

证券代码：002250

证券简称：联化科技

公告编号：2020-024

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”）第七届董事会第六次会议审议通过了《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、取消担保情况

（一）担保情况概况

公司于2017年2月22日召开第六届董事会第六次会议，于2017年3月10日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，境外金融机构向公司子公司 Lianhetech Europe Limited（原名：Project Quartz Bidco Limited）提供不超过等值10亿元人民币额度的借款，公司为境外子公司 Lianhetech Europe Limited 出具总额不超过等值12亿元人民币的备用信用证，同时为此承担保证责任。详见公司2017年2月23日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2017-019）和2017年3月11日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-024）。

公司于2018年4月23日召开第六届董事会第二十三次会议，于2018年5月29日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，公司为辽宁天子化工有限公司（以下简称“天子化工”）提供5000万元的银行融资担保。详见公司2018年4月25日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-025）和2018年5月30日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-040）。

担保事项具体情况如下：

序号	担保方	被担保方	担保方式	担保金额	担保期限
1	联化科技	Lianhetech Europe Limited	融资类保函、保证	120,000.00 万元	5 年
2	联化科技	天予化工	连带责任担保	5,000.00 万元	5 年

（二）取消担保的原因及对公司的影响

由于 Lianhetech Europe Limited 已提前偿还境外金融机构借款，公司融资类保函及保证责任已解除，天予化工融资安排发生变动，担保协议尚未签署，担保行为未实际发生，为加强对于子公司的担保管理，公司决定取消上述担保。

二、新增担保情况

（一）担保情况概述

为保证联化科技（临海）有限公司（以下简称“临海联化”）业务经营的进一步拓展，公司拟对临海联化提供7.00亿元的融资担保，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7.00亿元，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。

（二）被担保人基本情况

1、临海联化

企业名称：联化科技（临海）有限公司

注册地址：浙江省台州市临海市头门港经济开发区东海第八大道11号

法定代表人：张建中

注册资本：1,000.00万元

成立日期：2019年05月30日

经营范围：原料药制造，精细化工产品中间体（除危险化学品、易制毒化学品、监控化学品外）制造，货物及技术进出口。（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：公司通过全资子公司联化科技（上海）有限公司（以下简称“上海联化”）持有临海联化100%股权

主要财务指标：

单位：万元

项目	2019年12月31日
资产总额	21,668.79
负债总额	20,671.48
净资产	997.31
	2019年度
营业收入	0
利润总额	-2.69
净利润	-2.69

*以上2019年度报告数据经立信会计师事务所审计。

三、担保主要内容

担保人：联化科技

被担保人：临海联化

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7.00亿元人民币

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。

三、董事会意见

为保证临海联化的业务经营发展需要，公司为其提供不超过7.00亿元的融资担保。公司通过上海联化持有临海联化100%股权，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，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。

四、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40,091.27万元，占公司经审计的2019年末归属于上市公司股东净资产的6.79%，其中公司对全资或控股子公司担保余额为40,091.27万元，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50.30亿元（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，对临海联化担保不超

过7亿元，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2019年末归属于上市公司股东净资产的85.18%。

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六次会议决议；
- 特此公告。

联化科技股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十三日