

## 传化智联股份有限公司

### 关于 2023 年度提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、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

传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 21 日第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于 2023 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，同意公司为子公司提供总计不超过 136,800 万元人民币+3,400 万元欧元的担保额度，其中为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度不超过 58,800 万元人民币+3,400 万元欧元，为资产负债率高于 70%的子公司提供担保的额度不超过 78,000 万元人民币。本次担保额度有效期为自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

在上述审批额度内发生的担保事项，担保额度可在子公司之间进行调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率大于等于 70%以上的担保对象，仅能从资产负债率大于等于 70%以上的担保对象处获得担保额度；在上述额度范围内，公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。对超出上述额度之外的担保，公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。

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》”）的相关规定，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。

#### 二、担保额度预计情况

单位：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	本次新增担保额度	币种	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
传化智联股份有限公司	浙江传化化学品有限公司	100%	60.67%	15,000	5,000	人民币	1.15%	否
	浙江传化涂料有限公司	100%	84.58%	3,263	11,000	人民币	0.82%	否
	浙江传化合成材料有限公司	100%	45.89%	18,422	13,800	人民币	1.86%	否
	传化（香港）有限公司	100%	79.54%	0	12,000	人民币	0.69%	否
	浙江传化天松新材料有限公司	100%	71.60%	0	5,000	人民币	0.29%	否
	杭州传化精细化工有限公司	92.43%	33.68%	0	5,000	人民币	0.29%	否
	Transfar Cooperatief U.A.	100%	23.82%	0	5,000	人民币	0.29%	否
	Transfar Cooperatief U.A.	100%	23.82%	1,250	1,500	欧元	1.20%	否
	TPC Holding B.V.	100%	38.85%	0	1,900	欧元	0.83%	否
	合并报表范围内的其他下属公司 （含未来新设或新增加的）	-	70%以下	-	30,000	人民币	1.73%	否
传化智联股份有限公司及合并报表范围内的其他下属公司	合并报表范围内的其他下属公司 （含未来新设或新增加的）	-	70%以上	-	50,000	人民币	2.88%	否
	合计	-	-	¥36,685 万元 +€1,250 万元	¥136,800 万 元+€3,400 万 元	人民币、 欧元	-	-

### 三、被担保方基本情况

1、公司名称：浙江传化化学品有限公司

成立日期：2007-12-24

注册地点：杭州萧山临江工业园区新世纪大道 1818 号

法定代表人：傅幼林

注册资本：47,162 万元人民币

经营范围：许可项目:危险化学品经营;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）。一般项目:专用化学产品销售（不含危险化学品）;专用化学产品制造（不含危险化学品）;合成材料销售;合成材料制造（不含危险化学品）;石油制品销售（不含危险化学品）;生物基材料销售;化工产品销售（不含许可类化工产品）;纸制品销售;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;专用设备修理;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;高性能纤维及复合材料销售;合成纤维销售;机械设备销售;机械零件、零部件销售;企业管理咨询（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）。

与公司关系：浙江传化化学品有限公司为公司之全资子公司

被担保人最近一年主要财务数据：

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	1,725,003,875.33
负债总额	1,046,584,079.83
净资产	678,419,795.50
项目	2022 年度（经审计）
营业总收入	3,082,812,651.31
利润总额	66,847,896.13
净利润	58,141,809.85

浙江传化化学品有限公司资信状况良好，不属于失信被执行人。

2、公司名称：浙江传化涂料有限公司

成立日期：2001-03-12

注册地点：萧山区经济技术开发区鸿达路 125 号

法定代表人：周家海

注册资本：5,000 万元人民币

经营范围：一般项目:保温材料销售;隔热和隔音材料销售;隔热和隔音材料制造;塑料制品销售;新型建筑材料制造(不含危险化学品);轻质建筑材料制造;轻质建筑材料销售;生产:工业涂料(仅限聚氨脂树脂漆类,环氧树脂漆类,醇酸树脂漆类,氨基树脂漆类,涂料用辅助材料(稀释剂、固化剂))(上述经营范围中涉及前置审批项目的,在许可证有效期内方可经营);生产、销售:建筑涂料,防水剂,外墙保温涂料(以上除化学危险品及易制毒化学品);销售:建筑材料;航天、航空专用涂层材料的研发、制造、销售及技术服务、技术咨询、成果转让;(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)。

与公司关系：浙江传化涂料有限公司为公司之全资子公司。

被担保人最近一年主要财务数据：

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	475,797,229.23
负债总额	402,431,215.51
净资产	73,366,013.72
项目	2022 年度 (经审计)
营业总收入	399,122,016.99
利润总额	-33,887,672.31
净利润	-26,429,446.96

浙江传化涂料有限公司资信状况良好，不属于失信被执行人。

3、公司名称：浙江传化合成材料有限公司

成立日期：2011-07-06

注册地点：嘉兴市嘉兴港区外环西路 618 号

法定代表人：屈亚平

注册资本：40,800 万元人民币

经营范围：带储存经营、不带储存经营（票据贸易）：丁二烯（凭有效的危

危险化学品经营许可证经营)，废溶剂油（C6≥70%）、含一级易燃溶剂的其他制品（丁二烯≤30%）的生产（凭有效的安全生产许可证经营）；顺丁橡胶的生产和销售，合成橡胶的批发、零售；表面活性剂、纺织印染助剂、油剂及原辅材料、化工原料（以上范围除化学危险品及易制毒化学品）、乙二醇的销售，从事各类商品及技术的进出口业务。（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）

