

恒逸石化股份有限公司
关于确定 2023 年度公司对控股子公司担保
及控股子公司间互保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）对控股子公司担保及控股子公司间互保总额预计超过最近一期经审计净资产的100%，敬请投资者注意相关风险。

2、本次审议的预计担保事项尚未发生，担保协议亦未签署，担保事项发生时公司将根据相关法律法规及深交所的相关规定及时履行信息披露义务。

释义：

公司、恒逸石化	指	恒逸石化股份有限公司
国开发展基金	指	国开发展基金有限公司
恒逸有限	指	浙江恒逸石化有限公司
浙江逸盛	指	浙江逸盛石化有限公司
恒逸聚合物	指	浙江恒逸聚合物有限公司
恒逸高新	指	浙江恒逸高新材料有限公司
香港天逸	指	香港天逸国际控股有限公司
香港逸盛	指	香港逸盛石化投资有限公司
宁波恒逸贸易	指	宁波恒逸贸易有限公司
福建逸锦	指	福建逸锦化纤有限公司
宿迁逸达	指	宿迁逸达新材料有限公司
太仓逸枫	指	太仓逸枫化纤有限公司
嘉兴逸鹏	指	嘉兴逸鹏化纤有限公司

杭州逸暎	指	杭州逸暎化纤有限公司
海宁新材料	指	海宁恒逸新材料有限公司
海宁热电	指	海宁恒逸热电有限公司
双兔新材料	指	浙江双兔新材料有限公司
恒逸文莱	指	恒逸实业（文莱）有限公司
恒逸新加坡	指	恒逸实业国际有限公司
广西恒逸新材料	指	广西恒逸新材料有限公司
逸通新材料	指	杭州逸通新材料有限公司

一、担保情况概述

（一）基本担保情况

根据《证券法》《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。为保证恒逸石化各控股子公司经营的正常开展，有利于各控股子公司筹措资金，提高公司资金管理效率，根据公司2023年度整体经营计划及控股子公司业务发展规划，并结合上一年度（2022年度）公司对外担保的实际使用情况，为充分利用银行授信额度，支持公司全资和控股子公司的业务发展，公司在审核各控股子公司2023年度收付款计划、资金需求及融资安排的基础上，经综合平衡后，拟确定公司对纳入合并报表范围内的子公司担保及纳入合并报表范围内的子公司间互保额度为人民币4,930,000万元，占公司2021年度经审计净资产的190.37%。

2023年度拟确定的担保资源具体配置如下：

单位：人民币万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	2023年预计担保金额	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
恒逸石化	恒逸有限	100.00%	81.56%	402,000	3,318,000	128.12%	是
	恒逸聚合物	60.00%	71.65%	97,000			是
	恒逸高新	90.67%	57.45%	275,000			是
	恒逸文莱	70.00%	67.72%	0			是
	宿迁逸达	91.00%	34.57%	41,000			是

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	2023年预计担保金额	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
	浙江逸盛	70.00%	53.38%	303,850			是
	杭州逸暎	100.00%	68.66%	60,000			是
	香港天逸	100.00%	23.31%	64,000			是
	恒逸新加坡	70.00%	95.50%	190,000			是
	福建逸锦	90.00%	73.88%	83,000			是
	海宁热电	90.00%	86.36%	56,000			是
	海宁新材料	100.00%	69.76%	318,000			是
	嘉兴逸鹏	100.00%	43.38%	106,000			是
	双兔新材料	100.00%	61.65%	170,720			是
	太仓逸枫	100.00%	48.29%	26,200			是
	广西恒逸新材料	100.00%	10.23%	0			是
	逸通新材料	60.00%	4.32%	0			是
恒逸有限	浙江逸盛	70.00%	53.38%	285,000	625,000	24.15%	是
	恒逸高新	90.67%	57.45%	50,000			是
	香港天逸	100.00%	23.31%	66,500			是
	香港逸盛	70.00%	108.41%	40,000			是
	海宁新材料	100.00%	69.76%	112,000			是
	双兔新材料	0.00%	61.65%	0			是
	杭州逸暎	100.00%	68.66%	0			是
	恒逸文莱	70.00%	67.72%	70,000			是
恒逸新加坡	70.00%	95.50%	21,000	是			
恒逸高新	恒逸聚合物	0.00%	71.65%	38,800	40,000	1.54%	是
浙江逸盛	恒逸有限	0.00%	81.56%	74,500	222,000	8.57%	是
	恒逸高新	0.00%	57.45%	54,500			是
	香港逸盛	100.00%	108.41%	54,000			是
	宁波恒逸贸易	0.00%	74.12%	40,000			是
香港天逸	恒逸文莱	70.00%	67.72%	325,000	620,000	23.94%	是
恒逸新加坡	恒逸文莱	0.00%	67.72%	105,000	105,000	4.05%	是
合计				3,529,070	4,930,000	190.37%	

