

湖南海利化工股份有限公司 关于为子公司融资提供担保额度的公告

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：

● 经公司第十届董事会十一次会议审议，同意：公司为海利贵溪新材料科技有限公司向银行融资提供担保额度不超过 40000 万元，为湖南海利常德农药化工有限公司向银行融资提供担保额度不超过 30000 万元，为宁夏海利科技有限公司向银行融资提供担保额度不超过 50000 万元，为湖南海利锂电科技有限公司向银行融资提供担保额度不超过 20000 万元，为湖南海利永兴科技有限公司向银行融资提供担保额度不超过 50000 万元。同时，授权公司法定代表人在适当时机签署相关法律文件，本授权有效期至 2024 年度股东大会召开日止。

● 截止 2023 年 12 月 31 日，公司累计对控股子公司提供的担保余额为人民币 43000 万元。

- 本项担保无反担保。
- 公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

- 1、被担保人名称：海利贵溪新材料科技有限公司
担保额度：余额不超过 40000 万元人民币
担保方式：连带责任担保
- 2、被担保人名称：湖南海利常德农药化工有限公司
担保额度：余额不超过 30000 万元人民币
担保方式：连带责任担保
- 3、被担保人名称：宁夏海利科技有限公司
担保额度：余额不超过 50000 万元人民币
担保方式：连带责任担保
- 4、被担保人名称：湖南海利锂电科技有限公司
担保额度：余额不超过 20000 万元人民币

担保方式：连带责任担保

5、被担保人名称：湖南海利永兴科技有限公司

担保额度：余额不超过 50000 万元人民币

担保方式：连带责任担保

二、被担保人基本情况

1、名称：海利贵溪新材料科技有限公司（公司直接控股 77.42%）

住所：江西省鹰潭市贵溪市硫磷化工基地经七路 1 号

法定代表人：伍海波

注册资本：19200 万人民币

经营范围：许可项目：农药生产，农药零售，农药批发（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：新材料技术推广服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，生物农药技术研发，生物化工产品技术研发，化工产品生产（不含许可类化工产品），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），化工产品销售（不含许可类化工产品）（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）

截止 2023 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 79,528.43 万元；负债总额 39,589.15 万元，其中银行贷款总额 24,200 万元；流动负债总额 12,503.40 万元；净资产 39,939.28 万元；营业收入 33,271.05 万元；净利润 -2,473.76 万元。

2、名称：湖南海利常德农药化工有限公司（公司直接控股 100%）

住所：常德经济技术开发区德山街道办事处

苏家渡居委会苏家渡街道 2 号

法定代表人：刘凌波

注册资本：40,000 万(元)

经营范围：氨基甲酸酯类产品、光气产品、盐酸、农药及农药加工制剂的生产与销售。（涉及行政许可项目的凭许可证经营）

截止 2023 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 122,364.44 万元；
负债总额 23,019.56 万元，其中银行贷款总额 0 万元；流动负债总额 19,488.43
万元；净资产 99,344.88 万元；营业收入 155,356.13 万元；净利润 25,824.68 万元。

3、名称：宁夏海利科技有限公司（公司直接控股 100%）

住所：宁夏青铜峡工业园区（盛家墩变电站东侧）

法定代表人：黄永红

注册资本：30,000 万(元)

经营范围：许可项目：农药生产；农药批发；农药零售；货物进出口（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：化工产品
生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材
料制造（不含危险化学品）；合成材料销售（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）

截止 2023 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 67,760.43 万元；负
债总额 38,465.75 万元，其中银行贷款总额 18,600.00 万元；流动负债总额
19,365.75 万元；净资产 29,294.69 万元；营业收入 0 万元；净利润-480.38 万元。

4、名称：湖南海利锂电科技股份有限公司（公司直接控股 100%）

住所：长沙高新开发区岳麓西大道 1889 号

法定代表人：刘辉

注册资本：18,000 万(元)

经营范围：汽车动力电池、动力蓄电池包及其系统的研发；汽车动力电
池材料的研究；锂离子电池材料的研制；蓄电池循环利用；蓄电池再生利用；锂
离子电池、镍氢电池的制造；汽车动力电池材料、动力蓄电池包及其系统、汽车
动力电池、锂离子电池材料的生产；电池、汽车动力电池、动力蓄电池包及其系
统、锂离子电池材料、汽车动力电池材料的销售；化工产品研发、批发。（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）

截止 2023 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 22,733.24 万元；负
债总额 5,486.59 万元，其中银行贷款总额 0 万元；流动负债总额 5,486.59 万元；
净资产 17,246.65 万元；营业收入 44,844.08 万元；净利润-2,100.41 万元。

5、名称：湖南海利永兴科技有限公司（公司直接控股 100%）

住所：湖南省郴州市永兴县经济开发区湘阴渡化工片区

法定代表人：李波

注册资本：20000 万人民币

经营范围：许可项目：农药生产；农药批发；农药零售；第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产。（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，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物化工产品技术研发；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）；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）；生物基材料制造；生物基材料销售；生物农药技术研发；生物基材料技术研发；新材料技术推广服务；新材料技术研发；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）

截止 2023 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 3,276.99 万元；负债总额 0.03 万元，其中银行贷款总额 0 万元；流动负债总额 0.03 万元；净资产 3,276.96 万元；营业收入 0 万元；净利润-0.27 万元。

三、担保协议的主要内容

上述担保涉及的协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及被担保人与银行共同协商确定。

四、董事会意见

海利贵溪新材料科技有限公司、湖南海利常德农药化工有限公司、宁夏海利科技有限公司、湖南海利锂电科技股份有限公司、湖南海利永兴科技有限公司均为公司控股或全资子公司，目前各方面运作正常，有能力偿还到期债务，公司为其提供担保的风险在可控制范围内，为其提供担保支持，符合公司的整体利益。因此，董事会同意：公司为海利贵溪新材料科技有限公司向银行融资提供担保额度不超过 40000 万元，为湖南海利常德农药化工有限公司向银行融资提供担保额

度不超过 30000 万元，为宁夏海利科技有限公司向银行融资提供担保额度不超过 50000 万元，为湖南海利锂电科技有限公司向银行融资提供担保额度不超过 20000 万元，为湖南海利永兴科技有限公司向银行融资提供担保额度不超过 50000 万元。上述担保额度需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可生效，同时提前股东大会授权公司法定代表人在适当时机签署相关法律文件，本授权有效期至 2024 年度股东大会召开日止。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2023 年 12 月 31 日，公司及其控股子公司累计对外担保总额为 0 元，对控股子公司和全资子公司提供的担保余额为 43000 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 13.70%，公司无逾期担保事项。

六、备查文件

- (一) 经与会董事签字生效的董事会决议；
- (二) 被担保人营业执照复印件、最近一期的财务报表。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会
2024 年 4 月 2 日