

## 江苏华昌化工股份有限公司 关于为子公司、联营企业银行综合授信等 提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据相关法规、规章及内部制度规定，江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以年度为单位，对前期经批准已发生或未来年度内将发生的担保事项进行重新审定，年度审议批准的额度包括以前年度尚未履行完毕的金额。根据实际需要，本公司拟在 2020 年度为子公司、联营企业的银行融资、融资租赁、其他融资业务等提供担保，并拟同意子公司之间互相提供担保及子公司为母公司提供担保。担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，均为连带责任保证担保。

### 一、担保情况概述

子公司范围：江苏华源生态农业有限公司（以下简称“华源生态”）、张家港市华昌新材料科技有限公司（以下简称“新材料公司”）、张家港市华昌煤炭有限公司（以下简称“煤炭公司”）、张家港市华昌进出口贸易有限公司（以下简称“进出口公司”）、苏州奥斯汀新材料科技有限公司（以下简称“奥斯汀公司”）、华昌智典新材料（江苏）有限公司（以下简称“华昌智典”）、湖南华萃化工有限公司（以下简称“湖南华萃”）。

联营企业范围：淮安华昌固废处置有限公司（以下简称“华昌固废”）。

### 1、以前年度经批准担保事项执行情况

#### (1) 对子公司的担保

单位：万元

子公司名称/被担保人	已落实综合授信及担保额度余额	授信银行	担保到期日（分批、最后一笔）	审议程序	公告披露索引	是否超过股东大会审批范围
江苏华源生态农业有限公司	12,000	中行涟水支行\涟水农商行等	2020年8月20日	经第五届董事会第十九次会议审议，2018年年度股东大会批准	2019年4月20日，在巨潮资讯网《关于为子公司银行综合授信等提供担保的公告》编号2019-015号	否
张家港市华昌新材料科技有限公司	62,400	农行张家港分行\交行张家港支行等	2024年1月31日			否
苏州奥斯汀新材料科技有限公司	116.9	交行张家港支行	2020年2月11日			否
华昌智典新材料（江苏）有限公司	2,496.95	江苏银行等	2024年1月20日			否
合计	77,013.85	—	—	—	—	—

## (2) 对联营企业的担保

单位：万元

联营公司名称/被担保人	已落实综合授信及担保额度余额	授信银行	担保到期日 (分批、最后一笔)	审议程序	公告披露索引	是否超过 审批范围
淮安华昌固废处置有限公司	3,100	中行涟水支行	2025年6月30日	经第五届董事会第十二次会议批准	2017年9月5日,在巨潮资讯网《关于为子公司银行融资提供担保的公告》编号2017-026号	否

## 2、2020年度拟批准审定担保额度

### (1) 对子公司担保

单位：万元

公司名称/被担保人	综合授信及担保额度	备注
江苏华源生态农业有限公司	不超过 30,000	前述担保额度包含以前年度董事会、股东大会批准的额度；在总额范围内，公司与相关银行等进行洽谈，确定担保额度。被担保人江苏华昌化工股份有限公司是指由子公司为母公司提供担保。
张家港市华昌新材料科技有限公司	不超过 150,000	
张家港市华昌煤炭有限公司	不超过 3,000	
张家港市华昌进出口贸易有限公司	不超过 18,000	
苏州奥斯汀新材料科技有限公司	不超过 4,000	
华昌智典新材料（江苏）有限公司	不超过 10,000	
湖南华萃化工有限公司	不超过 5,000	
江苏华昌化工股份有限公司	不超过 30,000	
合计	不超过 250,000	

### (2) 对联营企业的担保

对淮安华昌固废处置有限公司的担保额度，维持以前年度经审批的 4,000 万元的标准。

上述综合授信及担保额度为 2020 年度预计的最高限额，具体执行将根据融资方式落实情况、金融政策的变化及各方融资成本等，在授权总额范围内，有选择地进行使用；并尽量压缩实际使用资金数量，减少利息支出。

