

恒逸石化股份有限公司

关于确定 2019 年度公司对控股子公司担保 及控股子公司间互保额度的公告

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

释义：

公司、恒逸石化	指	恒逸石化股份有限公司
国开发展基金	指	国开发展基金有限公司
恒逸有限	指	浙江恒逸石化有限公司
浙江逸盛	指	浙江逸盛石化有限公司
恒逸聚合物	指	浙江恒逸聚合物有限公司
恒逸高新	指	浙江恒逸高新材料有限公司
香港天逸	指	香港天逸国际控股有限公司
香港逸盛	指	香港逸盛石化投资有限公司
浙江恒逸国际	指	浙江恒逸国际贸易有限公司
宁波恒逸实业	指	宁波恒逸实业有限公司
宁波恒逸贸易	指	宁波恒逸贸易有限公司
恒凯能源	指	浙江恒凯能源有限公司
福建逸锦	指	福建逸锦化纤有限公司
宿迁逸达	指	宿迁逸达新材料有限公司
嘉兴逸鹏	指	嘉兴逸鹏化纤有限公司
太仓逸枫	指	太仓逸枫化纤有限公司
海宁新材料	指	海宁恒逸新材料有限公司
双兔新材料	指	浙江双兔新材料有限公司
浙江逸昕	指	浙江逸昕化纤有限公司

一、担保情况概述

（一）基本担保情况

根据《证券法》、《公司法》、中国证监会证监发（2005）120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，由于公司处于快速发展阶段，资金需求不断增加，充分利用上市公司内部的优质信用获得发展所需资金十分必要。为保证恒逸石化各控股子公司经营的正常开展，有利于各控股子公司筹措资金，提高公司资金管理效率，根据公司 2019 年度整体经营计划及控股子公司业务发展规划，并结合上一年度（2018 年度）公司对外担保的实际使用情况，在公司生产经营过程中，为充分利用银行授信额度，支持公司全资和控股子公司的业务发展，在审核各控股子公司 2019 年度收付款计划、资金需求及融资安排的基础上，经综合平衡后，拟确定公司对纳入合并报表范围内的子公司担保及纳入合并报表范围内的子公司间互保额度为人民币 1,800,000 万元，占公司 2017 年度经审计净资产的 150.43%。

2019 年度拟确定的担保资源具体配置如下：

单位：人民币万元

担保公司名称	被担保公司名称	2019 年担保预测（总额）	公司 2017 年 12 月 31 日经审计净资产的比例（%）
恒逸有限	浙江逸盛	550,000	45.96%
	恒逸高新		
	恒逸聚合物		
	浙江恒逸国际		
	香港天逸		
	香港逸盛		
	恒逸实业		
	恒凯能源		
	福建逸锦		
	宿迁逸达		

	嘉兴逸鹏		
	太仓逸枫		
	海宁新材料		
	双兔新材料		
	浙江逸昕		
恒逸聚合物	恒逸高新	10,000	0.84%
恒逸高新	恒逸有限	50,000	4.18%
	恒逸聚合物		
	香港天逸		
	浙江逸盛		
浙江逸盛	恒逸有限	260,000	21.73%
	恒逸高新		
	香港逸盛		
	浙江逸昕		
	宁波恒逸贸易		
香港天逸	恒逸文莱	110,000	9.19%
恒逸石化	恒逸有限	820,000	68.53%
	恒逸聚合物		
	恒逸高新		
	浙江逸盛		
	香港逸盛		
	浙江恒逸国际		
	香港天逸		
	恒逸实业		
	恒凯能源		
	宁波恒逸贸易		
	福建逸锦		

	宿迁逸达		
	嘉兴逸鹏		
	太仓逸枫		
	海宁新材料		
	双兔新材料		
	浙江逸昕		
合计		1,800,000	150.43%

（二）担保期限及相关授权

本次确定的公司对控股子公司担保及控股子公司间互保额度，授权期限自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日止，预计的互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保、公司对控股子公司的担保。在此议案额度以内发生的具体担保事项，提请股东大会授权董事长负责与金融机构签订相应的担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

