

证券代码：605183

证券简称：确成股份

公告编号：2023-031

确成硅化学股份有限公司

关于预计 2023 年度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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人：公司全资子公司及控股子公司
- 担保总额度：合计不超过人民币 80,000 万元（或等值外币）
- 公司无逾期对外担保

一、担保情况概述

为满足公司及子公司业务发展及资金需求，提高工作效率、及时办理银行融资业务，同意公司及子公司在融资总额不超过人民币 80,000 万元（或等值外币）的银行综合授信额度内提供相互担保。担保的融资品种和期限根据具体融资相关合同中的约定确定，当具体担保业务发生时由公司董事长阙伟东先生全权代表公司审核并签署上述业务的所有文书并办理相关事宜。授权有效期自 2022 年年度股东大会通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

本事项已经公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于公司及子公司在综合授信额度内提供相互担保的议案》，此议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本信息介绍

1、无锡东沃化能有限公司

成立日期：2003 年 01 月 28 日

法定代表人：秦浩新

持股比例：100%（75%直接持股，25%间接持股）

注册资本：230 万元美元

住 所：无锡市锡山区东港镇青港 25 号

经营范围：生产硫酸；生产中压蒸汽、电。（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）。

2、安徽阿喜绿色科技有限公司

成立日期：2007 年 11 月 06 日

法定代表人：阙伟东

持股比例：100%

注册资本：7,000 万元

住 所：安徽省滁州市凤阳县板桥镇

经营范围：许可项目：食品添加剂生产；饲料添加剂生产（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：碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；农作物秸秆处理及加工利用服务；农林废物资源化无害化利用技术研发；生物质燃料加工；生物质能技术服务；余热发电关键技术研发；余热余压余气利用技术研发；生物化工产品技术研发；生物饲料研发；生物基材料技术研发；生物基材料聚合技术研发；热力生产和供应；新兴能源技术研发；电子专用材料研发；温室气体排放控制技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；生态环境材料制造；合成材料制造（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；非金属矿物制品制造；生物基材料制造；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（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）

3、确成硅（泰国）有限公司 Quechen Silica（Thailand）Co.,Ltd.

成立日期：2016 年 9 月 21 日

住 所：9 Phang Muang Cha Por 2-1, Huay Pong Sub-district, Muang Rayong District, Rayong Province

持股比例：99.99996%（间接持股）

现任董事：阙伟东

股本（泰铢）：70,000 万

经营范围：二氧化硅产品的研发、生产和销售

4、三明阿福硅材料有限公司

成立日期：2017 年 10 月 09 日

持股比例：100%

法定代表人：周嘉乐

注册资本：7,000 万元整

住 所：福建省沙县高砂镇渡头工业区

经营范围：研发、生产饲料添加剂（限二氧化硅（1））；研发、生产无机粉体填料（限白炭黑、二氧化硅、纳米二氧化硅）；生产硅酸钠；生产、销售化学原料（不含危险化学品）。（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。）

5、上海确成国际贸易发展有限公司

成立日期：2017 年 8 月 7 日

持股比例：100%

法定代表人：陈小燕

注册资本：5,000 万元整

住 所：上海市杨浦区国权路 525 号 402-43 室

经营范围：从事货物及技术的进出口业务，经济信息咨询，科技咨询，企业管理咨询，会务服务，危险化学品批发（详见危险化学品经营许可证，上述经营场所内不得存放危险化学品），化工原料及产品（除监控化学品、民用爆炸物品）、橡胶制品、塑料制品、轮胎、金属材料、机电设备、机械设备、管道设备、制冷设备、供暖设备、计算机软硬件、建筑材料、日用百货、五金交电、汽车配件、摩托车配件、化肥、农具、铁矿石、焦炭、润滑油、燃料油的销售，食用盐的零售，煤炭经营。【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】