期限：自本次股东大会审批之日起，至 2021 年 6 月 30 日。

2020 年 4 月 23 日，本公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于为子公司、联营企业银行综合授信等提供担保的议案》。

上述事项，尚需提交公司股东大会审议。

本公司对担保事项按年度进行重新审核、批准，年度审核、批准的额度包括以前年度审批的担保金额。

## 二、被担保人基本情况

### 1、华源生态

名称：江苏华源生态农业有限公司；

住所：淮安市涟水县薛行化工园区；

法定代表人：张汉卿；  
注册资本：15,000 万元人民币；  
公司类型：有限公司（法人独资）私营；  
经营范围：新型生态肥料生产、销售；  
成立日期：2012 年 7 月 30 日。

截至 2019 年 12 月 31 日，华源生态总资产 63,237.41 万元，总负债 50,572.32 万元，所有者权益 12,665.09 万元；2019 年度，该公司实现营业收入 127,662.03 万元，实现利润总额-1,287.53 万元，实现净利润-877.02 万元。

## 2、新材料公司

名称：张家港市华昌新材料科技有限公司；  
住所：江苏扬子江国际化学工业园；  
法定代表人：朱郁健；  
注册资本：26,400 万元；  
公司类型：有限责任公司（法人独资）；

经营范围：正丁醇、辛醇、异丁醛、正丁醛、异丁醇、混合丁辛醇、丁酸钠溶液新材料的技术研发、生产、销售；

成立日期：2013 年 7 月 17 日。

截至 2019 年 12 月 31 日，该新材料公司总资产 117,110.68 万元，总负债 80,498.81 万元，所有者权益 36,611.87 万元；2019 年度，该公司实现营业收入 198,532.88 万元，实现利润总额 11,631.42 万元，实现净利润 8,931.68 万元。

## 3、煤炭公司

名称：张家港市华昌煤炭有限公司；  
住所：江苏扬子江国际化学工业园 60 幢；  
法定代表人：张汉卿；  
注册资本：5,000 万元人民币；  
公司类型：有限公司（法人独资）私营；  
经营范围：煤炭批发经营；  
成立日期：2013 年 10 月 11 日。

截至 2019 年 12 月 31 日，该煤炭公司总资产 6,019.56 万元，总负债 0.06 万元，所有者权益 6,019.5 万元；2019 年度，该公司实现营业收入 0 万元，实现利润总额 2.09 万元，实现净利润 1.57 万元。

## 4、进出口公司

名称：张家港市华昌进出口贸易有限公司；

住所：张家港市人民东路 11 号华昌东方广场 303 室；

法定代表人：张汉卿；

注册资本：5,000 万元人民币；

公司类型：有限公司；

经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口；

成立日期：2001 年 11 月 28 日。

截至 2019 年 12 月 31 日，该进出口公司总资产 9,670.4 万元，总负债 3,719.89 万元，所有者权益 5,950.51 万元；2019 年度，该公司实现营业收入 40,850.06 万元，实现利润总额 779.42 万元，实现净利润 583.9 万元。

## 5、奥斯汀公司

名称：苏州奥斯汀新材料科技有限公司；

住所：张家港经济开发区悦丰路 17 号；

法定代表人：胡波；

注册资本：4,000 万元；

公司类型：有限责任公司；

经营范围：从事聚氨酯材料的研发；热塑性聚氨酯弹性体制造、销售；自营和代理 各类商品及技术的进出口业务；机电设备、橡胶制品、化工原料购销；机电设备、橡胶 制品、化工原料的技术研发、技术转让、技术咨询及相关的技术服务；

成立日期：2015 年 03 月 24 日。

截至 2019 年 12 月 31 日，奥斯汀公司总资产 5,695.55 万元，总负债 1,870.77 万元，所有者权益 3,824.78 万元；2019 年度，该公司实现营业收入 6,530.7 万元，实现利润总额-126.15 万元，实现净利润-89.4 万元。