（三）担保事项的审批程序

公司于2019年1月23日召开第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关于确定2019年度公司对控股子公司担保及控股子公司间互保额度的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见。根据《公司章程》的规定，该事项需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

二、主要被担保人基本情况

（一）浙江恒逸石化有限公司

- 1、成立时间：2004年7月26日
- 2、统一社会信用代码：91330000765215943G
- 3、注册资本：300,000万元
- 4、住所：杭州市萧山区衙前镇
- 5、法定代表人：方贤水
- 6、主营业务：化学纤维、化学原料（不含危险品）的生产、加工与销售，经营进出口业务。

7、与公司的关联关系：本公司直接持有其 99.72%股权，本公司享有其 100% 权益比例。

8、基本财务状况：

单位：人民币万元

项目	2018 年 9 月 30 日 (未经审计)	2017 年 12 月 31 日 (经审计)
总资产	2,258,320	1,565,978
总负债	1,474,450	856,746
银行贷款总额	118,368	121,721
流动负债总额	1,458,240	847,346
净资产	783,870	709,233
或有事项总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	124,458	152,027
最新的信用等级状况(人民银行)	AAA	AAA
项目	2018 年 1 月—9 月 (未经审计)	2017 年 1 月—12 月 (经审计)
营业收入	1,760,709	866,041
营业利润	76,581	65,625
净利润	71,112	72,100

（二）浙江逸盛石化有限公司

1、成立时间：2003 年 3 月 3 日

2、统一社会信用代码：91330200744973411W

3、注册资本：50,042.48 万美元

4、住所：宁波市北仑区港口路 8 号

5、法定代表人：方贤水

6、主营业务：精对苯二甲酸（PTA）、精间苯二甲酸的生产；自营和代理各类商品和技术的进出口；其他危险化学品：乙酸[含量>80%]、1，4-二甲苯、1，3-二甲苯的票据贸易（在许可证有效期限内经营）；普通货物仓储服务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。

（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）

7、与公司的关联关系：本公司通过恒逸有限及佳栢国际间接持有其 70%的股权。

8、基本财务状况：

单位：人民币万元

项目	2018年9月30日 (未经审计)	2017年12月31日 (经审计)
总资产	1,643,009	1,241,952
总负债	1,042,498	695,731
银行贷款总额	548,058	410,387
流动负债总额	1,027,847	688,103
净资产	600,510	546,221
或有事项总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	117,999	97,306
最新的信用等级状况(人民银行)	AA	AA
项目	2018年1月—9月 (未经审计)	2017年1月—12月 (经审计)
营业收入	2,195,750	3,561,784
营业利润	65,156	31,674
净利润	48,766	26,235

（三）浙江恒逸聚合物有限公司

1、成立时间：2000年9月5日

2、统一社会信用代码：913301097245283880

3、注册资本：28,074万元

4、住所：萧山区衙前镇项漾村（优胜村）

5、法定代表人：方贤水

6、主营业务：生产、加工、销售：聚酯切片，POY丝，化纤原料，纺织面料，服装；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；仓储管理；经营进料加工和“三来一补”业务。

7、与公司的关联关系：本公司通过恒逸有限间接持有其53.43%的股权，本公司享有其60%权益比例。

8、基本财务状况：

单位：人民币万元

项目	2018年9月30日 (未经审计)	2017年12月31日 (经审计)
总资产	340,390	242,043
总负债	233,105	146,142
银行贷款总额	132,422	112,844
流动负债总额	232,321	145,653

净资产	107,285	95,900
或有事项总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	5,000	5,000
最新的信用等级状况(人民银行)	AAA	AAA
项目	2018年1月—9月 (未经审计)	2017年1月—12月 (经审计)
营业收入	358,052	387,628
营业利润	13,900	22,456
净利润	11,385	23,455

（四）浙江恒逸高新材料有限公司

1、成立时间：2007年10月16日

2、统一社会信用代码：913301006680033406

3、注册资本：250,000万元

4、住所：萧山区临江工业园围垦十五工段

5、法定代表人：方贤水

6、主营业务：生产、加工、销售：聚酯切片、POY丝、FDY丝、化纤原料；经营本企业自产产品及技术的出口和自用产品及技术的进口业务（国家法律法规禁止或限制的项目除外）；仓储管理；其他无需报经审批的一切合法项目。

