

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”）第六届董事会第三十九次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，公司拟为境外子公司 Fine Organics Limited（以下简称“Fine Organics”）提供新增不超过人民币 20,000 万元的合同履约担保。具体情况如下：

一、担保情况概述

基于公司全资子公司 Fine Organics 生产经营和业务发展的需要，公司拟在其与供应商签署业务合同时，为其提供履约保证担保，担保额度不超过人民币 20,000 万元，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。

上述担保事项已经 2019 年 8 月 28 日召开的公司第六届董事会第三十九次会议审议通过。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述担保事项需经公司 2019 年第三次临时股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

- 1、子公司名称：Fine Organics Limited
- 2、注册地址：英格兰和威尔士
- 3、主要办公地点：Seal Sands, Middlesbrough, Cleveland, TS2 1UB
- 4、成立时间：1980 年 12 月 3 日
- 5、与本公司的股权关系：公司间接 100% 持股 Fine Organics。
- 6、主要财务指标：

单位：万英镑

项目	2018年12月31日	2019年6月30日
资产总额	5,936.70	6,271.17

负债总额	3,908.30	4,537.88
净资产	2,028.40	1,733.29
	2018年度	2019年半年度
营业收入	2,917.10	1,405.67
利润总额	-687.60	-295.11
净利润	-647.10	-295.11

*以上2018年度报告数据经境外会计师事务所审计，2019年半年度报告数据未经审计。

三、担保主要内容

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：不超过人民币 20,000 万元

担保内容：1) 对于公司子公司在与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供应商索赔的金额不代表公司子公司放弃其与该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。

上述担保是公司为 Fine Organics 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 Fine Organics 业务经营发展的需要，公司拟新增的对其合同履行担保额度不超过人民币 20,000 万元。目前该公司经营正常，同时公司间接 100% 持股该公司，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

截至本报告日，公司对外担保余额为 48,083.40 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 8.45%，其中公司对全资或控股子公司担保余额为 48,083.40 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 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 38.7 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 7.9 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，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 2018 年末归属于上市公司股东净资产的 68.01%。

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三十九次会议决议；

特此公告

联化科技股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十九日