- 备注：1. 表内“截止目前担保余额”为截止本公告披露日，现有发生的实际担保余额。
2. 表内“上市公司最近一期净资产”数据取自2021年12月31日经审计的净资产数。
3. 表内“2023年预计担保金额”包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互

保。

4. 公司及子公司可根据自身业务需求，在股东大会核定的担保额度范围内与债权人等协商担保事宜，具体担保种类、方式、金额、期限等以实际签署的相关文件为准。本次担保事项是基于对公司目前业务情况的预计，为提高业务办理效率，公司董事长作为相关授权人士，可根据实际业务需求在股东大会批准的额度内在全资子公司之间、控股子公司之间适度调剂担保额度以及签署相关法律文件等事宜，不再另行召开董事会或股东大会。

（二）担保期限及相关授权

本次确定的公司对控股子公司担保及控股子公司间互保额度，授权期限自2022年第五次临时股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日止，预计的互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保、公司对控股子公司的担保。在此议案额度以内发生的具体担保事项，提请股东大会授权公司董事长负责与金融机构签订相应的担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

（三）担保事项的审批程序

公司于2022年12月6日召开第十一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于确定2023年度公司对控股子公司担保及控股子公司间互保额度的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见。根据《公司章程》的规定，该事项尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。

二、主要被担保人基本情况

（一）浙江恒逸石化有限公司

- 1、成立时间：2004年7月26日
- 2、统一社会信用代码：91330000765215943G
- 3、注册资本：300,000万元
- 4、住所：杭州市萧山区衙前镇
- 5、法定代表人：方贤水
- 6、主营业务：化学纤维、化学原料（不含危险品）的生产、加工与销售，经营进出口业务。
- 7、与公司的关联关系：本公司直接持有其99.72%股权，享有其100%权益

比例。

8、基本财务状况：

单位：人民币万元

项目	2022年9月30日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
总资产	4,336,776.66	3,880,542.68
总负债	3,536,954.58	3,081,758.86
银行贷款总额	254,781.49	194,012.30
流动负债总额	3,519,946.41	3,041,741.41
净资产	799,822.08	798,783.82
项目	2022年1月-9月 (未经审计)	2021年1月-12月 (经审计)
营业收入	5,643,487.79	5,428,168.29
营业利润	133.62	91,684.21
净利润	-361.49	91,243.50

9、经查询，浙江恒逸石化有限公司不是失信责任主体，也不是重大税收违法案件当事人。

(二) 浙江逸盛石化有限公司

- 1、成立时间：2003年3月3日
- 2、统一社会信用代码：91330200744973411W
- 3、注册资本：51,444.71 万美元
- 4、住所：浙江省宁波市北仑区港口路8号
- 5、法定代表人：方贤水

6、主营业务：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；合成纤维制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料销售；合成纤维销售；新型膜材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；进出口代理(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)。

7、与公司的关联关系：本公司通过恒逸有限及佳栢国际间接持有其 70% 的股权。

8、基本财务状况：

单位：人民币万元

项目	2022年9月30日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
总资产	1,720,389.58	1,645,814.33
总负债	918,298.84	844,779.67
银行贷款总额	675,573.39	536,086.86
流动负债总额	857,454.89	754,072.59
净资产	802,090.74	801,034.66
项目	2022年1月—9月 (未经审计)	2021年1月—12月 (经审计)
营业收入	1,760,279.34	2,804,733.50
营业利润	1,200.19	41,209.90
净利润	446.67	30,999.14

9、经查询，浙江逸盛石化有限公司不是失信责任主体，也不是重大税收违法案件当事人。

(三) 浙江恒逸聚合物有限公司

1、成立时间：2000年9月5日

2、统一社会信用代码：913301097245283880

3、注册资本：28,074万元

4、住所：萧山区衙前镇项漾村（优胜村）

5、法定代表人：方贤水

6、主营业务：生产、加工、销售：聚酯切片，POY丝，化纤原料，纺织面料，服装；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；仓储管理；经营进料加工和“三来一补”业务。

7、与公司的关联关系：本公司通过恒逸有限间接持有其60.00%的股权。

8、基本财务状况：

单位：人民币万元

项目	2022年9月30日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
总资产	316,209.31	292,850.58

项目	2022年9月30日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
总负债	226,562.52	196,879.32
银行贷款总额	119,365.12	107,508.50
流动负债总额	226,259.91	196,531.09
净资产	89,646.79	95,971.26
项目	2022年1月—9月 (未经审计)	2021年1月—12月 (经审计)
营业收入	335,290.37	381,008.64
营业利润	-3,425.75	11,839.85
净利润	-3,824.46	11,113.59

