



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2023-014

山东海化股份有限公司 关于为全资子公司项目贷款提供担保的公告

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

一、担保情况概述

山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山东海化氯碱树脂有限公司（以下简称“氯碱树脂公司”）20万吨/年双氧水（27.5%）及10万吨/年过碳酸钠项目是公司2023年重点建设的项目之一。为加速推进项目建设，氯碱树脂公司计划向银行申请不超过2.27亿元的项目贷款，公司决定为该项目贷款提供连带责任保证担保。

2023年3月22日，公司第八届董事会2023年第一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为山东海化氯碱树脂有限公司项目贷款提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关规定，本次担保事项无需提交股东大会批准。

二、被担保人基本情况

1. 被担保人名称：山东海化氯碱树脂有限公司
2. 法定代表人：赵玉华
3. 成立日期：2004年08月02日
4. 注册资本：159,323,047.69元
5. 注册地点：潍坊市滨海经济技术开发区
6. 统一社会信用代码：91370700764812914Q
7. 主营业务：生产、销售氯气、氢氧化钠、盐酸、稀硫酸、次氯酸钠、氢气等产品。
8. 股权结构：公司持有氯碱树脂公司100%股权。

9. 主要财务指标:

单位: 万元

项 目	2022 年 12 月 31 日 (已经审计)
资产总额	64,020.07
负债总额	35,391.92
净资产	28,628.15
项 目	2022 年度 (已经审计)
营业收入	100,849.35
利润总额	11,678.97
净利润	8,760.49

10. 经查询中国执行信息公开网,氯碱树脂公司未被列入失信被执行人名单。

三、拟签担保协议的主要内容

1. 担保方式: 连带责任保证
2. 担保期限: 不超过5年
3. 担保额度: 不超过2.27亿元
4. 担保范围: 氯碱树脂公司20万吨/年双氧水(27.5%)及10万吨/年过碳酸钠项目贷款

四、董事会意见

氯碱树脂公司作为公司全资子公司,公司对其日常经营有绝对控制权。本次担保是为支持氯碱树脂公司项目建设,且该项目对延伸公司产业链条,调整产品结构,增强盈利能力,实现资源综合利用具有积极意义。公司为氯碱树脂公司项目贷款提供担保风险可控,符合公司的整体利益,不会损害公司及股东的权益。

五、独立董事意见

氯碱树脂公司作为公司全资子公司,公司为其提供担保,有助于解决其项目建设的资金需求,符合公司整体利益。该担保履行了必要的决策程序,符合相关规定,没有损害中小股东的合法权益,我们同意公司为氯碱

树脂公司项目贷款提供担保。

六、其他

1. 本次担保提供后，公司及子公司对合并报表范围内单位担保余额为2.27亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为5.46%，不存在对合并报表范围外单位的担保。

2. 董事会授权管理层具体办理本次担保相关事宜。

七、备查文件

1. 第八届董事会2023年第一次会议决议
2. 第八届监事会2023年第一次会议决议
3. 独立董事相关意见

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

2023年3月24日