

证券代码：002250

证券简称：联化科技

公告编号：2018-025

联化科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，公司拟为部分子公司提供不超过107,000万元的融资担保及合同履行担保。具体情况如下：

一、担保情况概述

公司拟对联化科技（台州）有限公司（以下简称“台州联化”）和辽宁天子化工有限公司（以下简称“天子化工”）分别提供15,000万元和5,000万元的银行融资担保。公司拟调整对江苏联化科技有限公司（以下简称“江苏联化”）和联化科技（盐城）有限公司（以下简称“盐城联化”）的担保，调整后，公司对上述两家子公司分别提供50,000万元和25,000万元的银行融资担保。即为上述四家子公司向国内各类商业银行的融资（包括但不限于人民币/外币贷款、信用证开证、进出口押汇、打包贷款、银行保函业务）提供连带责任保证，担保总金额不超过人民币95,000万元，担保期限五年（自其银行融资发生之日起），并授权公司法定代表人或其授权代表签署相关文件。

为便于台州联化、江苏联化、盐城联化三家子公司的业务开展，公司将在其与特定供应商签署业务合同时，为其提供履约保证担保，担保额度为每家子公司不超过4,000万元，并授权公司法定代表人或其授权代表签署相关文件。

上述担保事项已经2018年4月23日召开的公司第六届董事会第二十三次会议审议通过。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述担保事项需经公司2017年度股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、全资子公司——台州联化

企业名称：联化科技（台州）有限公司

注册地址：临海头门港新区东海第八大道3号

法定代表人：邹本立

注册资本：80,168万元

成立日期：2010年4月12日

经营范围：原料药制造（凭有效许可证经营，范围详见《药品生产许可证》），精细化工产品中间体制造（危化品生产凭有效许可证经营，内容详见《安全生产许可证》）；货物进出口，技术进出口（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）。

与公司关系：台州联化为公司全资子公司

主要财务指标：

单位：元

项目	2017年12月31日	2018年3月31日
资产总额	1,327,950,967.99	1,260,609,130.99
负债总额	366,847,732.88	281,804,817.51
净资产	961,103,235.11	978,804,313.48
	2017年度	2018年一季度
营业收入	487,674,607.43	139,363,369.55
利润总额	49,094,673.69	22,451,280.28
净利润	44,217,191.10	17,701,078.37

* 以上2017年度报告数据经立信会计师事务所审计，2018年第一季度报告数据未经审计。

2、全资子公司——天予化工

企业名称：辽宁天予化工有限公司

注册地址：阜蒙县伊吗图镇福兴地村

法定代表人：沈燕清

注册资本：12,888万元

成立日期：2010年10月20日

经营范围：盐酸、氟中间体产品生产（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。）

与公司关系：天予化工为公司全资子公司

主要财务指标：

单位：元

项目	2017年12月31日	2018年3月31日
资产总额	248,213,585.35	238,517,957.65
负债总额	138,536,879.46	133,447,210.45
净资产	109,676,705.89	105,070,747.20
	2017年度	2018年一季度
营业收入	118,910,142.76	14,990,947.87
利润总额	-18,701,347.64	-4,605,958.69
净利润	-19,689,079.89	-4,605,958.69

* 以上2017年度报告数据经立信会计师事务所审计，2018年第一季度报告数据未经审计。

3、控股子公司——江苏联化

企业名称：江苏联化科技有限公司

注册地址：江苏省响水县陈家港化工园区

法定代表人：蔡乐民

注册资本：57,958万元

成立日期：2003年10月31日

经营范围：精细化工产品制造（凭危险化学品建设项目设立安全许可意见书核定的产品范围）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（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】。

与公司关系：江苏联化为公司控股子公司。本公司直接持股比例为99.31%，全资子公司进出口公司持股比例为0.69%。即公司直接和间接合计持有盐城联化100%股权。

主要财务指标：

单位：元

项目	2017年12月31日	2018年3月31日
资产总额	1,811,565,215.86	2,019,794,826.37
负债总额	384,595,664.38	528,025,465.85

净资产	1,426,969,551.48	1,491,769,360.52
	2017年度	2018年一季度
营业收入	1,392,794,770.57	451,687,131.51
利润总额	154,644,930.30	80,915,077.21
净利润	136,871,463.11	64,799,809.04