9、经查询，浙江恒逸聚合物有限公司不是失信责任主体，也不是重大税收违法案件当事人。

(四) 浙江恒逸高新材料有限公司

1、成立时间：2007年10月16日

2、统一社会信用代码：913301006680033406

3、注册资本：275,725万元

4、住所：萧山区临江工业园围垦十五工段

5、法定代表人：方贤水

6、主营业务：生产、加工、销售：聚酯切片、POY丝、FDY丝、化纤原料；经营本企业自产产品及技术的出口和自用产品及技术的进口业务（国家法律法规禁止或限制的项目除外）；仓储管理；其他无需报经审批的一切合法项目。

7、与公司的关联关系：本公司通过恒逸有限间接持有其90.67%的股权，中银金融资产投资有限公司持有9.33%的股权。

8、基本财务状况：

单位：人民币万元

项目	2022年9月30日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
总资产	1,180,513.20	1,258,795.53
总负债	678,185.42	760,959.75
银行贷款总额	233,110.60	265,217.02
流动负债总额	619,495.15	682,879.60
净资产	502,327.78	497,835.78

项目	2022年1月—9月 (未经审计)	2021年1月—12月 (经审计)
营业收入	811,340.21	1,320,748.04
营业利润	9,477.53	33,690.46
净利润	8,688.20	34,065.72

9、经查询，浙江恒逸高新材料有限公司不是失信责任主体，也不是重大税收违法案件当事人。

(五) 香港天逸国际控股有限公司

1、成立时间：2007年9月18日

2、注册号：1168111

3、注册资本：150,950 万美元

4、住所：Room 1201,12/F., Shanghai Industrial Investment Building, 48-62 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong

5、主营业务：贸易、投资。

6、与公司的关联关系：本公司通过恒逸有限间接持有其 100%的股权。

7、基本财务状况：

单位：万美元

项目	2022年9月30日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
总资产	204,575.70	214,698.44
总负债	47,692.48	51,167.53
银行贷款总额	14,974.84	18,007.23
流动负债总额	45,752.48	51,167.53
净资产	156,883.22	163,530.91
项目	2022年1月—9月 (未经审计)	2021年1月—12月 (经审计)
营业收入	96,168.96	122,181.97
营业利润	-4,079.31	12,413.20
净利润	-4,078.82	12,413.20

9、经查询，香港天逸国际控股有限公司不是失信责任主体，也不是重大税收违法案件当事人。

(六) 香港逸盛石化投资有限公司

- 1、成立时间：2015年4月8日
- 2、统一社会信用代码/注册号：2220344
- 3、注册资本：500万美元
- 4、住所：FLAT/RM 1201 12/F SHANGHAI INDUSTRIAL INV'T BLDG 48-62 HENNESSY ROAD WANCHAI HK
- 5、主营业务：精对苯二甲酸原材料及化工产品贸易，货物、技术进出口，商务咨询、投资咨询、技术开发、技术咨询以及技术服务等。
- 6、与公司的关联关系：本公司通过浙江逸盛间接持有其70%的股权。
- 7、基本财务状况：

单位：万美元

项目	2022年9月30日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
总资产	2,860.62	4,712.36
总负债	3,101.11	2,064.60
银行贷款总额	0.00	2,011.01
流动负债总额	3,101.11	2,064.60
净资产	-240.49	2,647.76
项目	2022年1月—9月 (未经审计)	2021年1月—12月 (经审计)
营业收入	41,714.75	85,110.47
营业利润	297.70	2,015.38
净利润	297.70	2,015.38

9、经查询，香港逸盛石化投资有限公司不是失信责任主体，也不是重大税收违法案件当事人。

(七) 杭州逸曠化纤有限公司

- 1、成立时间：2017年02月22日
- 2、统一社会信用代码：91330109MA28M4DD8Y
- 3、注册资本：100,000万元
- 4、住所：浙江省萧山区红山农场创业路635号
- 5、法定代表人：倪金美
- 6、主营业务：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成纤维销售；合成纤维制造；合成材料销售；

合成材料制造(不含危险化学品);非居住房地产租赁(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)。许可项目:技术进出口;货物进出口(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,具体经营项目以审批结果为准)。

7、与公司的关联关系:本公司通过恒逸有限间接持有其 100%的股权。

8、基本财务状况:

单位:人民币万元

项目	2022年9月30日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
总资产	369,214.07	321,948.64
总负债	253,500.56	204,275.26
银行贷款总额	52,863.17	72,099.22
流动负债总额	189,864.46	189,943.21
净资产	115,713.51	117,673.38
项目	2022年1月—9月 (未经审计)	2021年1月—12月 (经审计)
营业收入	368,616.55	484,792.39
营业利润	-2,540.10	10,798.14
净利润	-1,959.87	9,476.84