7、与公司的关联关系：本公司通过恒逸有限间接持有其100%的股权。

8、基本财务状况：

单位：人民币万元

项目	2018年9月30日 (未经审计)	2017年12月31日 (经审计)
总资产	876,186	754,865
总负债	421,107	345,306
银行贷款总额	122,675	102,453
流动负债总额	414,690	337,393
净资产	455,079	409,559
或有事项总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	34,838	62,352
最新的信用等级状况(人民银行)	AAA	AAA
项目	2018年1月—9月 (未经审计)	2017年1月—12月 (经审计)
营业收入	893,512	873,344
营业利润	51,074	52,877
净利润	45,365	48,921

（五）宁波恒逸贸易有限公司

1、成立时间：2011 年 5 月 24 日

2、统一社会信用代码：91330206573681720D

3、注册资本：2,000 万元

4、住所：北仑区梅山保税港区成海路 6 号 1 幢 1 号 1616-1 室

5、法定代表人：方贤水

6、主营业务：其他危险化学品：乙酸[含量>80%]、1,4-二甲苯的批发、零售（票据贸易）（在许可证有效期限内经营）；化工原料及产品的批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）。

7、与公司的关联关系：本公司通过恒逸有限间接持有其 70%的股权。

8、基本财务状况：

单位：人民币万元

项目	2018 年 9 月 30 日 (未经审计)	2017 年 12 月 31 日 (经审计)
总资产	228,195	247,787
总负债	155,509	220,253
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	155,509	220,253
净资产	72,686	27,534
或有事项总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	0	0
最新的信用等级状况	A6	A6
项目	2018 年 1 月—9 月 (未经审计)	2017 年 1 月—12 月 (经审计)
营业收入	1,437,505	2,134,530
营业利润	53,333	12,842
净利润	45,159	10,221

（六）香港天逸国际控股有限公司

1、成立时间：2007 年 9 月 18 日

2、注册号：1168111

3、注册资本：150,950 万美元

4、住所：Room 1201,12/F., Shanghai Industrial Investment Building, 48-62 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong

5、主营业务：贸易、投资。

6、与公司的关联关系：本公司通过恒逸有限间接持有其 100%的股权。

7、基本财务状况：

单位：万美元

项目	2018 年 9 月 30 日 (未经审计)	2017 年 12 月 31 日 (经审计)
总资产	163,158	108,851
总负债	68,671	28,650
银行贷款总额	19,500	20,000
流动负债总额	67,171	27,150
净资产	94,487	80,201
或有事项总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	0	0
项目	2018 年 1 月—9 月 (未经审计)	2017 年 1 月—12 月 (经审计)
营业收入	59,956	56,039
营业利润	350	204
净利润	350	204

（七）浙江恒逸国际贸易有限公司

1、成立时间：2017 年 12 月 06 日

2、统一社会信用代码：91330109MA2AYJD26D

3、注册资本：50,000 万元

4、住所：浙江省杭州市萧山区衙前镇成虎路 102 号三层

5、法定代表人：方贤水

6、主营业务：货物和技术的进出口业务；实业投资；投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；企业管理咨询；化工原料及产品（除化学危险品和易制毒化学品）、化肥的销售；煤炭（无储存）批发；纺织品的生产和加工**（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）

7、与公司的关联关系：公司直接持有其 100%的股权。

8、基本财务状况：

单位：人民币万元

项目	2018 年 9 月 30 日 (未经审计)	2017 年 1 月—12 月 (经审计)
总资产	39,226	16,252

总负债	7,886	375
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	7,886	375
净资产	31,340	15,877
或有事项总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	0	0
项目	2018年1月—9月 （未经审计）	2017年1月—12月 （经审计）
营业收入	899,488	322
营业利润	562	2
净利润	464	2

