总负债分别为 27,122 万元、4,016 万元。

### 三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签署相关担保协议，本公司将按照担保授权，视子公司业务发展和融资安排的实际需求与银行或相关机构协商确定担保协议。上述核定担保额度为公司可提供的担保额度，具体担保金额以实际签署并发生的担保合同为准。

### 四、董事会意见

公司董事会认为：本次业务是为了满足子公司生产经营的资金需求，确保其持续稳健发展，符合公司整体利益。被担保方均为公司全资子公司，公司对其有管控权，具备良好的偿债能力，截至本公告披露日，为其提供的担保未发生过逾期情形。本次担保风险可控，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。

### 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，公司及子公司对外担保总额为 70,000 万元，其中，对控股子公司提供的担保总额为 50,000 万元，公司实际担保余额为 25,000 万元，20,000 万元为对间接控股股东新湖集团提供的担保，分别占公司 2022 年度经审计归属于上市公司股东的净资产的 5.90%、4.22%、2.11%、1.69%，公司及子公

司不存在逾期对外担保情况。

特此公告。

湘财股份有限公司董事会

2023年4月17日