* 以上2017年度报告数据经立信会计师事务所审计，2018年第一季度报告数据未经审计。

4、控股子公司——盐城联化

企业名称：联化科技（盐城）有限公司

注册地址：江苏省响水县陈家港化工园区

法定代表人：张贤桂

注册资本：56,118万元

成立日期：2011年6月21日

经营范围：年产800吨DFPA、年产400吨PCA、年产150吨（折百）PBA、300t/a A-NBE生产线项目（国家有专项审批规定的项目待取得审批文件后方可生产经营）；化工工艺研究开发及化工工程设计；化工原料、精细化学品销售（危险化学品除外）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）

与公司关系：本公司直接持有其90%股份，并通过子公司江苏联化科技有限公司间接持有其10%股份，即公司直接和间接合计持有盐城联化100%股权。

主要财务指标：

单位：元

项目	2017年12月31日	2018年3月31日
资产总额	1,513,406,105.26	1,510,702,646.18
负债总额	995,314,942.65	1,003,178,074.65
净资产	518,091,162.61	507,524,571.53
	2017年度	2018年一季度
营业收入	419,390,939.04	58,780,508.12
利润总额	-20,310,858.75	-10,566,591.08

净利润	-20,392,039.78	-10,566,591.08
-----	----------------	----------------

* 以上2017年度报告数据经立信会计师事务所审计，2018年第一季度报告数据未经审计。

三、担保主要内容

1、银行融资担保

1) 被担保人名称：联化科技（台州）有限公司

担保方式：连带责任保证

担保期限：五年（自其银行融资发生之日起）

担保金额：不超过15,000万元人民币

2) 被担保人名称：辽宁天子化工有限公司

担保方式：连带责任保证

担保期限：五年（自其银行融资发生之日起）

担保金额：不超过5,000万元人民币

3) 被担保人名称：江苏联化科技有限公司

担保方式：连带责任保证

担保期限：五年（自其银行融资发生之日起）

担保金额：不超过50,000万元人民币

4) 被担保人名称：联化科技（盐城）有限公司

担保方式：连带责任保证

担保期限：五年（自其银行融资发生之日起）

担保金额：不超过25,000万元人民币

上述担保是公司为上述各家子公司提供的最大担保额度，为连带责任保证。在担保额度内，将按实际担保金额签署具体担保协议。

2、合同履行担保

被担保人名称：台州联化、江苏联化、盐城联化

担保方式：连带责任保证

担保期限：三年（自股东大会审议通过之日起）；

担保金额：上述三家子公司每家不超过4,000万元人民币

担保内容：1) 对于公司子公司在与特定供应商签署业务合同下承担的全部法律义务和责任，公司承担连带担保责任。2) 对于此类合同，在保函有效期内，

公司在收到特定供应商递交的书面索赔通知及保函复印件后的指定工作日内，即向该特定供应商支付保函担保金额以内的对应索赔的金额。3) 公司根据保函支付给特定供应商索赔的金额不代表公司子公司放弃其与该特定供应商在任何合同项下的抗辩权利，相关争议或纠纷最终应以法院判决为准，如公司支付的索赔金额超出法院判决的金额，该特定供应商应于法院判决生效之日起的指定工作日内即行退还相应超出金额。

上述担保是公司对上述各家子公司提供的最大担保额度，为连带责任保证。在担保额度内，将按实际担保金额签署相关文件。

四、董事会意见

为保证台州联化、天子化工、江苏联化、盐城联化的业务经营发展需要，为其提供总额度不超过107,000万元的银行融资担保及合同履行担保。目前这四家公司经营正常，同时其为公司全资或控股子公司，公司能够随时监控和掌握其财务运转状况，公司为其提供担保，风险较小。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本报告日，公司对外担保余额为39,500.43万元，占公司经审计的2017年末归属于上市公司股东净资产的7.04%，其中公司对全资或控股子公司担保余额为37,500.43万元，对参股公司黄岩联科小额贷款股份有限公司担保余额为2,000万元。

若本次对外担保生效，则公司提供对外担保总额度不超过人民币31.2亿元（其中对进出口公司担保不超过3亿元，对江苏联化担保不超过5.4亿元，对德州联化担保不超过1.5亿元，对盐城联化担保不超过1.9亿元，对台州联化担保不超过2.9亿元，对辽宁天子担保不超过0.5亿元，对湖北郡泰担保不超过0.5亿元，对英国子公司Lianhetech Europe Limited担保不超过12亿元，对英国子公司Fine Organics Limited担保不超过3亿元，对参股公司台州市黄岩联科小额贷款股份有限公司担保不超过0.5亿元），占公司经审计的2017年末归属于上市公司股东净资产的55.62%。

公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第二十三次会议决议；

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十五日