（八）香港逸盛石化投资有限公司

- 1、成立时间：2015年4月8日
- 2、统一社会信用代码/注册号：2220344
- 3、注册资本：500万美元
- 4、住所：UNITA 18/F TRUST TOWER 68 JOHNSTON ROAD WANCHAI HK
- 5、主营业务：精对苯二甲酸原材料及化工产品贸易，货物、技术进出口，商务咨询、投资咨询、技术开发、技术咨询以及技术服务等。
- 6、与公司的关联关系：本公司通过浙江逸盛间接持有其70%的股权。
- 7、基本财务状况：

单位：万美元

项目	2018年9月30日 （未经审计）	2017年12月31日 （经审计）
总资产	6,236	2,573
总负债	4,370	1,881
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	4,370	1,881
净资产	1,866	692
或有事项总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	0	0
项目	2018年1月—9月 （未经审计）	2017年1月—12月 （经审计）
营业收入	14,344	20,743
营业利润	1,173	133
净利润	1,173	133

（九）宁波恒逸实业有限公司

1、成立时间：2011 年 06 月 07 日

2、统一社会信用代码：91330206573691531X

3、注册资本：10,000 万元

4、住所：宁波梅山保税港区成海路 6 号 1 幢 1 号 1615-1 室

5、法定代表人：方贤水

6、主营业务：实业投资；企业管理咨询；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）；危险化学品批发（票据贸易）（经营范围详见甬 L 安经（2018）0085《危险化学品经营许可证》）（在许可证件有效期限内经营）；化工原料及产品、化肥的批发、零售；煤炭的批发（无储存）。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（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）

7、与公司的关联关系：本公司通过浙江恒逸国际间接持有其 100%的股权。

8、基本财务状况：

单位：人民币万元

项目	2018 年 9 月 30 日 (未经审计)	2017 年 12 月 31 日 (经审计)
总资产	35,999	27,913
总负债	11,167	14,951
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	11,094	14,951
净资产	24,832	12,961
或有事项总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	0	0
项目	2018 年 1 月—9 月 (未经审计)	2017 年 1 月—12 月 (经审计)
营业收入	341,390	1,217,213
营业利润	15,830	3,669
净利润	11,871	2,780

（十）浙江恒凯能源有限公司

1、成立时间：2017 年 12 月 18 日

2、统一社会信用代码：91330109MA2AYRW88H

3、注册资本：2,000 万元

4、住所：浙江省杭州市萧山区衙前镇成虎路 102 号四层

5、法定代表人：方贤水

6、主营业务：纺织品的生产；从事货物及技术的进出口业务；化工原料及产品(除危险化学品和易制毒化学品)、化肥、煤炭（无储存）的销售**（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）

7、与公司的关联关系：本公司通过浙江恒逸国际贸易有限公司间接持有其 60%的股权。

8、基本财务状况：

单位：人民币万元

项目	2018 年 9 月 30 日 (未经审计)	2017 年 12 月 31 日 (经审计)
总资产	13,995	1,000
总负债	11,310	0
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	11,310	0
净资产	2,685	1,000
或有事项总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	0	0
项目	2018 年 1 月—9 月 (未经审计)	2017 年 1 月—12 月 (经审计)
营业收入	44,975	0
营业利润	913	0
净利润	685	0

（十一）福建逸锦化纤有限公司

1、成立时间：2018 年 01 月 26 日

2、统一社会信用代码：91350582MA31G07Q8C

3、注册资本：20,000 万元

4、住所：福建省泉州市晋江市英林镇锦兴工业园（原加排盐场）

5、法定代表人：柯文贵

6、主营业务：生产、加工、销售涤纶短纤、涤纶长丝、合成纤维单体（不含危险化学品）；货物或技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物或技术除外）；普通货物仓储（不含危险化学品）。（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）

7、与公司的关联关系：本公司通过恒逸有限间接持有其 65%的股权。

8、基本财务状况：

单位：人民币万元

项目	2018 年 9 月 30 日 (未经审计)
总资产	61,717
总负债	39,890
银行贷款总额	0
流动负债总额	39,890
净资产	21,827
或有事项总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	61,717
项目	2018 年 1 月—9 月 (未经审计)
营业收入	69,060
营业利润	1,925
净利润	1,448