6、无锡确安科技发展有限公司

成立日期：2021 年 8 月 20 日

持股比例：100%

法定代表人：贺庆山

注册资本：1,000 万元整

住 所：无锡市锡山区安镇街道丹山路 88 号锡东创融大厦 C1008 室

经营范围：许可项目:道路货物运输(不含危险货物);矿产资源勘查(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:成品油批发(不含危险化学品);轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;人工智能公共服务平台技术咨询服务;信息技术咨询服务;社会经济咨询服务;环保咨询服务;安全咨询服务;企业信用管理咨询服务;云计算装备技术服务;互联网安全服务;税务服务;财务咨询;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术推广服务;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;温室气体排放控制技术研发;余热发电关键技术研发;余热余压余气利用技术研发;在线能源监测技术研发;生物质液体燃料生产工艺研发;生物化工产品技术研发;生物饲料研发;新兴能源技术研发;总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输等。

7、海南海之沃科技发展有限公司

成立日期：2022 年 2 月 17 日

持股比例：100%

法定代表人：陈小燕

注册资本：5,000 万元整

住 所：海南省澄迈县老城镇海南生态软件园孵化楼三楼 1001 室

许可项目:货物进出口;技术进出口;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) 许可项目:货物进出口;技术进出口;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)

一般项目:社会经济咨询服务;科技中介服务;企业管理咨询;会议及展览服务;专用化学产品销售(不含危险化学品);橡胶制品销售;轮胎销售;金属材料销售;电子元器件与机电组件设备销售;机械电气设备销售;管道运输设备销售;制冷、空调设备销售;供暖服务;计算机软硬件及辅助设备零售;建筑材料销售;日用百货销售;五金产品批发;汽车零配件批发;摩托车及零配件批发;化肥销售;日用木制品销售;金属矿石销售;煤炭及制品销售;润滑油销售;石油制品销售(不含危险化学品);软件开发(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)

8、确成硅化国际发展有限公司 (QUECHEN SILICON CHEMICAL INTERNATIONAL DEVELOPMENT COMPANY LIMITED)

成立日期: 2011 年 7 月 11 日
持股比例: 100%
法定代表人: 阙伟东
注册资本: 17,500,000 港元
住 所: FLATIRM 2 30369 J ERVOIS STREET SHEUNG WAN
许可项目: 贸易

(二) 主要财务数据

单位: 万元

单位名称	2022 年 12 月 31 日/2022 年度			
	总资产	净资产	营业收入	净利润
无锡东沃化能有限公司	175,419.63	127,634.45	17,809.51	1,607.13
安徽阿喜绿色科技有限公司	337,249.58	141,657.39	33,819.4	795.97
确成硅(泰国)有限公司 Quechen Silica (Thailand) Co., Ltd.	370,930.89	200,165.08	14,958.09	1,072.73
三明阿福硅材料有限公司	358,824.34	5,984.19	12,650.58	- 3,405.61
上海确成国际贸易发展有限公司	63,595.47	43,577.45	4,839.39	76.73
确成硅化国际发展有限公司 (Quechen Silicon Chemical Internationgal Development Company Limited)	244,840.44	244,724.9	-	-144.53
无锡确安科技发展有限公司	2,246.94	2,167.62	44.41	-33.23
海南海之沃科技发展有限公司	7,643.64	4,201.79	13,847.24	1,791.79

三、担保协议的主要内容

公司及子公司在融资总额不超过人民币 80,000 万元（或等值外币）的银行综合授信额度内提供相互担保。担保的融资品种和期限等内容根据具体融资相关合同中的约定确定。

四、董事会意见

董事会认为本次担保事项充分考虑了公司及子公司的日常经营发展的实际需求，被担保方均为公司全资子及控股子公司（持股 99.99996%），公司对其具有实质控制权，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。同意公司及子公司在综合授信额度 80,000 万元（或等值外币）内提供相互担保,该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

公司及子公司根据业务发展及资金需求，在银行综合授信额度内提供相互担保，有助于企业日常生产经营的顺利开展，符合相关法律法规及规范性文件的规定，审议和决策程序符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》及《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》等相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次担保事项。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司 2023 年度对外担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。保荐机构对公司 2023 年度预计对外担保事项无异议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日公司及子公司对外担保总额 2,785.84 万元，上述担保均为公司对全资子公司和控股子公司提供的担保，上述数额占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 1.05%。

公司未发生担保逾期情况。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日