9、经查询,杭州逸暻化纤有限公司不是失信责任主体,也不是重大税收违法案件当事人。

(八) 福建逸锦化纤有限公司

1、成立时间:2018年01月26日

2、统一社会信用代码:91350582MA31G07Q8C

3、注册资本:97,300万元

4、住所:福建省泉州市晋江市英林镇锦兴工业园(原加排盐场)

5、法定代表人:包国良

6、主营业务:生产、加工、销售涤纶短纤、涤纶长丝、合成纤维单体(不含危险化学品);货物或技术的进出口业务(国家禁止或限制进出口的货物或技术除外);普通货物仓储(不含危险化学品)。(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)。

7、与公司的关联关系:本公司通过恒逸有限间接持有其 90%的股权。

8、基本财务状况：

单位：人民币万元

项目	2022年9月30日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
总资产	241,012.25	244,149.39
总负债	178,068.30	172,319.38
银行贷款总额	48,192.46	98,208.75
流动负债总额	136,590.24	76,778.49
净资产	62,943.95	71,830.02
项目	2022年1月—9月 (未经审计)	2021年1月—12月 (经审计)
营业收入	262,071.11	215,990.71
营业利润	-7,148.43	-1,176.48
净利润	-7,716.80	-1,224.14

9、经查询，福建逸锦化纤有限公司不是失信责任主体，也不是重大税收违法案件当事人。

(九) 宿迁逸达新材料有限公司

1、成立时间：2018年01月19日

2、统一社会信用代码：91321311MA1UXUC8XJ

3、注册资本：200,000万元

4、住所：江苏省宿迁高新技术产业开发区京杭大道96号

5、法定代表人：史树峰

6、主营业务：纳米材料研发，聚酯切片、涤纶短纤、涤纶丝生产、加工、销售；化纤原料销售；仓储管理，经营本企业自产产品及技术的出口和自用产品及技术的进口业务（国家法律法规禁止或限制的项目除外）。（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）。

7、与公司的关联关系：本公司通过恒逸有限间接持有其91.00%的股权。

8、基本财务状况：

单位：人民币万元

项目	2022年9月30日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
总资产	271,225.25	170,721.96
总负债	93,764.70	84,625.55

项目	2022年9月30日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
银行贷款总额	18,424.47	17,527.10
流动负债总额	88,983.24	77,693.30
净资产	177,460.55	86,096.40
项目	2022年1月—9月 (未经审计)	2021年1月—12月 (经审计)
营业收入	117,052.31	219,691.08
营业利润	-656.86	4,985.82
净利润	-635.85	4,072.02

9、经查询，宿迁逸达新材料有限公司不是失信责任主体，也不是重大税收违法案件当事人。

(十) 嘉兴逸鹏化纤有限公司

1、成立时间：2017年03月01日

2、统一社会信用代码：91330411MA28BLMY30

3、注册资本：300,000万元

4、住所：浙江省嘉兴市秀洲区洪业路1288号

5、法定代表人：陈建刚

6、主营业务：聚酯切片、FDY长丝的制造、加工和销售；化纤原料的销售；从事货物进出口业务。（以上均不含危险化学品）（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）。

7、与公司的关联关系：本公司直接持有其100%的股权。

8、基本财务状况：

单位：人民币万元

项目	2022年9月30日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
总资产	485,161.95	479,589.79
总负债	210,477.17	193,354.83
银行贷款总额	30,035.83	20,091.77
流动负债总额	183,814.69	190,026.99
净资产	274,684.78	286,234.96
项目	2022年1月—9月 (未经审计)	2021年1月—12月 (经审计)

营业收入	383,636.87	530,117.94
营业利润	-11,781.46	13,446.86
净利润	-12,046.70	11,718.77

9、经查询，嘉兴逸鹏化纤有限公司不是失信责任主体，也不是重大税收违法案件当事人。

(十一) 海宁恒逸新材料有限公司

1、成立时间：2017年09月04日

2、统一社会信用代码：91330481MA29HRX724

3、注册资本：328,500万元

4、住所：浙江省嘉兴市海宁市尖山新区闻澜路51号

5、法定代表人：吴忠亮

6、主营业务：制造、加工、批发：差别化化学纤维、聚酯切片、POY涤纶丝、FDY涤纶丝、化纤原料；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、原辅材料和零配件的进口业务；仓储管理（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）。

7、与公司的关联关系：本公司通过恒逸有限和佳栢国际投资有限公司间接持有其100%的股权。

8、基本财务状况：

单位：人民币万元

项目	2022年9月30日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
总资产	1,064,607.86	961,830.58
总负债	742,694.81	626,479.65
银行贷款总额	528,289.74	540,606.64
流动负债总额	401,567.58	241,887.54
净资产	321,913.05	335,350.93
项目	2022年1月—9月 (未经审计)	2021年1月—12月 (经审计)
营业收入	677,227.31	748,598.97
营业利润	-11,977.61	32,673.03
净利润	-10,892.13	24,207.86

