

## 陕西兴化化学股份有限公司 关于对控股子公司提供关联担保的公告

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。

**特别提示：**本次被担保对象陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司（以下简称“榆神能化”）资产负债率超过 70%，请广大投资者充分关注担保风险。

### 一、担保情况概述

2023 年 11 月 15 日，陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于对控股子公司提供关联担保的议案》，同意公司为控股子公司榆神能化同陕西延长石油（集团）有限责任公司（以下简称“延长集团”）续签借款协议提供合计不超过 1.58 亿元（人民币，下同）的担保。该议案获同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《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》《陕西兴化化学股份有限公司章程》的相关规定，为控股子公司提供担保事项尚需提交公司临时股东大会审议。

### 二、2023 年对控股子公司预计担保情况

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	截止目前担保余额	本期新增贷款担保额度（亿元）	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
公司	陕西延长石油榆神能化有限公司	51%	76.20%	0	1.58	8.80%	否
合计				0	1.58	8.80%	

### 三、被担保人基本情况

名称：陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司；

统一社会信用代码：91610806586970396Q

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：陕西省榆林市榆神工业区清水工业园南区汇源大道与延长路交汇处西南角

法定代表人：李军林

注册资本：198000.00 万元人民币

成立日期：2011-12-14

营业期限：2011-12-14 至无固定期限

股权结构：公司持股 51%，陕西延长石油（集团）有限责任公司持股 49%。

经营范围：煤炭资源综合利用，煤制特种石化系列产品（油品、基础润滑油、乙二醇、乙醇、低炭混合醇、烯烃、芳烃、硫磺、煤焦油、电等化工产品）的生产、经营、销售；（筹建，筹建期间不得从事生产经营活动）场地租赁。（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）

榆神能化不是失信被执行人。

最近一年财务报告及最近一期财务报表主要指标如下：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 9 月 30 日 (未经审计)
总资产	699,159.48	759,296.35
净资产	176,414.11	199,362.11
总负债	522,745.38	559,934.24
其中：流动负债	157,275.68	156,865.72
银行贷款总额	365,049.70	402,648.51
营业收入	-	122,785.70
利润总额	-	22,274.97
净利润	-	22,274.97

#### 四、担保事项原因及协议的主要内容

榆神能化于 2022 年 8 月 16 日与延长集团签订了 3 亿元的《内部资金占用协议》，占用期限为一年，利率为 2.9%。榆神能化于 2023 年 2 月 23 日完成了资产的过户手续后，成为公司控股子公司。榆神能化同延长集团的内部借款协议到期后，积累的流动资金尚不足以支持偿还该笔资金，需要续签借款协议，续借一年。按照国有资产管理的相关规定，延长石油要求对该笔借款本金及利息按持股比例提供担保。

目前，上述借款合同及担保合同尚未签订，公司将在担保实际发生时，在批

准额度内签订担保合同。具体担保方式、担保金额、担保期限等条款将在上述范围内实施，具体以榆神能与延长集团实际签署的借款合同为准。

#### **五、 本次关联交易对上市公司的影响**

公司对榆神能化公司持股 51%，公司控股股东延长集团持股 49%。公司对榆神能化公司具有控制权，能够全面掌握其运行和管理情况，对其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东的利益的情形。公司将实时关注该公司的合同履行、持续经营情况，降低担保风险，切实维护公司及股东权益。担保公平，财务风险处于公司的可控范围。借款主要为日常经营所需，不会损害公司利益。

#### **六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量**

本次担保获股东大会批准后公司及控股子公司对外担保总额度为 4.13 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 8.80%；担保余额为 0 元，担保均尚未实施。截止目前，公司及控股子公司不存在对任何主体提供的担保，无逾期债务对应的担保及涉诉担保情况。

#### **七、 备查文件**

- 1、公司第七届董事会第三十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可及独立意见；
- 3、关于对控股子公司提供关联担保的议案。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会

2023 年 11 月 16 日