

传化智联股份有限公司

关于变更公司为子公司提供担保事项的公告

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

一、担保情况概述

（一）原担保事项概述

传化智联股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年4月22日召开第七届董事会第十八次会议、2022年5月20日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于2022年度提供担保额度预计的议案》，为满足子公司日常运营和项目建设资金需要，保证公司业务顺利开展，同意公司为下属公司提供总计不超过人民币178,500万元的担保额度。本次担保额度有效期为自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于2022年度提供担保额度预计的公告》（公告编号：2022-017）。

2022年9月21日，公司与中国进出口银行浙江省分行签署了《保证合同》，为下属公司浙江传化合成材料有限公司提供连带责任保证，担保额度为50,000万元。具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于提供担保的进展公告》（公告编号：2022-053）。

（二）担保变更情况

因公司经营战略调整，融资安排发生变化，2023年12月15日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更公司为子公司提供担保事项的议案》，同意公司上述担保事项以下内容“被担保人浙江传化合成材料有限公司”，变更为“被担保人浙江传化嘉易新材料有限公司（‘传化嘉易’）”，其他内容不变。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《传化智联股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，上述担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：浙江传化嘉易新材料有限公司

成立日期：2023-09-08

注册地点：浙江省嘉兴市港区外环西路 618 号（浙江传化合成材料有限公司内 6 幢 102 室）

法定代表人：屈亚平

注册资本：20,000 万元人民币

经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；染料制造；染料销售；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）；货物进出口；技术进出口；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。

被担保人最近一期主要财务数据：

单位：元

项目	2023 年 11 月 30 日（未经审计）
资产总额	490,818,902.31
负债总额	291,062,831.57
净资产	199,756,070.74
项目	2023 年 1-11 月（未经审计）
营业总收入	4,843,777.41
利润总额	-243,929.26
净利润	-243,929.26

与公司关系：传化嘉易为公司全资子公司，信用状况良好，不属于失信被执行人。

公司名称	股东结构	持股比例
浙江传化嘉易新材料有限公司	传化智联股份有限公司	100%

三、担保协议的主要内容

- 1、债权人：中国进出口银行浙江省分行
- 2、保证人：传化智联股份有限公司

3、债务人、被担保人：浙江传化嘉易新材料有限公司

4、担保方式：连带责任保证

5、保证范围：主合同项下应向债权人偿还和支付的下述所有债务：贷款本金 50,000 万元；利息（包括但不限于法定利息、约定利息、逾期利息、罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）；以及债务人应支付的任何其他款项（无论该项支付是在借款到期日应付或在其它情况下成为应付）。

6、保证期间：主合同项下债务履行期届满之日起三年。

四、董事会意见

因公司经营战略调整，融资安排发生变化，上述担保变更被担保人主体，有利于整体公司的可持续发展，符合公司的整体利益。本次担保对象为公司合并报表范围内的下属公司，资信状况良好，未发生贷款逾期的情况，财务风险处于公司有效的控制范围之内，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意公司本次增加对外担保额度事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 12 月 15 日，公司(含控股子公司)的累计担保总额为 307,818.68 万元（其中，开展资产池业务发生互保总额为 0 万元），占公司 2022 年度经审计总资产的 7.49%，占公司 2022 年度经审计净资产的 17.76%。公司及控股子公司无逾期的担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

- 1、第八届董事会第十二次会议决议；
- 2、《借款人变更协议》。

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会

2023 年 12 月 16 日