

联化科技股份有限公司

关于公司合并报表范围内担保事项调整的公告

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”、“联化科技”）第七届董事会第四次会议审议通过了《关于公司合并报表范围内担保事项调整的议案》，上述担保事项需经公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

为保证台州联化业务经营的进一步拓展，公司拟调整对台州联化的融资担保和合同履行担保。调整后，公司拟对全资子公司联化科技（台州）有限公司（以下简称“台州联化”）提供10.00亿元的融资担保，即为其向国内各类商业银行及其他机构的融资（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、融资租赁等）提供连带责任保证，担保金额合计不超过人民币10.00亿元，担保期限为五年（自其融资发生之日起），并授权公司法定代表人或其授权代表签署相关文件。公司拟将在台州联化与特定供应商签署业务合同时，为其提供履约保证担保（包括但不限于保函、银行保函等），担保额度调整为不超过6.00亿元，担保期限为三年（自股东大会审议通过之日起），并授权公司法定代表人或其授权代表签署相关文件。

公司与公司子公司联化科技（上海）有限公司（以下简称“上海联化”）拟以资产抵押为台州联化提供1.50亿元的融资担保，即联化科技和上海联化以资产抵押为台州联化向国内各类商业银行及其他机构的融资（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、融资租赁等业务）提供抵押担保，担保金额合计不超过人民币1.50亿元，担保期限为五年（自其融资发生之日起），并授权联化科技和上海联化法定代表人或其授权代表签署相关文件。

公司子公司台州市黄岩联化药业有限公司（以下简称“联化药业”）和上海

宝丰机械制造有限公司（以下简称“上海宝丰”）拟分别以资产抵押为公司提供1.5亿元的融资担保，即联化药业和上海宝丰以资产抵押为公司向国内各类商业银行及其他机构的融资（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、融资租赁等业务）提供抵押担保，担保金额合计不超过人民币3.00亿元，担保期限为五年（自其融资发生之日起），并分别授权联化药业和上海宝丰的法定代表人或其授权代表签署相关文件。

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：万元

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	136,771.41	176,295.81
负债总额	38,279.91	65,328.48
净资产	98,491.50	110,967.33
	2018年度	年初至2019年第三季度
营业收入	56,414.26	61,362.91
利润总额	2,785.75	12,209.07
净利润	2,381.17	10,377.10

*以上2018年度报告数据经立信会计师事务所审计，2019年第三季度报告数据未经审计。

2、母公司——联化科技

企业名称：联化科技股份有限公司

注册地址：浙江省台州市黄岩区经济开发区永椒路8号

法定代表人：王萍

注册资本：92,387.8056万元

成立日期：1998年09月14日

经营范围：精细化工产品中间体的制造（危险品生产详见《安全生产许可证》），经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务，房地产开发经营。（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）

主要财务指标：

单位：万元

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	696,395.53	760,822.27
负债总额	208,474.88	262,993.30
净资产	487,920.65	497,828.96
	2018年度	年初至2019年第三季度
营业收入	163,562.81	133,545.99
利润总额	9,368.61	12,330.53
净利润	8,444.80	10,634.52

*以上2018年度报告数据经立信会计师事务所审计，2019年第三季度报告数据未经审计。

*资产总额减去负债总额的数据尾数与净资产不符系四舍五入导致。

三、担保主要内容

1、融资担保

（1）担保人：联化科技

被担保人：台州联化

担保方式：连带责任保证

担保期限：五年（自其融资发生之日起）

担保金额：不超过10.00亿元人民币

(2) 担保人：上海联化、联化科技

被担保人：台州联化

担保方式：资产抵押

担保期限：五年（自其融资发生之日起）

担保金额：不超过1.50亿元人民币

(3) 担保人：联化药业

被担保人：联化科技

担保方式：资产抵押

担保期限：五年（自其融资发生之日起）

担保金额：不超过1.50亿元人民币

(4) 担保人：上海宝丰

被担保人：联化科技

担保方式：资产抵押

担保期限：五年（自其融资发生之日起）

担保金额：不超过1.50亿元人民币

其中第（2）至第（4）项担保拟抵押资产明细如下：

序号	担保人/所有权人	被担保人	抵押资产明细	账面价值 (万元)
1	上海联化	台州联化	沪房地浦字（2015）第212629号	2,187.66
2	联化科技		台房权证黄字第258099号、 黄岩国用（2008）第01601644号	222.60
3	联化药业	联化科技	台房权证黄字第16318579、16318580号、 黄岩国用（2016）第01200014号	3,576.59
4	上海宝丰		沪房地宝字（2008）第004113号	965.32
合 计				6,952.17

上述融资担保是担保人为被担保人提供的最大融资担保额度。在融资担保额度内，公司将按实际担保金额签署具体担保协议。

2、合同履行担保

担保人：联化科技

被担保人：台州联化

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：不超过6.00亿元人民币

上述合同履行担保是公司台州联化提供的最大合同履行担保额度，为连带责任保证。在担保额度内，公司将按实际担保金额签署具体担保协议或开具银行保函。

四、董事会意见

为保证台州联化的业务经营发展需要，公司为其提供不超过10.00亿元的融资担保及不超过6.00亿元合同履行担保。台州联化为公司全资子公司，公司能够随时监控和掌握其财务运转状况，其目前经营正常，公司为其提供担保，风险较小可控。

公司及子公司联化药业、上海宝丰和上海联化以资产抵押为联化科技和台州联化提供融资担保事项是为了联化科技和台州联化业务发展和日常经营需要，担保行为的财务风险处于公司的可控范围之内，对公司生产经营不存在不利影响，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东的利益。

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74,043.96万元，占公司经审计的2018年末归属于上市公司股东净资产的13.01%，其中公司对全资或控股子公司担保余额为74,043.96万元，对参股公司黄岩联科小额贷款股份有限公司和联化小微创业园项目按揭贷款客户的担保余额均为0万元。

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57.3亿元（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2.9亿元，对台州联化担保不超过16亿元，对辽宁天子担保不超过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5亿元，联化药业对联化科技担保不超过1.5亿元，上海宝丰对联化科技担保不超过1.5亿元，联化科技和上海联化对台州联化担保合计不超过1.5亿元，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，对联化小微创业园按揭

贷款客户提供阶段性担保不超过6亿元), 占公司经审计的2018年末归属于上市公司股东净资产的100.68%。

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、公司第七届董事会第四次会议决议；

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇一九年十一月二十九日