（十二）宿迁逸达新材料有限公司

1、成立时间：2018 年 01 月 19 日

2、统一社会信用代码：91321311MA1UXUC8XJ

3、注册资本：50,000 万元

4、住所：江苏省宿迁高新技术产业开发区开发大道 1 号商务中心

5、法定代表人：楼翔

6、主营业务：纳米材料研发，聚酯切片、涤纶短纤、涤纶丝生产、加工、销售；化纤原料销售；仓储管理，经营本企业自产产品及技术的出口和自用产品及技术的进口业务（国家法律法规禁止或限制的项目除外）。（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）

7、与公司的关联关系：本公司通过恒逸有限间接持有其 100%的股权。

8、基本财务状况：

单位：人民币万元

项目	2018 年 9 月 30 日 (未经审计)
总资产	48,943
总负债	24,552
银行贷款总额	0
流动负债总额	24,552
净资产	24,391

或有事项总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	0
项目	2018 年 1 月—9 月 （未经审计）
营业收入	72,310
营业利润	3,147
净利润	2,291

（十三）嘉兴逸鹏化纤有限公司

1、成立时间：2017 年 03 月 01 日

2、统一社会信用代码：91330411MA28BLMY30

3、注册资本：80,000 万元

4、住所：浙江省嘉兴市秀洲区洪业路 1288 号

5、法定代表人：吴忠亮

6、主营业务：聚酯切片、FDY 长丝的制造、加工和销售；化纤原料的销售；从事货物进出口业务。（以上均不含危险化学品）（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）

7、与公司的关联关系：本公司直接持有其 100%的股权。

8、基本财务状况：

单位：人民币万元

项目	2018 年 9 月 30 日 （未经审计）	2017 年 12 月 31 日 （经审计）
总资产	180,219	108,839
总负债	84,593	20,844
银行贷款总额	3000	0
流动负债总额	80,660	16,760
净资产	95,626	87,995
或有事项总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	0	0
项目	2018 年 1 月—9 月 （未经审计）	2017 年 1 月—12 月 （经审计）
营业收入	147,564	107,144
营业利润	9,820	10,746
净利润	7,631	7,995

（十四）太仓逸枫化纤有限公司

1、成立时间：2017 年 05 月 19 日

2、统一社会信用代码：91320585MA1P1GPBXM

3、注册资本：77,100 万元

4、住所：太仓市沙溪镇百花北路 888 号

5、法定代表人：桂明日

6、主营业务：生产、加工、销售差别化、功能化化学纤维；经销纺织原料及产品、化工原料及产品；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）

7、与公司的关联关系：本公司直接持有其 100%的股权。

8、基本财务状况：

单位：人民币万元

项目	2018 年 9 月 30 日 (未经审计)	2017 年 12 月 31 日 (经审计)
总资产	144,406	120,156
总负债	57,367	41,244
银行贷款总额	41,900	30,000
流动负债总额	28,567	11,844
净资产	87,039	78,911
或有事项总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	0	0
项目	2018 年 1 月—9 月 (未经审计)	2017 年 1 月—12 月 (经审计)
营业收入	189,211	45,686
营业利润	10,701	2,413.27
净利润	8,128	1,811.15

（十五）海宁恒逸新材料有限公司

1、成立时间：2017 年 09 月 04 日

2、统一社会信用代码：91330481MA29HRX724

3、注册资本：212,000 万元

4、住所：浙江省嘉兴市海宁市尖山新区闻澜路 51 号

5、法定代表人：王松林

6、主营业务：制造、加工、批发：差别化化学纤维、聚酯切片、POY 涤纶丝、FDY 涤纶丝、化纤原料；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、原辅材料和零配件的进口业务；仓储管理（依法须经批准的项目

目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

7、与公司的关联关系：本公司通过恒逸有限间接持有其 75%的股权。

8、基本财务状况：

单位：人民币万元

项目	2018 年 9 月 30 日 (未经审计)	2017 年 12 月 31 日 (经审计)
总资产	123,121	28,149
总负债	6,856	184
银行贷款总额	0	
流动负债总额	6,856	184
净资产	116,265	27,965
或有事项总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	0	0
项目	2018 年 1 月—9 月 (未经审计)	2017 年 1 月—12 月 (经审计)
营业收入	0	0
营业利润	-200	-35
净利润	-200	-35