## 6、华昌智典

名称：华昌智典新材料（江苏）有限公司；

住所：淮安市涟水县薛行化工园区；

法定代表人：胡波；

注册资本：5,000 万元；

公司类型：有限责任公司；

经营范围：化学产品及原料生产、研发、销售；

成立日期：2016 年 10 月 20 日。

华昌智典目前正处于筹建期。

截至 2019 年 12 月 31 日，华昌智典公司总资产 11,411.46 万元，总负债 6,830.57 万元，所有者权益 4,580.88 万元；2019 年度，该公司实现营业收入 7,782.27 万元，实

现利润总额-296.72 万元，实现净利润-225.17 万元。

## 7、湖南华萃

名称：湖南华萃化工有限公司；

住所：湖南省岳阳市岳阳楼区洞庭大道 1 号；

法定代表人：朱郁健；

注册资本：3,000 万元；

公司类型：有限责任公司；

经营范围：化工原料及产品等销售；

成立日期：2014 年 06 月 13 日。

截至 2019 年 12 月 31 日，湖南华萃总资产 3,529.04 万元，总负债 178.8 万元，所有者权益 3,350.24 万元；2019 年度，该公司实现营业收入 25,389.3 万元，实现利润总额 286.98 万元，实现净利润 252.54 万元。

上述华源生态、新材料公司、煤炭公司为公司全资子公司，公司持股比例 100%。

进出口公司，公司持股 98%；奥斯汀公司，公司持股 62.5%；华昌智典，公司持股 55%；湖南华萃，公司持股 51%。上述担保事项发生时，各股东将按出资比例提供相应担保。

## 8、华昌固废

名称：淮安华昌固废处置有限公司；

住所：淮安市涟水县薛行化工园区；

法定代表人：张光耀；

注册资本：4,000 万元人民币；

公司类型：有限责任公司；

经营范围：固体废物治理；危险废物治理（凭许可证开展经营活动）。（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）；

成立日期：2016 年 1 月 5 日。

截至 2019 年 12 月 31 日，华昌固废总资产 20,400.89 万元，总负债 9,996.01 万元，所有者权益 10,404.88 万元；2019 年度，该公司实现营业收入 13,583.65 万元，实现利润总额 5,485.76 万元，实现净利润 5,311.23 万元。

华昌固废注册资本 4,000 万元，本公司货币出资 2,000 万元，占注册资本比例 50%。该担保事项发生时，各股东按出资比例提供相应担保。

公司不存在实际控制人。公司控股股东为苏州华纳投资股份有限公司，其股东为 167 名自然人，各自然人股东的持股比例为 0.01%-7.35%不等，任意单个华纳投资股东均不能控制华纳投资。

### 三、担保协议的主要内容

本次议案是确定年度担保的总体预计最高限额,《担保协议》主要内容由公司及其子公司等与贷款银行共同协商确定。提请董事会、股东大会授权公司董事长依据银行贷款的实际使用方案以及与有关银行的约定,在总额度范围内,决定具体的担保方案并签署相关文件。

本次担保事项尚需获得公司股东大会及有关银行的批准,公司将在上述批准生效后,实施并签署有关协议。

### 四、董事会意见

本次担保事项符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律、法规的规定,符合公司章程的规定,符合实际需要。公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间互相提供担保及子公司为母公司提供担保,以及为联营企业提供担保;有利于筹措资金,保证正常生产经营及发展;有利于增强子公司、联营企业自主经营能力,提高运营的效果与质量。被担保方为公司子公司,联营企业本公司持股 50%,预期未来发展前景良好,对其进行担保不会损害到全体股东尤其是中小股东的合法权益。在为非全资子公司、联营企业提供担保时,其他股东按持股比例提供相应担保,担保事项公平、对等;因此,董事会同意本担保事项,并将该议案提交股东大会审议。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2019 年 12 月 31 日,公司及控股子公司累计对外担保余额为 80,113.85 万元(包括对控股子公司的担保),占公司 2019 年 12 月 31 日经审计净资产的 29.35%。

截至本担保公告日,公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

### 六、备查文件

- 1、第六届董事会第四次会议决议;
- 2、独立董事事前确认意见。

特此公告。

江苏华昌化工股份有限公司

2020 年 4 月 25 日