

证券代码：002250

证券简称：联化科技

公告编号：2021-064

联化科技股份有限公司 关于公司对外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”）第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司对外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》，公司为盐城联化提供不超过2.50亿元的融资担保。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）。

公司于2019年11月28日召开第七届董事会第四次会议，于2019年12月16日召开的2019年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司合并报表范围内担保事项调整的议案》，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”）以资产抵押为台州联化提供不超过1.50亿元的融资担保。详见公司2019年11月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司合并报表范围内担保事项调整的议案》（公告编号：2019-093）和2019年12月17日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-096）。

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	盐城联化	连带责任保证	25,000.00 万元	5 年
2	联化科技、上海联化	台州联化	资产抵押	15,000.00 万元	5 年

（二）取消担保的原因及对公司的影响

由于盐城联化担保融资计划发生变动，担保责任已结束，台州联化业务安排发生变动，公司及上海联化资产抵押担保责任已解除，为加强对子公司的担保管理，公司决定取消上述担保。

二、新增担保情况

（一）担保情况概述

为保证台州联化业务经营的进一步拓展，公司拟以子公司联化科技新材（台州）有限公司（以下简称“联化新材”）资产抵押为台州联化提供1.00亿元的融资担保，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）提供抵押担保，担保金额合计不超过人民币1.00亿元，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、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：浙江省临海头门港新区东海第八大道3号

法定代表人：冯玉海

注册资本：81,248万元

成立日期：2010年4月12日

经营范围：许可项目：药品生产，危险化学品生产（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：货物进出口；技术进出口；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

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	2020年12月31日	2021年9月30日
资产总额	281,772.75	275,112.25
负债总额	157,038.79	156,051.94
净资产	124,733.96	119,060.31
	2020年度	2021年1-9月
营业收入	189,887.93	168,171.67
利润总额	48,143.78	28,604.56
净利润	41,937.85	25,294.26

*以上2020年度报告数据经立信会计师事务所审计，2021年第三季度数据未经审计。

三、调增担保情况

(一) 担保情况概况

鉴于为保障公司境外全资子公司Fine Organics业务经营的进一步拓展所需，公司拟调整对Fine Organics的融资担保和合同履行担保。调整后，公司将对Fine Organics向金融机构的融资（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、银行保函业务等）提供连带责任保证，担保总金额不超过3亿元人民币，占公司截止2020年12月31日经审计净资产的4.98%，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签署相关文件。公司拟将在Fine Organics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2亿元人民币，占公司截止2020年12月31日经审计净资产的3.32%，担保期限三年（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。

(二) 被担保人基本情况

1、全资子公司——Fine Organics

子公司名称：Fine Organics Limited

注册地址：英格兰和威尔士

主要办公地点：Seal Sands, Middlesbrough, Cleveland, TS2 1UB

成立时间：1980年12月3日

与本公司的股权关系：公司间接100%持股Fine Organics。

主要财务指标：

单位：万英镑

项目	2020年12月31日	2021年9月30日
资产总额	13,946.3	19,111.36
负债总额	13,017.2	19,088.59
净资产	929.1	22.77
	2020年度	2021年1-9月
营业收入	5,580.9	5,506.34
利润总额	-712.4	-906.49
净利润	-715.2	-906.49

*以上2020年度报告数据经境外会计师事务所审计，2021年第三季度数据未经审计。

四、担保主要内容

1、融资担保

(1) 担保人：联化新材

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10,000万元人民币

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	联化新材	台州联化	浙(2021)临海市不动产权第0027431号	5,814.15

备注：本次担保事项经审批后，上述抵押资产将用于为台州联化担保。

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) 担保人：联化科技

被担保人：Fine Organics

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30,000万元人民币

上述担保是公司全资子公司Fine Organics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具体担保协议。

2、履约担保

(1) 担保人：联化科技

被担保人：Fine Organics

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20,000万元人民币

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。

五、董事会意见

为保证台州联化的业务经营发展需要，公司子公司联化新材拟为其新增不超过1.00亿元的资产抵押融资担保。公司持有台州联化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，公司子公司联化新材为其提供担保，风险较小。

为保证Fine Organics业务经营的持续拓展所需，公司调整为其提供不超过3.00亿元的融资担保及不超过2.00亿元的合同履约担保。Fine Organics稳健经营，夯实基础，公司为其提供担保，风险较小。

上述拟担保事项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。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司对外担保余额为84,894.01万元，占公司经审计的2020年末归属于上市公司股东净资产的14.08%，其中公司对全资或控股子公司担保余额为83,161.01万元，对联化小微创业园项目按揭贷款客户的担保余额为233.00万元。对参股公司黄岩联科小额贷款股份有限公司担保余额为1,500.00万元。

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39亿元（其中对江苏联化担保不超过5亿元，对台州联化担保不超过13亿元，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，上海宝丰对联化科技担保不超过1.5亿元，联化新材对台州联化担保不超过1亿元，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2020年末归属于上市公司股东净资产的64.70%。

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。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第十九次会议决议；

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇二一年十二月一日