9、经查询，海宁恒逸新材料有限公司不是失信责任主体，也不是重大税收违法案件当事人。

(十二) 海宁恒逸热电有限公司

- 1、成立时间：2017年09月13日
- 2、统一社会信用代码：91330481MA29HXML34
- 3、注册资本：20,000万元
- 4、住所：浙江省嘉兴市海宁市尖山新区滨海路80号
- 5、法定代表人：吴忠亮
- 6、主营业务：热电项目开发、经营管理(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)。
- 7、与公司的关联关系：公司通过恒逸有限间接持有其90%的股权,享有其100%权益比例。
- 8、基本财务状况:

单位：人民币万元

项目	2022年9月30日 (未经审计)	2021年1月—12月 (经审计)
总资产	105,614.60	108,400.51
总负债	91,204.70	95,116.97
银行贷款总额	40,935.63	44,072.47
流动负债总额	56,579.70	57,366.97
净资产	14,409.90	13,283.54
项目	2022年1月—9月 (未经审计)	2021年1月—12月 (经审计)
营业收入	42,009.97	43,840.24
营业利润	755.76	5,420.93
净利润	1,126.35	4,060.79

9、经查询,海宁恒逸热电有限公司不是失信责任主体,也不是重大税收违法案件当事人。

(十三) 浙江双兔新材料有限公司

- 1、成立时间：2010年11月26日
- 2、统一社会信用代码：91330100566050736P
- 3、注册资本：60,000万元
- 4、住所：杭州市萧山区临江工业园区

5、法定代表人：董庆奇

6、主营业务：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成纤维销售；合成纤维制造；合成材料销售；合成材料制造（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)。许可项目：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，具体经营项目以审批结果为准)。

7、与公司的关联关系：本公司直接持有其 100%的股权。

8、基本财务状况：

单位：人民币万元

项目	2022年9月30日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
总资产	511,086.52	494,463.51
总负债	315,072.51	298,914.00
银行贷款总额	120,510.46	133,790.24
流动负债总额	242,302.50	236,944.45
净资产	196,014.01	195,549.51
项目	2022年1月—9月 (未经审计)	2021年1月—12月 (经审计)
营业收入	472,444.04	677,866.54
营业利润	403.55	32,294.83
净利润	464.50	29,442.06

9、经查询，浙江双兔新材料有限公司不是失信责任主体，也不是重大税收违法案件当事人。

(十四) 恒逸实业（文莱）有限公司

1、成立时间：2011年8月25日

2、注册证书编号：RC/00008502

3、注册资本：101,400 万美元

4、注册地址：5thFloor, Wisma Hajjah Fatimah, 22 & 23 Jalan Sultan, B.S.B, BS8811, Brunei Darussalam

5、主营业务：石油炼化。

6、与公司的关联关系：本公司通过香港天逸国际控股有限公司间接持有其 70%的股权。

8、基本财务状况：

单位：万美元

项目	2022年9月30日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
总资产	544,591.33	569,226.56
总负债	368,783.32	435,610.84
银行贷款总额	255,702.87	246,506.74
流动负债总额	221,093.81	289,472.48
净资产	175,808.01	133,615.72
项目	2022年1月—9月 (未经审计)	2021年1月—12月 (经审计)
营业收入	656,077.27	548,339.63
营业利润	41,095.60	19,009.04
净利润	41,109.25	19,022.61

9、经查询，恒逸实业（文莱）有限公司不是失信责任主体，也不是重大税收违法案件当事人。

(十五) 恒逸实业国际有限公司

1、成立时间：2017年7月5日

2、注册证书编号：201718816M

3、注册资本：3,000 万美元

4、注册地址：新加坡

5、主营业务：公司主要从事自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）。

6、与公司的关联关系：本公司通过恒逸实业（文莱）有限公司间接持有其70%的股权。

8、基本财务状况：

单位：万美元

项目	2022年9月30日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
总资产	94,209.88	93,446.43
总负债	89,974.91	89,244.68
银行贷款总额	53,089.55	22,783.85
流动负债总额	69,925.43	89,244.68

净资产	4,234.97	4,201.75
项目	2022年1月—9月 (未经审计)	2021年1月—12月 (经审计)
营业收入	1,014,516.48	842,949.58
营业利润	26.11	167.46
净利润	33.22	116.74

9、经查询，恒逸实业国际有限公司不是失信责任主体，也不是重大税收违法案件当事人。

(十六) 太仓逸枫化纤有限公司

1、成立时间：2017年05月19日

2、统一社会信用代码：91320585MA1P1GPBXM

3、注册资本：77,100万元

4、住所：太仓市沙溪镇百花北路888号

5、法定代表人：桂明日

6、主营业务：生产、加工、销售差别化、功能化化学纤维；经销纺织原料及产品、化工原料及产品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）。

