

证券代码：600378

证券简称：昊华科技

公告编号：临 2024-059

## 昊华化工科技集团股份有限公司 关于调整公司 2024 年度为子公司及合营或联营公司 融资提供担保计划的公告

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：**中昊晨光化工研究院有限公司（以下简称“晨光院”）、昊华气体有限公司（以下简称“昊华气体”）、西南化工研究设计院有限公司、中化蓝天氟材料有限公司（以下简称“蓝天氟材料”）、浙江中蓝新能源材料有限公司（以下简称“浙江新能源”），上述公司为昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“昊华科技”或“公司”）合并报表范围内子公司。

浙江禾皓科技有限公司（以下简称“浙江禾皓”）、江西兴氟中蓝新材料有限公司（以下简称“江西兴氟”）、江西禾田科技有限公司（以下简称“江西禾田”），上述公司为公司联营公司。

●**本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：**本公司拟将担保计划调整为公司为各级子公司及子公司间（包括授权期限内新设立或其他方式取得且纳入合并报表范围的子公司，下同）以及为合营或者联营公司（被担保人不是公司的董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东、控股股东或实际控制人的关联人，下同）提供总额不超过 30 亿元的连带责任保证担保，其中为合营或者联营公司提供总额不超过 4 亿元的连带责任保证担保。截止公告日，公司担保余额为人

人民币 208,288.36 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例 24.34%，其中对子公司提供的担保 179,357.18 万元，为合营或者联营公司提供的担保 28,931.18 万元。

●**本次担保是否有反担保：**嘉兴禾立股权投资合伙企业（有限合伙）为浙江禾皓、江西禾田提供反担保，其他担保未有反担保

●**该对外担保事项尚需提交公司股东大会审议。**

●**截至公告日，公司无对外担保逾期。**

## 一、担保情况概述

### （一）担保基本情况

公司于 2024 年 4 月 28 日召开的第八届董事会第十四次会议和于 2024 年 5 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过《关于审议公司 2024 年度为子公司融资提供担保计划的议案》，公司原预计 2024 年度为子公司融资提供担保总额不超过 20 亿元。

因公司发行股份购买中化蓝天 100%股权已完成交割过户，中化蓝天成为昊华科技全资子公司，为了满足公司业务发展的需要，保证正常生产经营周转及补充流动资金和项目建设投资的资金需求，并综合考虑公司各级子公司及合营或者联营公司总体融资及其他经营活动担保需求情况，董事会拟将担保计划调整为公司为各级子公司及子公司间以及为合营或者联营公司提供总额不超过 30 亿元的连带责任保证担保，其中为合营或者联营公司提供总额不超过 4 亿元的连带责任保证担保，担保期限根据融资品种和具体项目确定。在 26 亿元担保额度内，根据各级子公司实际情况，担保额度可以在资产负债率未超过 70%的公司各级子公司之间进行调剂，在 4 亿元担保额度内，根据各合营或者联营公司实际情况且符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 6.2.7 条规定要求，担保额度可以

在资产负债率未超过 70%的合营或者联营公司之间进行调剂。

上述担保额度有效期为经股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会做出有效决议之日止。

(二) 公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

2024 年 8 月 29 日，公司第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十六次会议均审议通过《关于审议调整公司 2024 年度为子公司及合营或联营公司融资提供担保计划的议案》。

该对外担保事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

(三) 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(亿元)	本次新增担保额度(亿元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期(年)	是否关联担保	是否有反担保
一、对子公司的担保预计									
1. 资产负债率为 70%以上的子公司									
无									
2. 资产负债率为 70%以下的子公司									
吴华科技或控股子公司	晨光院	100%	43.04%	0.7	9	10.52%	5	否	否
	昊华气体	100%	36.35%	3.64	8	9.35%	5	否	否
	西南院	100%	55.06%	0	3	3.51%	5	否	否
	蓝天氟材料	100%	39.69%	0.1	4.4	5.14%	5	否	否
	浙江新能源	100%	55.33%	0	1.6	1.87%	3	否	否
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									
吴华科技或控股子公司	江西兴氟	42.84%	82.19%	2.39	3	3.51%	6	否	否
2. 资产负债率为 70%以下的合营、联营企业									

