

证券代码：002250

证券简称：联化科技

公告编号：2023-012

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”）第八届董事会第五次会议审议通过了《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、担保情况概况

公司为促进子公司业务发展，拟对江苏联化科技有限公司（以下简称“江苏联化”）提供连带责任担保，担保金额不超过 50,000 万元，担保期限五年（自其银行融资发生之日起），并授权公司法定代表人或其授权代表签署相关文件。

上述事项已经 2023 年 4 月 20 日召开的公司第八届董事会第五次会议审议通过。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述担保事项需经公司 2022 年度股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

控股子公司——江苏联化

企业名称：江苏联化科技有限公司

注册地址：江苏省响水县陈家港化工园区

法定代表人：叶朝辉

注册资本：112,964.2 万元

成立日期：2003 年 10 月 31 日

经营范围：许可项目；危险化学品生产（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：货物进出口；技术进出口；进出口代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

活动)。

与公司关系：江苏联化为公司控股子公司。本公司直接持股比例为 99.31%，全资子公司台州市联化进出口公司持股比例为 0.69%。

主要财务指标：

单位：万元

项目	2022年12月31日
资产总额	256,984.21
负债总额	89,515.90
净资产	167,468.31
项目	2022年度
营业收入	216,991.66
利润总额	50,044.93
净利润	44,258.25

*以上2022年度报告数据经立信会计师事务所审计。

三、担保主要内容

担保人：联化科技

被担保人：江苏联化

担保方式：连带责任保证

担保期限：五年（自其银行融资发生之日起）

担保金额：不超过50,000万元人民币

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。

四、董事会意见

鉴于对江苏联化的担保已临近到期，为保证江苏联化的业务经营发展需要，公司拟对其提供连带责任担保不超过50,000万元。公司持有江苏联化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。

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。

五、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、公司为控股子公司江苏联化科技有限公司提供担保，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。本次公司为江苏联化提供担保的额度为人民币50,000万元，担保期限五年（自其银行融资发生之日起），符合其正常经营的需要。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2022年度股东大会审议通过。

六、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135,167.54万元，占公司经审计的2022年末归属于上市公司股东净资产的19.45%，其中公司对全资或控股子公司担保余额为133,667.54万元，对参股公司黄岩联科小额贷款股份有限公司担保余额为1,500.00万元。

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47.5亿元（其中对江苏联化担保不超过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，公司及子公司江苏联化共同对德州联化担保不超过10亿元，联化新材对台州联化担保不超过1亿元，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2022年末归属于上市公司股东净资产的68.33%。

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。

七、备查文件

- 1、公司第八届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事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

二〇二三年四月二十二日