7、与公司的关联关系：本公司直接持有其100%的股权。

8、基本财务状况：

单位：人民币万元

项目	2022年9月30日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
总资产	220,695.65	224,019.73
总负债	106,568.10	108,605.47
银行贷款总额	82,296.08	73,851.95
流动负债总额	106,568.10	108,605.47
净资产	114,127.55	115,414.25
项目	2022年1月—9月 (未经审计)	2021年1月—12月 (经审计)
营业收入	162,635.40	161,437.59
营业利润	-1,195.02	12,778.55

净利润	-1,286.70	9,853.20
-----	-----------	----------

9、经查询，太仓逸枫化纤有限公司不是失信责任主体，也不是重大税收违法案件当事人。

(十七) 广西恒逸新材料有限公司

1、成立时间：2019年07月16日

2、统一社会信用代码：91450700MA5NXY1H52

3、注册资本：100,000万元

4、住所：钦州市钦州港经济技术开发区海景二街8号招商大厦四楼

5、法定代表人：沈飞

6、主营业务：人造纤维(纤维素纤维)制造；化工产品（危险化学品除外）的生产、销售；仪器仪表、机械设备销售及技术的进出口业务（国家禁止或限制的除外）。（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。）

7、与公司的关联关系：本公司通过恒逸有限间接持有其100%的股权。

8、基本财务状况：

单位：人民币万元

项目	2022年9月30日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
总资产	111,646.47	52,275.99
总负债	11,420.91	2,024.61
银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	11,420.91	2,024.61
净资产	100,225.57	50,251.38
项目	2022年1月—9月 (未经审计)	2021年1月—12月 (经审计)
营业收入	0.00	0.00
营业利润	-25.49	-581.63
净利润	-25.82	-465.25

9、经查询，广西恒逸新材料有限公司不是失信责任主体，也不是重大税收违法案件当事人。

(十八) 杭州逸通新材料有限公司

1、成立时间：2020年06月17日

2、统一社会信用代码：91330109MA2HYBQH6T

3、注册资本：100,000 万元

4、住所：浙江省杭州市萧山区益农镇民围村

5、法定代表人：梅兆林

6、主营业务：一般项目：合成纤维制造；合成纤维销售(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)。许可项目：技术进出口；货物进出口(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，具体经营项目以审批结果为准)。

7、与公司的关联关系：本公司通过恒逸聚合物间接持有其 60%的股权。

8、基本财务状况：

单位：人民币万元

项目	2022年9月30日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
总资产	56,182.72	56,222.28
总负债	2,427.50	2,276.55
银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	2,427.50	2,276.55
净资产	53,755.22	53,945.73
项目	2022年1月—9月 (未经审计)	2021年1月—12月 (经审计)
营业收入	0.00	0.00
营业利润	-190.51	-161.71
净利润	-190.51	-161.71

9、经查询，杭州逸通新材料有限公司不是失信责任主体，也不是重大税收违法案件当事人。

(十九) 宁波恒逸贸易有限公司

1、成立时间：2011年5月24日

2、统一社会信用代码：91330206573681720D

3、注册资本：2,000 万元

4、住所：浙江省宁波市北仑区梅山梅山大道 288 号 2 幢 1611-4 室

5、法定代表人：方贤水

6、主营业务：危险化学品经营(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：合成材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成纤维销售；新型膜材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；进出口代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）(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)。

