

证券代码：002250

证券简称：联化科技

公告编号：2021-021

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”）第七届董事会第十三次会议审议通过了《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2019年11月29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》，公司为台州联化提供不超过6.00亿元的履约保证担保。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16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）。

公司于2019年11月29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》，公司子公司台州市黄岩联化药业有限公司（以下简称“联化药业”）拟以资产抵押为公司提供不超过1.5亿元的融资担保。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16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	台州联化	连带责任担保	60,000.00 万元	3 年
2	联化药业	联化科技	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

由于台州联化业务安排发生变动，公司履约保函及保证责任已解除；联化药业担保融资计划发生变动，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，公司拟以资产抵押为台州联化提供3.00亿元的融资担保，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3.00亿元，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：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：药品生产；危险化学品生产；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，具体经营项目已审批结果为准）。一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造（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
资产总额	273,849.28
负债总额	149,066.03
净资产	124,783.25
项目	2020年度
营业收入	184,645.88
利润总额	47,660.80
净利润	41,576.69

*以上2020年度报告数据经立信会计师事务所审计。

三、参股公司担保情况

(一) 担保情况概况

鉴于对台州市黄岩联科小额贷款股份有限公司(以下简称“小额贷款公司”)的担保已经到期,为保证小额贷款公司业务经营的进一步拓展所需,公司拟为小额贷款公司向浙江省内银行(包括但不限于银行在浙江的分支机构)的融资提供连带责任保证,担保总金额不超过人民币5,000万元,占公司截至2020年12月31日经审计净资产0.83%,担保期限三年(自其银行融资发生之日起),并授权公司法定代表人签署相关文件。同时,小额贷款公司的其他股东对联化科技对小额贷款公司提供的担保按照其持有小额贷款公司股份比例提供反担保。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,上述担保事项需经公司2020年度股东大会审议批准。

(二) 被担保人基本情况

1、参股公司——小额贷款公司

企业名称:台州市黄岩联科小额贷款股份有限公司

注册地址:台州市黄岩区西城街道西街社区7、9、11号

法定代表人:张贤桂

注册资本:10,000万元

成立日期:2009年5月20日

经营范围：办理各项小额贷款，办理小企业发展、管理、财务等咨询业务，经省金融办批准的其它业务。

与公司关系：小额贷款公司为公司参股公司

主要财务指标：

单位：万元

项目	2020年12月31日
资产总额	23,702.37
负债总额	2,754.98
净资产	20,947.39
	2020年度
营业收入	5,882.67
利润总额	4,673.62
净利润	4,110.84

*以上2020年度报告数据经浙江华诚会计师事务所审计。

小额贷款公司为公司参股公司，公司出资 3,000 万元，股权比例为 30%。根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定，公司为其提供担保系关联担保。

四、担保主要内容

融资担保

(1) 担保人：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3.00亿元人民币

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	联化科技	台州联化	黄岩国用(2006)第02300214号、黄岩国用(2007)第02300062号、黄岩国用(2010)第01200094号、台房权证黄字第248899-248902号、台房权证黄字第	4,621.93

			250392-250394号、台房权证黄字第 280204-280210号	
--	--	--	--	--

备注：上述抵押资产已由担保人抵押给中国农业银行股份有限公司台州黄岩支行。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：小额贷款公司

担保方式：连带责任保证

担保期限：三年（自其银行融资发生之日起）

担保金额：不超过5,000万元人民币

小额贷款公司的其他股东对联化科技对小额贷款公司提供的担保按照其持有小额贷款公司股份比例提供反担保。

上述担保是公司参股公司小额贷款公司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具体担保协议。

五、董事会意见

为保证台州联化的业务经营发展需要，公司拟为其新增不超过3.00亿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，公司为其提供担保，风险较小。

鉴于对小额贷款公司的担保已到期，为保证小额贷款公司业务经营的持续拓展所需，公司拟对小额贷款公司提供连带责任的担保额度为5,000万元。当地有关政府部门对小额贷款公司采取了较为严格细致的监督管理，不断规范其经营。而小额贷款公司坚持风险严控、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、独立董事意见

1、公司能够严格遵守《公司章程》、《对外担保管理办法》等规定，严格控制对外担保风险，避免违规担保行为，保障公司的资产安全。

2、公司为参股公司台州市黄岩联科小额贷款股份有限公司提供担保，该公司主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及《对外担保管理办法》的相关规定。本次公司为小额贷款公司提供担保的额度为人民币5,000万元，担保期限三年（自其银行融资发生之日起），符合其正常经营的需要。在当地有关政府部门对小额贷款公司较为严格的监督管理和小额贷款公司自身的规范稳健经营下，公司为其提供担保，风险较小，我们同意上述担保事项。该事项经公司董事会审议通过后，尚需提交2020年度股东大会审议通过。

七、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30,188.23万元，占公司经审计的2020年末归属于上市公司股东净资产的5.01%，其中公司对全资或控股子公司担保余额为28,929.23万元，对联化小微创业园项目按揭贷款客户的担保余额为1,259万元。

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42亿元（其中对江苏联化担保不超过5亿元，对盐城联化担保不超过2.5亿元，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2020年末归属于上市公司股东净资产的69.68%。

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。

八、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于公司对外担保等事项的独立意见；

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十三日