

证券代码：600328

证券简称：中盐化工

公告编号：（临）2023-018

## 中盐内蒙古化工股份有限公司关于控股子公司 中盐吉兰泰氯碱化工有限公司向其全资子公司 中盐安徽天辰化工有限公司提供限额借款的公告

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：

- 财务资助对象：中盐安徽天辰化工有限公司（以下简称“天辰公司”）
- 借款金额：不超过人民币3.00亿元
- 借款利率：按不低于银行同期贷款利率收取资金利息（具体以合同为准）
- 借款期限：自董事会决议通过之日起至2023年年度董事会召开之日内有效

### 一、提供借款概述

中盐吉兰泰氯碱化工有限公司（以下简称“氯碱公司”）是中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司。为满足氯碱公司全资子公司天辰公司生产经营的资金需求，整体降低其财务费用，在不影响氯碱公司资金周转的前提下，氯碱公司拟为天辰公司提供总额不超过3亿元的借款，借款额度自公司董事会决议通过之日起至2023年年度董事会召开之日内有效，根据实际需要，在该借款额度内为其提供借款，并按实际占用资金额收取利息。

在上述预计总额度及有效期内的借款，由氯碱公司有效授权人签署与借款有关的文件、协议等（包括在有关文件上加盖公司印章），不再另行召开董事会。

根据《公司章程》相关规定，该议案在董事会审批权限范围内，不需提交公司股东大会审议。

## 二、借款对象基本情况

借款人名称：中盐安徽天辰化工有限公司

成立日期：1999年9月

注册地：肥东县合肥循环经济示范园宏图大道北侧

注册资本：壹亿捌仟元整

法定代表人：张林松

经营范围：高分子材料聚氯乙烯糊树脂、建筑材料（除危险化学品）生产、销售、技术服务，氯乙烯（稳定的）。1,2-二氯乙烷、矽铁销售；化工产品及其原料、五金交电销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；（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）

与本公司关系：系氯碱公司全资子公司。

截止2022年12月31日，天辰公司资产总额11.47亿元，负债总额8.43亿元；2022年度营业总收入8.83亿元，营业利润176.02万元。

## 三、借款的主要内容和履约安排

借款金额：氯碱公司向天辰公司提供借款额度不超过3亿元的借款，具体金额依据实际资金需求确定。

约定借款期限：借款额度有效期自公司董事会决议通过之日起至2023年年度董事会召开之日内有效。

借款方式：天辰公司确有资金需求时，氯碱公司在借款额度以内为其提供借款。

利息计算：氯碱公司将按不低于银行同期贷款利率，收取资金利息（具体以合同为准）。

#### **四、借款对公司的影响**

经公司董事会审议通过后，天辰公司确有资金需求时，氯碱公司将与全资子公司签署《借款合同》为其提供借款，并按约定利率收取利息。氯碱公司将对该笔借款资金的使用进行监督，控制资金使用风险。氯碱公司持有本次借款对象天辰公司100%股权，氯碱公司已向天辰派驻了有关生产经营管理人員和财务监管人員，直接参与该公司经营，并监管该公司财务状况，不会出现由于资金挪用等情形造成的法律风险。本次借款对氯碱公司短期现金流将产生影响，对公司本年度经营成果不会产生影响。

#### **五、董事会意见**

公司控股子公司中盐吉兰泰氯碱化工有限公司为其全资子公司天辰公司提供总额不超过3亿元的借款，可满足天辰公司生产经营的资金需求，整体降低其财务费用。氯碱公司将对该笔借款资金的使用进行监督，控制资金使用风险，本次借款对氯碱公司短期现金流将产生影响，对公司本年度经营成果不会产生影响。

#### **六、独立董事意见**

根据有关法律法规，公司独立董事对借款事项进行了事前认可，并发表独立董事意见如下：

本议案董事会表决程序符合有关法律、法规的规定，表决程序合规有效；公司控股子公司中盐吉兰泰氯碱化工有限公司以限额借款方式向其全资子公司中盐安徽天辰化工有限公司提供财务资助，能够保障其生产经营平稳，整体降低其财务费用，符合公司利益；借款利息按不低于银行同期贷款利率收取，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。我们一致同意本项议案。

#### **七、累计提供借款金额**

本次提供借款额度后，公司累计提供借款总额度 6 亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的比例为 5.37%，截止 2022 年末公司未对控股子公司提供借款；公司及其控股子公司未对合并报表外单位提供借款；逾期未收回的金额及相关情况等。

特此公告。

中盐内蒙古化工股份有限公司董事会

2023年4月28日