昊华科技或控股子公司	江西禾田	49%	65.59%	0.23	0.8	0.93%	6	否	是
	浙江禾皓	49%	33.91%	0.1	0.2	0.23%	1	否	是

## 二、被担保人基本情况

### (一) 中昊晨光化工研究院有限公司

1. 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
2. 住所：四川省自贡市富顺县富世镇晨光路 193 号
3. 法定代表人：曾本忠
4. 注册资本：112,498.21 万元人民币
5. 经营范围：一般项目：新材料技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；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）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；热力生产和供应；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；城市绿化管理；特种设备销售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；肥料销售；塑料包装箱及容器制造；包装材料及制品销售；木制容器销售；木制容器制造；纸制品销售；纸制品制造；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；机械电气设备销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；货物进出口；技术进出口。（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：危险化学品生产；危险化学品经营；饮料生产；餐饮服务；特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测；移动式压力容器/气瓶充装；医护人员防护用品生产（II类医疗器械）；肥料生产；建设工程设计。（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)

6. 关联关系：晨光院为公司的全资子公司。

截止 2023 年 12 月 31 日，晨光院合并范围内资产总额为 460,411.44 万元，负债总额为 198,168.34 万元，归属于母公司净资产为 261,537.10 万元，营业收入为 166,784.55 万元，净利润为 15,020.67 万元，资产负债率为 43.04%。截止 2024 年 6 月 30 日，晨光院合并范围内资产总额为 487,979.30 万元，负债总额为 229,869.77 万元，归属于母公司净资产为 256,992.24 万元，营业收入为 78,230.81 万元，净利润为 1,575.65 万元，资产负债率为 47.11%。

## (二) 昊华气体有限公司

1. 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

2. 住所：河南省洛阳市孟津区吉利科技园道南路 12 号

3. 法定代表人：王娟

4. 注册资本：20,000 万元人民币

5. 经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；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）；新材料技术研发；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）；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；对外承包工程；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；机械设备租赁；机械设备研发；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；仪器仪表修理；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；广告发布；广告制作；广告设计、代理；会议及展览服务；货物进出口；技术进出口；第一

类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；标准化服务（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：危险化学品经营；危险化学品生产；检验检测服务；建设工程施工；特种设备设计；危险化学品包装物及容器生产；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；药品生产；药品零售；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；移动式压力容器/气瓶充装（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）。

6. 关联关系：昊华气体为公司的全资子公司。

截止 2023 年 12 月 31 日，昊华气体合并范围内资产总额为 202,079.75 万元，负债总额为 73,457.47 万元，归属于母公司净资产为 127,041.89 万元，营业收入为 78,212.28 万元，净利润为 9,456.04 万元，资产负债率为 36.35%。截止 2024 年 6 月 30 日，昊华气体合并范围内资产总额为 200,374.62 万元，负债总额为 72,191.35 万元，归属于母公司净资产为 126,606.08 万元，营业收入为 38,956.84 万元，净利润为 3,597.92 万元，资产负债率为 36.03%。

（三）西南化工研究设计院有限公司

1. 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
2. 住所：成都高新区高朋大道 5 号
3. 法定代表人：孙炳
4. 注册资本：32,862.88 万元人民币
5. 经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程施工；期刊出版；特种设备设计；特种设备制造【分支机构经营】；特种设备安装改造修理；危险化学品经营；检验检测服务（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；科技中介服务；信息技术咨询服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；石油天然气技术服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；工程造价咨询业务；工业工程设计服务；工程和技术研究和试验发展；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；广告发布；气体、液体分离及纯净设备制造【分支机构经营】；气体、液体分离及纯净设备销售；仪器仪表制造【分支机构经营】；仪器仪表销售；仪器仪表修理；特种设备销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）【分支机构经营】；新型催化材料及助剂销售；金属链条及其他金属制品销售；金属链条及其他金属制品制造【分支机构经营】；燃煤烟气脱硫脱硝装备制造【分支机构经营】；燃煤烟气脱硫脱硝装备销售；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）【分支机构经营】；技术进出口；货物进出口；会议及展览服务；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；化工产品生产（不含许可类化工产品）【分支机构经营】；化工产品销售（不含许可类化工产品）；固体废物治理；水污染治理；大气污染治理；标准化服务；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造)【分支机构经营】；阀门和旋塞销售；阀门和旋塞研发；工业自动控制系统装置制造【分支机构经营】；工业自动控制系统装置销售；智能仪器仪表制造【分支机构经营】；智能仪器仪表销售；实验分析仪器制造【分支机构经营】；实验分析仪器销售；生态环境材料制造【分支机构经营】；生态环境材料销售；新材料技术研发（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)。

