

浙江三美化工股份有限公司 关于 2024 年度对外担保预计的公告

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: 重庆市嘉利合新材料科技有限公司 (以下简称“嘉利合”)
- 是否为上市公司关联人: 否
- 本次预计担保额度及已实际为其提供的担保余额: 本次预计担保额度为 55,000 万元, 截至公告披露日, 公司实际为其提供的担保余额为 0 万元。
- 本次担保是否有反担保: 无
- 对外担保逾期的累计数量: 无

浙江三美化工股份有限公司 (以下简称“公司”或“三美股份”) 于 2024 年 4 月 27 日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会议审议通过《关于 2024 年度对外担保预计的议案》, 具体情况如下:

一、担保情况概述

(一) 担保预计基本情况

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经审计净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
二、对合营、联营企业的担保预计									
1. 资产负债率为70%以上的合营、联营企业									
	无								
2. 资产负债率为70%以下的合营、联营企业									
三美股份	嘉利合	48%	0.14%	0	55,000	9.33%	以合同为准	否	否

（二）担保期限及授权

上述担保额度的有效期自公司本次董事会审议通过之日起至公司审议 2024 年年度报告的董事会召开之日止，在该期限内担保额度可循环滚动使用。

为提高决策效率，在上述预计额度和期限内，公司董事会授权董事长对具体担保事项作出审批，并授权董事长或其授权人士办理担保事宜并签署担保协议及其相关文件。

（三）履行的内部决策程序

公司于 2024 年 4 月 27 日召开第六届董事会第十一次会议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过《关于 2024 年度对外担保预计的议案》，同意向嘉利合提供担保。

二、被担保人基本情况

企业名称：重庆市嘉利合新材料科技有限公司

统一社会信用代码：91500115MAAC2GUG25

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：胡旭

注册资本：35,421.4729 万人民币

成立日期：2021 年 11 月 1 日

注册地址：重庆市长寿区晏家街道化工园区齐心大道 33 号

经营范围：一般项目：新材料技术推广服务，新材料技术研发，销售代理，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）

股权结构：重庆市新启光化工有限公司、三美股份、王务江分别持有其 49%、48%、3% 股权。

嘉利合最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2024 年 3 月 31 日（未经审计）	2023 年 12 月 31 日（未经审计）
资产总额	42,518.83	43,845.54
负债总额	60.67	1,212.21
净资产	42,458.16	42,633.33
项目	2024 年 1-3 月（未经审计）	2023 年度（未经审计）
营业总收入	65.00	1,620.83
净利润	-175.17	-1,062.90

嘉利合不属于公司关联人，不为失信被执行人，不存在影响偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保额度仅为公司拟提供的担保金额。具体担保金额、担保形式、担保时间等内容以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足参股公司嘉利合的日常生产经营以及发展需要，嘉利合生产经营正常，具备偿还债务的能力，公司与其他股东按照股权比例公平、平等地提供担保。

五、董事会意见

公司向嘉利合提供担保目的是为了增强参股公司的融资能力，保证其正常生产经营和项目建设，符合公司整体发展战略。公司对参股公司的担保比例不会超过持股比例，担保风险可控，同意本次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为0万元、对控股子公司提供的担保总额为0万元、对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为0万元，上述数额分别占公司最近一期经审计净资产的比例为0%、0%、0%。截至公告披露日，公司无逾期对外担保情况。

特此公告

浙江三美化工股份有限公司董事会

2024年4月29日