

浙江吉华集团股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

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：

- 被担保人名称：浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）对下属子公司提供担保，下属子公司为本公司提供担保。
- 本公司对下属子公司提供担保，担保总额度为 359,000,000.00 元，下属子公司对本公司的担保总额度为 750,000,000.00 元。
- 公司不存在逾期担保的情况。

一、担保情况概述

根据《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》以及《公司章程》的有关规定，考虑到各子公司经营需要，以及尽量降低融资成本，公司对下属子公司、下属子公司为本公司提供担保，核定的担保额度如下：

序号	提供担保方	被担保方	担保额度（元）	担保期限
1	本公司	杭州吉华江东化工有限公司	200,000,000.00	一年
2	本公司	杭州吉华进出口有限公司	159,000,000.00	一年
合计			359,000,000.00	
序号	提供担保方	被担保方	担保额度（元）	担保期限
1	杭州吉华江东化工有限公司	本公司	750,000,000.00	一年
合计			750,000,000.00	一年

二、被担保人基本情况

（一）杭州吉华江东化工有限公司

公司名称	杭州吉华江东化工有限公司
统一社会信用代码	91330100751716659H
住所	杭州市萧山临江工业园区新世纪大道 1766 号
成立时间	2003 年 7 月 17 日

法定代表人	邵辉			
注册资本	10,000 万元			
实收资本	10,000 万元			
股东构成	本公司持股 100%			
主营业务	染料、染料中间体的研发、生产和销售			
最近一年主要财务数据	时间	总资产（万元）	净资产（万元）	净利润（万元）
	2024 年 12 月 31 日 / 2024 年度	142,643.26	105,238.89	10,560.51

（二）杭州吉华进出口有限公司

公司名称	杭州吉华进出口有限公司			
统一社会信用代码	913301007258811752			
住所	杭州市萧山临江工业园区新世纪大道 1766 号			
成立时间	2000 年 12 月 27 日			
法定代表人	邵辉			
注册资本	1,000 万元人民币			
实收资本	1,000 万元人民币			
股东构成	本公司持股 100%			
主营业务	负责公司及各子公司的产品的销售以及原材料、设备的进口			
最近一年主要财务数据	时间	总资产（万元）	净资产（万元）	净利润（万元）
	2024 年 12 月 31 日 / 2024 年度	61,973.46	5,462.70	1,316.88

三、担保协议的主要内容

公司 2025 年对子公司杭州吉华江东化工有限公司可供担保 20,000.00 万元，杭州吉华进出口公司可供担保 15,900.00 万元，合计可供担保 35,900.00 万元。具体发生的担保金额，公司将在 2025 年的定期报告中披露。上述担保期限是指银行贷款发生之日起计算，在召开 2025 年年度股东大会之日前授权公司董事长签署具体的担保合同等文件。

四、董事会意见

公司董事会于 2025 年 4 月 28 日召开公司第五届董事会第六次会议，审议通

过《关于为子公司提供担保的议案》，同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

五、监事会意见

公司监事会于 2025 年 4 月 28 日召开公司第五届监事会第五次会议，审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。监事会认为：公司对本次对外担保已按照法律法规、《公司章程》和相关制度规定履行了必要的审议程序，符合公司内部控制制度的要求，不存在违法担保。公司本次对外担保属于公司正常生产经营需要，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，因此我们同意本次担保事项，并提交 2024 年年度股东大会审议。

六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至 2024 年末公司对子公司可供担保总额为 35,900.00 万元，占公司 2024 年末归属于母公司所有者权益的 9.17%，不存在逾期担保的情况。具体发生的担保金额，公司将在 2024 年的定期报告中披露。

七、备查文件目录

- 1、吉华集团第五届董事会第六次会议决议
- 2、吉华集团第五届监事会第五次会议决议

特此公告。

浙江吉华集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日