6. 关联关系：西南院为公司的全资子公司。

截止 2023 年 12 月 31 日，西南院合并范围内资产总额为 229,971.47 万元，负债总额为 126,624.99 万元，归属于母公司净资产为 103,346.48 万元，营业收入为 183,596.40 万元，净利润为 12,089.41 万元，资产负债率为 55.06%。截止 2024 年 6 月 30 日，西南院合并范围内资产总额为 213,463.27 万元，负债总额为 110,232.95 万元，归属于母公司净资产为 103,230.32 万元，营业收入为 69,400.17 万元，净利润为 5,056.21 万元，资产负债率为 51.64%。

#### (四) 中化蓝天氟材料有限公司

1. 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

2. 住所：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区纬七路 5 号

3. 法定代表人：刘建鹏

4. 注册资本：65,974 万元人民币

5. 经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；移动式压力容器/气瓶充装；货物进出口；有毒化学品进出口(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：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；生物化工产品技术研发；化工产品销售(不含许可类化工产品)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；1, 1, 1, 2-四氟乙烷（R134a）、催化剂（氟化铝）、PVDF 树脂、六氟丁醇、六氟环氧丙烷、六氟异丙醇、PVF 薄膜、七氟丙烷、混合工质产品生产；三氟乙酸甲酯、三氟乙酰乙酸乙酯、PVDF 树脂、PVF 树脂、三氟乙烯、三氟乙胺、氟溴甲烷、七氟-2-碘代丙烷、三氟乙胺盐酸盐、七氟溴丙烷、全氟己酮、1,1,1-三氟-2,2-二氯乙烷（R123）、五氟乙烷（R125）、六氟丁二烯制造、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）。（分支机构经营场所设在：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区纬五路 31 号）

6. 关联关系：蓝天氟材料为公司的全资子公司。

截止 2023 年 12 月 31 日，蓝天氟材料合并范围内资产总额为 272,808.92 万元，负债总额为 108,290.62 万元，归属于母公司净资产为 164,518.30 万元，营业收入为 164,669.59 万元，净利润为 17,129.66 万元，资产负债率为 39.69%。截止 2024 年 6 月 30 日，蓝天氟材料合并范围内资产总额为 252,076.27 万元，负债总额为 86,794.28 万元，归属于母公司净资产为 165,281.99 万元，营业收入为 83,464.09 万元，净利润为 7,251.67 万元，资产负债率为 34.43%。

#### （五）浙江中蓝新能源材料有限公司

1. 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

2. 住所：浙江省湖州市长兴县和平镇城南工业园区

3. 法定代表人：陈先进

4. 注册资本：57,347.77 万元人民币

5. 经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售（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：危险化学品经营；货物进出口；技术进出口；有毒化学品进出口（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）。

6. 关联关系：浙江新能源为公司的全资子公司。

截止 2023 年 12 月 31 日，浙江新能源合并范围内资产总额为 120,757.82 万元，负债总额为 66,814.77 万元，归属于母公司净资产为 53,943.04 万元，营业收入为 92,759.17 万元，净利润为-4,273.10 万元，资产负债率为 55.33%。截止 2024 年 6 月 30 日，浙江新能源合并范围内资产总额为 88,719.77 万元，负债总额为 40,103.46 万元，归

属于母公司净资产为 48,616.31 万元，营业收入为 14,813.28 万元，净利润为-4,676.16 万元，资产负债率为 45.20%。

（六）浙江禾皓科技有限公司

1.类型：其他有限责任公司

2.住所：浙江省杭州市钱塘区白杨街道 5 号大街 27 号 8 幢 201 室

3.法定代表人：孔小林

4.注册资本：9,000 万元人民币

5.经营范围：一般项目：生物农药技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售（不含危险化学品）；农业机械服务；化肥销售；技术进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；包装材料及制品销售；食用农产品零售；仪器仪表销售；货物进出口；化工产品生产（不含许可类化工产品）（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）。许可项目：农药生产；农药批发；农作物种子经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。