(十六) 浙江双兔新材料有限公司

1、成立时间：2010 年 11 月 26 日

2、统一社会信用代码：91330100566050736P

3、注册资本：60,000 万元

4、住所：杭州市萧山区临江工业园区

5、法定代表人：方贤水

6、主营业务：生产、加工、销售：聚酯切片、POY 丝、FDY 丝、化纤原料；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务**

7、与公司的关联关系：本公司直接持有其 100%的股权。

8、基本财务状况：

单位：人民币万元

项目	2018 年 9 月 30 日 (未经审计)	2017 年 12 月 31 日 (经审计)
总资产	323,086	373,172
总负债	170,709	237,543
银行贷款总额	79,527	111,274

流动负债总额	91,943	158,283
净资产	152,377	135,629
或有事项总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	0	0
项目	2018年1月—9月 (未经审计)	2017年1月—12月 (经审计)
营业收入	626,791	762,591
营业利润	23,774	27,754
净利润	16,748	20,763

（十七）恒逸实业（文莱）有限公司

- 1、成立时间：2011年8月25日
- 2、注册证书编号：RC/00008502
- 3、注册资本：100,000 万美元
- 4、注册地址：5thFloor, Wisma Hajjah Fatimah, 22 & 23 Jalan Sultan, B.S.B, BS8811, Brunei Darussalam
- 5、主营业务：石油炼化
- 6、与公司的关联关系：本公司通过香港天逸国际控股有限公司间接持有其70%的股权。
- 8、基本财务状况：

单位：万美元

项目	2018年9月30日 (未经审计)	2017年12月31日 (经审计)
总资产	299,755	107,515
总负债	201,309	19,512
银行贷款总额	120,151	15,000
流动负债总额	96,158	19,512
净资产	98,446	88,003
或有事项总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	0	0
项目	2018年1月—9月 (未经审计)	2017年1月—12月 (经审计)
营业收入	0	0
营业利润	323	-145
净利润	350	-152