与公司关系：浙江传化合成材料有限公司为公司之全资子公司。

被担保人最近一年主要财务数据：

单位：元

项目	2022年12月31日（经审计）
资产总额	988,723,765.83
负债总额	453,713,207.83
净资产	535,010,558.00
项目	2022年度（经审计）
营业总收入	1,444,300,498.68
利润总额	248,812,005.00
净利润	218,792,745.02

浙江传化合成材料有限公司资信状况良好，不属于失信被执行人。

4、公司名称：浙江传化天松新材料有限公司

成立日期：2013-05-09

注册地点：浙江省平湖市独山港镇海河路88号

法定代表人：周家海

注册资本：22,200万元人民币

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：合成材料制造（不含危险化学品）；新材料技术研发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料销售；货物进出口；技术进出口（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）。

与公司关系：浙江传化天松新材料有限公司为公司之全资子公司

被担保人最近一年主要财务数据:

单位: 元

项目	2022年12月31日(经审计)
资产总额	766,777,636.62
负债总额	549,023,511.32
净资产	217,754,125.30
项目	2022年度(经审计)
营业总收入	857,332,755.31
利润总额	39,011,635.76
净利润	38,017,432.31

浙江传化天松新材料有限公司资信状况良好,不属于失信被执行人。

5、公司名称: 杭州传化精细化工有限公司

成立日期: 2005-11-24

注册地点: 浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区桥南区块鸿达路125号

法定代表人: 屈亚平

注册资本: 20,600万元人民币

经营范围: 一般项目:专用化学产品制造(不含危险化学品);新材料技术研发;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;专用化学产品销售(不含危险化学品);产业用纺织制成品销售;皮革制品销售;化肥销售;建筑材料销售;货物进出口;技术进出口(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)。

与公司关系: 杭州传化精细化工有限公司为公司控股子公司,公司持股92.4272%,传化集团有限公司持股7.5728%。

被担保人最近一年主要财务数据:

单位: 元

项目	2022年12月31日(经审计)
资产总额	432,634,641.65
负债总额	145,730,081.48
净资产	286,904,560.17

项目	2022 年度（经审计）
营业总收入	1,000,033,379.36
利润总额	21,422,909.80
净利润	21,511,843.84

杭州传化精细化工有限公司资信状况良好，不属于失信被执行人。

6、公司名称：传化（香港）有限公司

成立日期：2009 年 11 月 3 日

注册地点：1 STFloor, Chung Nam House, No.59 Des Voeux Road Central, HongKong.

公司董事：罗巨涛、王子道、陈捷

注册资本：985 万美元和 1 港币

业务性质：Investment

与公司关系：传化（香港）有限公司为公司之全资子公司

被担保人最近一年主要财务数据：

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	1,199,782,639.20
负债总额	954,357,286.73
净资产	245,425,352.47
项目	2022 年度（经审计）
营业总收入	1,343,303,951.37
利润总额	71,904,628.65
净利润	70,765,671.10

传化（香港）有限公司资信状况良好，不属于失信被执行人。

7、公司名称：Transfar Coöperatief U.A.

成立日期：2016 年 8 月 17 日

注册地点：荷兰阿姆斯特丹市

公司董事：朱军、Qiu, Qiyu

注册资本：782,442,478.02 元人民币

经营范围： 金融控股

与公司关系： Transfar Coöperatief U.A.为公司之全资子公司

被担保人最近一年主要财务数据：

单位：元

项目	2022年12月31日（经审计）
资产总额	1,102,283,840.20
负债总额	262,533,945.31
净资产	839,749,894.89
项目	2022年度（经审计）
营业总收入	812,837,360.08
利润总额	13,372,219.18
净利润	600,698.65

Transfar Coöperatief U.A.资信状况良好，不属于失信被执行人。

8、公司名称： TPC Holding B.V.

成立日期： 2006年7月10日

注册地点： 荷兰阿姆斯特丹市

公司董事： Transfar Coöperatief U.A.

注册资本： 187,299.20 欧元

经营范围： 金融控股

与公司关系： TPC Holding B.V.为公司之全资子公司

被担保人最近一年主要财务数据：

单位：元

项目	2022年12月31日（经审计）
资产总额	118,329,367.33
负债总额	45,972,139.42
净资产	72,357,227.91
项目	2022年度（经审计）
营业总收入	114,756,793.23
利润总额	2,146,243.61

净利润	289,934.96
-----	------------

TPC Holding B.V.资信状况良好，不属于失信被执行人。

#### 四、担保协议的主要内容

公司尚未就本次担保签订相关协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。

#### 五、董事会意见

公司董事会经认真审议，认为被担保方的资金主要用于项目建设、业务日常经营，提高公司融资的效率，符合公司战略需要。且被担保方为公司全资或控股子公司，公司可以及时掌握其资信情况，为子公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，同意本次担保事项。

#### 六、独立董事意见

经审查，公司对子公司提供担保是为满足子公司发展的资金需求，符合公司整体发展战略。公司对子公司的经营情况、资信及偿还能力有充分的了解，其财务风险处于可控制范围之内。不存在损害公司及其他股东特别是中小投资者利益的情形。决策符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，因此我们一致同意本议案提交股东大会审议。

#### 七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 4 月 21 日，公司（含控股子公司）的累计担保总额为 244,122.12 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 5.94%，占公司 2022 年度经审计净资产的 14.08%。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。

#### 八、备查文件

- 1、第七届董事会第二十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会

2023年4月25日