6.关联关系：浙江禾皓为公司的联营公司。

截止 2023 年 12 月 31 日，浙江禾皓合并范围内资产总额为 13,735.45 万元，负债总额为 4,657.39 万元，归属于母公司净资产为 9,078.06 万元，营业收入为 5,719.89 万元，净利润为 78.06 万元，资产负债率为 33.91%。截止 2024 年 6 月 30 日，浙江禾皓合并范围内资产总额为 13,119.52 万元，负债总额为 4,126.43 万元，归属于母公司净资产为 8,993.09 万元，营业收入为 4,762.82 万元，净利润为 208.23 万元，资产负债率为 31.45%。

（七）江西兴氟中蓝新材料有限公司

1.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）2.住所：江西省吉安市新干县盐化工业城中区

3.法定代表人：戴明丰

4.注册资本：17,000 万元人民币

5.经营范围：许可项目：危险化学品生产（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，具体经营项目和许可期限以相关部门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），第三类非药品类易制毒化学品生产，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口，特种设备出租（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）

6.关联关系：江西兴氟为公司的联营公司。

截止 2023 年 12 月 31 日，江西兴氟合并范围内资产总额为 66,335.24 万元，负债总额为 54,519.56 万元，归属于母公司净资产为 11,815.68 万元，营业收入为 13,368.19 万元，净利润为 82.68 万元，资产负债率为 82.19%。截止 2024 年 6 月 30 日，江西兴氟合并范围内资产总额为 58,938.52 万元，负债总额为 49,120.67 万元，归属于母公司净资产为 9,817.85 万元，营业收入为 10,313.64 万元，净利润为-2,097.70 万元，资产负债率为 83.34%。

#### （八）江西禾田科技有限公司

1. 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

2. 住所：江西省吉安市新干县盐化工业城腾飞支路

3. 法定代表人：戴明丰

4. 注册资本：5,000 万元人民币

5. 经营范围：农药研发、制造、批发及零售；化工产品（不含化学危险品及易制毒化学品）批发及零售；通信、网络工程；农业技术

开发、推广、咨询；贸易代理。（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. 关联关系：江西禾田为公司的联营公司。

截止 2023 年 12 月 31 日，江西禾田合并范围内资产总额为 19,879.44 万元，负债总额为 13,038.12 万元，归属于母公司净资产为 6,841.32 万元，营业收入为 18,356.00 万元，净利润为 1,450.42 万元，资产负债率为 65.59%。截止 2024 年 6 月 30 日，江西禾田合并范围内资产总额为 19,298.45 万元，负债总额为 12,352.18 万元，归属于母公司净资产为 6,946.27 万元，营业收入为 8,842.44 万元，净利润为-14.50 万元，资产负债率为 64.01%。

### 三、担保协议的主要内容

公司目前尚未确定具体担保协议内容，具体担保主体、担保方式、担保金额、担保期限等事项以实际签署担保合同为准。公司将严格按照相关法律法规及制度文件的有关规定审批担保事项，严格控制公司担保风险，并根据担保实施进展情况及时披露相关信息。

### 四、担保的必要性和合理性

本次公司调整 2024 年度为子公司及合营或者联营公司融资提供担保计划是为满足业务发展及日常经营资金实际需求，充分拓展子公司及合营或者联营公司融资渠道，符合公司整体利益和发展战略。被担保方为公司各级子公司及合营或者联营公司，公司对各级子公司的日常经营活动风险及决策能够有效控制，对合营或者联营公司的日常经营活动风险及决策能够实施重大影响，且对合营或者联营公司的担保为按持其股比例进行担保，担保风险较小，风险整体可控，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

### 五、董事会意见

2024 年 8 月 29 日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过

《关于审议调整公司 2024 年度为子公司及合营或联营公司融资提供担保计划的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

董事会提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司经理层在 30 亿元额度内决定和办理具体担保事宜，包括但不限于签署有关文件、合同等。授权期限自股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会做出有效决议之日止。

#### **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至公告披露日，公司及各级子公司对外担保余额为人民币 208,288.36 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例 24.34%，其中对子公司提供的担保 179,357.18 万元，为合营或者联营公司提供的担保 28,931.18 万元。公司无逾期担保。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 31 日

**报备文件：**

1. 昊华科技第八届董事会第十九次会议决议
2. 昊华科技第八届监事会第十六次会议决议