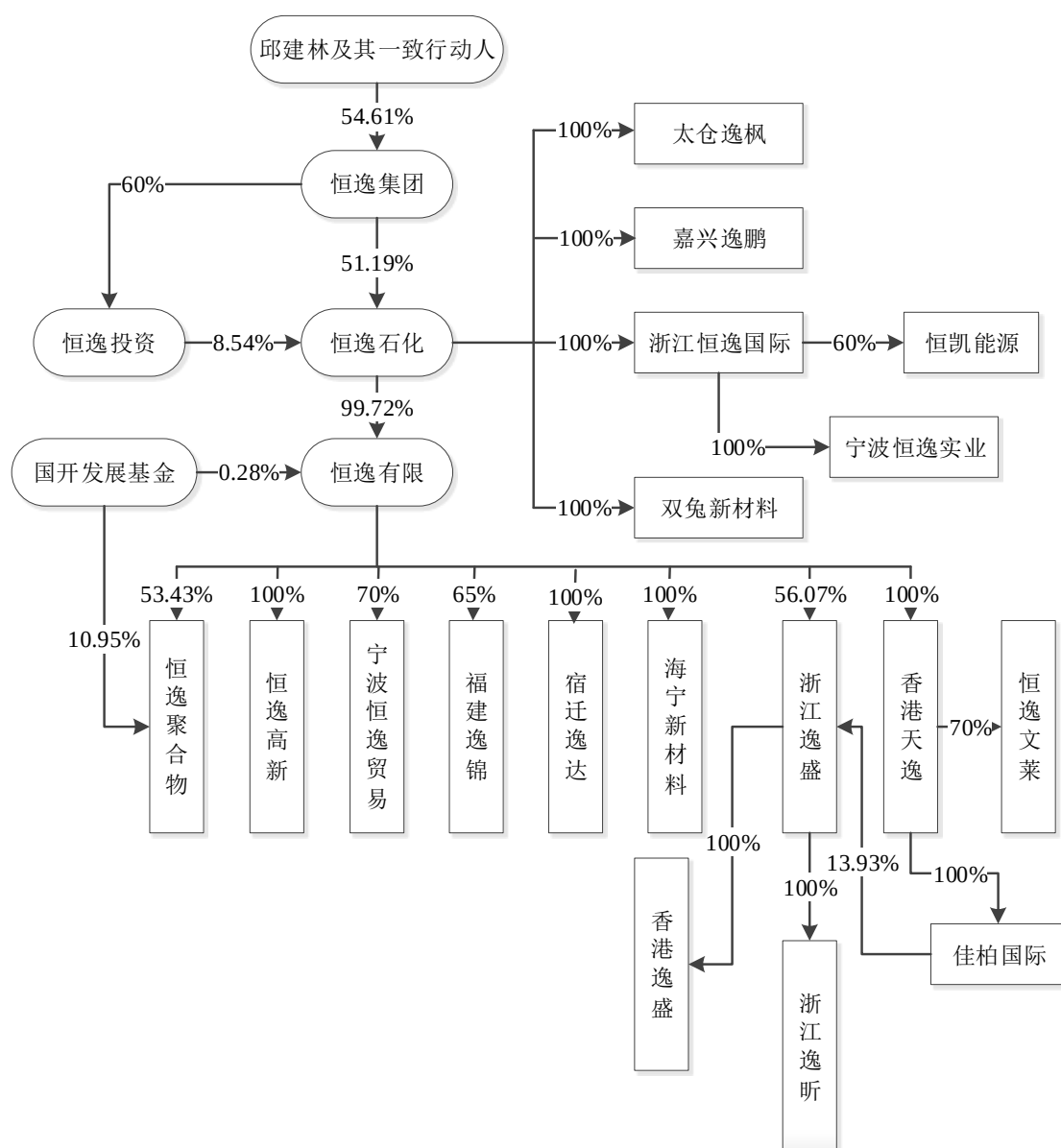
（十八）浙江逸昕化纤有限公司

- 1、成立时间：2017 年 07 月 26 日
- 2、统一社会信用代码：91330109MA28W9M23U
- 3、注册资本：5,000 万元
- 4、住所：浙江省杭州市萧山区衙前镇优胜村、交通村
- 5、法定代表人：王松林
- 6、主营业务：生产、加工、销售：聚酯切片、涤纶丝、化纤原料；货物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）
- 7、与公司的关联关系：本公司通过浙江逸盛间接持有其 100%的股权。
- 8、基本财务状况：

单位：人民币万元

项目	2018 年 9 月 30 日 (未经审计)	2017 年 12 月 31 日 (经审计)
总资产	602,194	306,251
总负债	569,949	293,547
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	569,949	293,547
净资产	32,245	12,704
或有事项总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	0	0
项目	2018 年 1 月—9 月 (未经审计)	2017 年 1 月—12 月 (经审计)
营业收入	1,929,773	1,026,788
营业利润	25,942	10,273
净利润	19,541	7,704

三、被担保人相关的产权及控制关系情况



备注：上述股权比例为公司章程约定的股权比例。公司控股子公司恒逸有限及恒逸聚合物与国开发展基金签署了《投资合同》，约定投资期内国开发展基金的平均年化投资收益率最高不超过 1.2%；在投资期限到期后，其股东对国开发展基金持有股权予以回购，以实现国开发展基金收回投资本金。所以在国开发展基金投资期限内，国开发展基金并不实质享有少数股东权益。本公司对恒逸有限及聚合物享有的权益比例应分别为 100%及 60%。

四、担保协议的主要内容

本次审议的担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由公司及相关控股子公司与银行共同协商确定，主要明确担保主体和被担保主体，以及担保的范围和金额，具体内容和时间以公司及上述控股子公司与银行签订的担保合同为准。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告出具日，公司实际对外担保的余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为人民币 7,206.36 万元，占公司 2017 年 12 月 31 日经审计净资产的 0.60%。除此之外，公司无其他对外担保，不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