7、与公司的关联关系：本公司通过恒逸有限间接持有其 70%的股权。

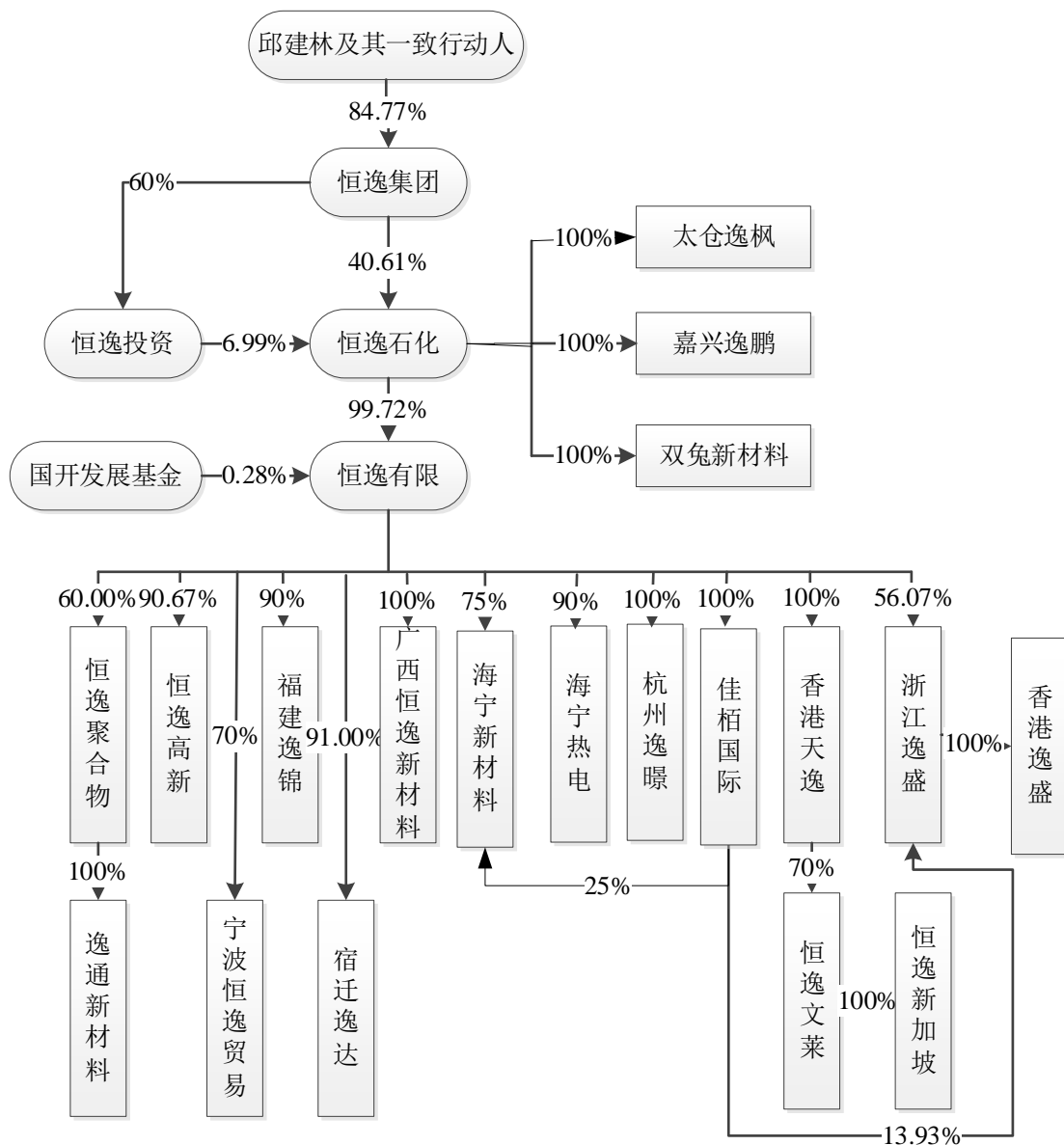
8、基本财务状况：

单位：人民币万元

项目	2022年9月30日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
总资产	373,924.04	345,396.21
总负债	277,165.46	281,265.96
银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	277,165.46	281,265.96
净资产	96,758.58	64,130.25
项目	2022年1月—9月 (未经审计)	2021年1月—12月 (经审计)
营业收入	1,243,140.28	1,332,702.94
营业利润	31,824.83	-22,957.03
净利润	31,824.83	-22,957.05

9、经查询，宁波恒逸贸易有限公司不是失信责任主体，也不是重大税收违法案件当事人。

三、被担保人相关的产权及控制关系情况



注：上述股权比例为公司章程约定的股权比例。公司控股子公司恒逸有限与国开发展基金签署了《投资合同》，约定在其对恒逸有限的投资期内，国开发展基金的平均年化投资收益率最高不超过 1.2%；在投资期限到期后，其股东对国开发展基金持有股权予以回购，以实现国开发展基金收回投资本金。所以在国开发展基金投资期限内，国开发展基金并不实质享有少数股东权益。

四、担保协议的主要内容

本次审议的担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由公司及相关控股子公司与银行共同协商确定，主要明确担保主体和被担保主体，以及担保的范围和金

额，具体内容和时间以公司及上述控股子公司与银行签订的担保合同为准。

五、累计对外担保金额及逾期担保的数量

截止 2022 年 11 月末，本公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。公司对下属控股子公司提供的担保余额为 2,192,770 万元，控股子公司相互间提供的担保余额为 1,336,300 万元，合计担保余额为 3,529,070 万元，占本公司最近一期经审计净资产的 136.27%，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 50,000 万元。随着公司及控股子公司对贷款的偿付，公司或控股子公司的担保责任将自动解除。目前公司及子公司经营正常，资金充裕，不存在无法按期偿付贷款而承担担保责任的风险。

六、董事会意见

1、董事会认为本次担保主要是为了满足公司日常经营的需要，以上被担保控股子公司财务状况稳定，经营情况良好，根据控股子公司业务发展的需要，确定公司对控股子公司担保及控股子公司间互保额度，有利于充分利用及灵活配置控股子公司的担保资源，提高公司资产经营效率，并确保公司总体控制融资担保风险，符合公司和股东利益。同时，进行担保的控股子公司均为纳入合并报表范围内的子公司，公司对各控股子公司统一选派董事、监事及财务负责人等关键管理人员，对其重大决策实施控制；公司审计法务部定期和不定期的对各控股子公司实施内部审计，检查和监督其经营状况。公司能充分了解各控股子公司的经营情况，能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况，从而可以防范和控制好风险。上述担保符合恒逸石化整体利益。