六、董事会意见

1、董事会认为本次担保主要是为了满足公司日常经营的需要，以上被担保控股子公司财务状况稳定，经营情况良好，根据控股子公司业务发展的需要，确定公司对控股子公司担保及控股子公司间互保额度，有利于充分利用及灵活配置控股子公司的担保资源，提高公司资产经营效率，并确保公司总体控制融资担保风险，符合公司和股东利益。同时，进行担保的控股子公司均为纳入合并报表范围内的子公司，公司对各控股子公司统一选派董事、监事及财务负责人等关键管理人员，对其重大决策实施控制；公司审计稽核部定期和不定期的对各控股子公司实施内部审计，检查和监督其经营状况。公司能充分了解各控股子公司的经营情况，能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况，从而可以防范和控制好风险。上述担保符合恒逸石化整体利益。

2、上述子公司中，恒逸有限为恒逸石化持股 99.72%的子公司，国开发展基金持有其 0.28%股权。国开发展基金不实质享有少数股东权益，故国开发展基金未对恒逸有限提供担保。

3、上述子公司中，恒逸有限持有恒逸聚合物 53.43%、兴惠集团持有恒逸聚合物 35.62%的股权、国开发展基金持有恒逸聚合物 10.95%的股权。截止 2018 年 12 月 31 日，兴惠集团对恒逸聚合物提供 20,500 万元担保。国开发展基金不实质享有少数股东权益，故国开发展基金未对恒逸聚合物提供担保。

4、上述子公司中，恒逸有限持有浙江逸盛 70%的股权，持有宁波恒逸贸易 70%的股权，浙江逸昕、香港逸盛为浙江逸盛的全资子公司。荣盛石化持有浙江逸盛 30%的股权、持有宁波恒逸贸易 30%的股权。截止 2018 年 12 月 31 日，少数股东荣盛石化未对浙江逸盛、宁波恒逸贸易及香港逸盛提供担保。但是恒逸有限同时持有大连逸盛投资和逸盛大化的少数股东权益，恒逸有限未对其融资提供

担保，荣盛石化对大连逸盛投资和逸盛大化的融资提供担保。

5、上述子公司中，恒逸有限持有恒逸高新 100%的股权，持有宿迁逸达 100%的股权，持有福建逸锦 65%的股权。福建正麒高纤科技股份有限公司持有福建逸锦 35%的股权。截止 2018 年 12 月 31 日，少数股东福建正麒高纤科技股份有限公司未对福建逸锦提供担保。

6、上述子公司中，恒逸有限持有海宁新材料 75%的股权。得基投资有限公司持有海宁新材料 25%的股权。截止 2018 年 12 月 31 日，少数股东得基投资有限公司未对海宁新材料提供担保。

7、上述子公司中，恒逸石化持有浙江恒逸国际 100%的股权，持有宁波恒逸实业 100%的股权，持有太仓逸枫 100%的股权，持有嘉兴逸鹏 100%的股权，持有双兔新材料 100%的股权，持有恒凯能源 60%的股权。杭州凯迪雅纺织有限公司持有恒凯能源 40%的股权。截止 2018 年 12 月 31 日，少数股东杭州凯迪雅纺织有限公司未对恒凯能源提供担保。

8、各子公司的少数股东未向恒逸石化提供反担保。

七、独立董事意见

公司确定 2019 年度对控股子公司担保及控股子公司间互保额度是根据控股子公司业务发展的需要，有利于充分利用及灵活配置公司与控股子公司的担保资源，提高公司资产经营效率，并确保公司总体控制融资担保风险。各控股子公司均经营正常，收入稳定，具备较好的偿债能力，同时公司已建立了具有可操作性的关于加强控股子公司管理的相关制度，通过实施统一控制，以规范各控股子公司的投、融资等重大事项，能够有效的防范经营风险，保证资产安全。同时，公司将严格按照中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深圳证券交易所的有关规定，有效控制对外担保风险。

综上，独立董事认为董事会所审议的担保事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《主板上市公司监管规则》等有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，表决程序合法、有效；且担保事项为公司对控股子公司的担保及控股子公司间互保，风险可控，符合公司利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司董事会

二〇一九年一月二十三日