2、上述子公司中，恒逸有限为恒逸石化持股 99.72%的子公司，国开发展基金持有其 0.28%股权。国开发展基金不实质享有少数股东权益，故国开发展基金未对恒逸有限提供担保。

3、上述子公司中，恒逸有限持有恒逸聚合物 60.00%、兴惠集团持有恒逸聚合物 40.00%的股权。截止 2022 年 11 月 30 日，兴惠集团对恒逸聚合物提供 20,350 万元担保。恒逸有限通过恒逸聚合物间接持有逸通新材料 60.00%股权、兴惠集团持有逸通新材料 40.00%的股权。截止 2022 年 11 月 30 日，兴惠集团未对逸通

新材料提供担保。恒逸聚合物和逸通新材料目前经营情况良好，不存在无法偿债的风险。

4、上述子公司中，恒逸有限持有恒逸高新 90.67%的股权，中银金融资产投资有限公司持有恒逸高新 9.33%的股权。截止 2022 年 11 月 30 日，少数股东中银金融资产投资有限公司未对恒逸高新提供担保，

5、上述子公司中，恒逸有限直接及间接持有浙江逸盛 70%的股权，持有宁波恒逸贸易 70%的股权，香港逸盛为浙江逸盛的全资子公司。荣盛石化持有浙江逸盛 30%的股权、持有宁波恒逸贸易 30%的股权。截止 2022 年 11 月 30 日，少数股东荣盛石化未对浙江逸盛、宁波恒逸贸易及香港逸盛提供担保。但是恒逸有限同时持有大连逸盛投资和逸盛大化的少数股东权益，恒逸有限未对其融资提供担保，荣盛石化对大连逸盛投资和逸盛大化的融资提供担保。

6、上述子公司中，恒逸有限持有广西恒逸新材料 100%的股权，持有杭州逸曠 100%的股权，直接及间接持有海宁新材料 100%的股权，持有福建逸锦 90%的股权。杭州晨昊纺织整理有限公司持有福建逸锦 10%的股权。截止 2022 年 11 月 30 日，少数股东杭州晨昊纺织整理有限公司未对福建逸锦提供担保。福建逸锦目前经营情况良好，不存在无法偿债的风险。

7、上述子公司中，恒逸有限持有宿迁逸达 91.00%的股权，宿迁市产业发展基金（有限合伙）持有宿迁逸达 9.00%的股权。截止 2022 年 11 月 30 日，少数股东宿迁市产业发展基金（有限合伙）未对宿迁逸达提供担保。

8、上述子公司中，恒逸有限持有海宁热电 90%的股权，海宁市尖山新区开发有限公司持有海宁热电 10%的股权。截止 2022 年 11 月 30 日，少数股东海宁市尖山新区开发有限公司不实质享有少数股东权益，故海宁市尖山新区开发有限公司未对海宁热电提供担保。

9、上述子公司中，恒逸石化持有嘉兴逸鹏 100%的股权，持有双兔新材料 100%的股权，持有太仓逸枫 100%的股权。

10、上述子公司中，恒逸有限持有香港天逸 100%的股权，香港天逸持有恒逸文莱 70%的股权，达迈控股有限公司持有恒逸文莱 30%的股权，恒逸文莱持有恒逸新加坡 100%的股权。截止 2022 年 11 月 30 日，少数股东达迈控股有限公司未对恒逸文莱提供担保。恒逸文莱目前经营情况良好，不存在无法偿债的风险。

11、各子公司的少数股东未向恒逸石化提供反担保。

七、独立董事意见

公司确定 2023 年度对控股子公司担保及控股子公司间互保额度是根据控股子公司业务发展的需要,有利于充分利用及灵活配置公司与控股子公司的担保资源,提高公司资产经营效率,并确保公司总体控制融资担保风险。各控股子公司均经营正常,收入稳定,具备较好的偿债能力,同时公司已建立了具有可操作性的关于加强控股子公司管理的相关制度,通过实施统一控制,以规范各控股子公司的投、融资等重大事项,能够有效的防范经营风险,保证资产安全。同时,公司将严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 8 号-上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和深圳证券交易所的有关规定,有效控制对外担保风险。

综上,独立董事认为董事会所审议的担保事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号-上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律法规以及《公司章程》的相关规定,表决程序合法、有效;且担保事项为公司对控股子公司的担保及控股子公司间互保,风险可控,符合公司利益,不存在损害公司或中小股东利益的情形。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司董事会

二〇二二年十二月六日