

山东赫达集团股份有限公司

关于为合并报表范围内子公司提供担保的公告

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。

山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年4月25日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案》，公司计划为全资子公司烟台福川化工有限公司（以下简称“福川公司”）、淄博赫达高分子材料有限公司（以下简称“淄博赫达”）、山东赫尔希胶囊有限公司（以下简称“赫尔希公司”）及上海赫涵生物科技有限公司（以下简称“上海赫涵”）进行担保，具体情况如下：

一、担保概况

为促进子公司的生产发展，加快各子公司建设进程，解决生产经营及项目建设所需资金需求，进一步提高其经济效益，根据子公司的实际情况，同意公司为福川公司、淄博赫达、赫尔希公司及上海赫涵的融资业务提供连带责任担保，最高保证限额不超过人民币80,000万元，在实际担保发生时，授权公司董事长在此授权额度内予以确认并签署担保协议等相关文件，授权期限为自股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日。

《关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案》符合中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》的有关规定，已经公司第八届董事会第二十

七次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）烟台福川化工有限公司

1、基本信息

成立日期：2009 年 09 月 18 日

住所：山东省烟台市莱阳市经济开发区汾河路 41 号

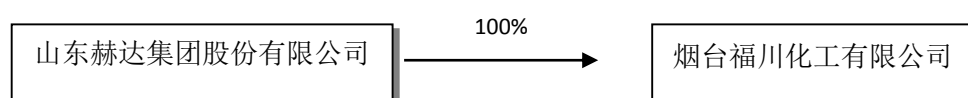
法定代表人：张善刚

注册资本：4000 万元人民币

公司类型：有限责任公司

主营业务：一般项目：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）；机械零件、零部件销售；仪
器仪表销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广（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）许可项目：危险化学品生产；货物进出口。

2、股权结构



3、主要财务数据

单位：元

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
总资产	107,063,565.14	107,826,159.06
总负债	21,256,433.88	18,195,909.78
银行贷款总额		-
流动负债总额	21,256,433.88	18,195,909.78
净资产	85,807,131.26	89,630,249.28
营业收入	92,185,569.33	118,140,930.19

营业利润	-4,786,165.11	9,725,944.39
净利润	-5,306,177.54	8,869,041.82

（二）淄博赫达高分子材料有限公司

1、基本信息

成立日期：2020 年 01 月 17 日

住所：山东省淄博市高青县高城镇高青化工产业园支脉河路 999 号

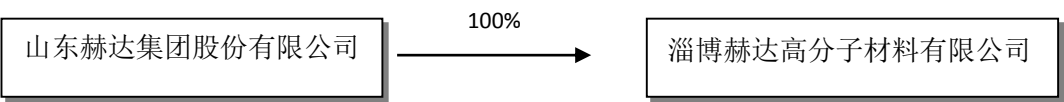
法定代表人：邱建军

注册资本：10,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司

主营业务：水溶性高分子化合物系列产品的生产、研发及销售（不含危险、监控、易制毒化学品）；药用辅料、食品添加剂的生产、销售（不含危险、监控、易制毒化学品）；副产品工业盐的销售；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）

2、股权结构



3、主要财务数据

单位：元

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
总资产	1,268,627,622.58	744,470,818.37
总负债	1,178,076,915.30	647,509,658.67
银行贷款总额	354,250,680.53	182,333,256.30
流动负债总额	808,177,234.77	449,527,402.37
净资产	90,550,707.28	96,961,159.70
营业收入	1,658,128.70	794,760.03
营业利润	-6,473,348.47	-1,039,024.49
净利润	-6,410,452.42	-1,028,402.83

（三）山东赫尔希胶囊有限公司

1、基本信息

成立日期：2014 年 03 月 12 日

住所：山东省淄博市周村区赫达路 1111 号

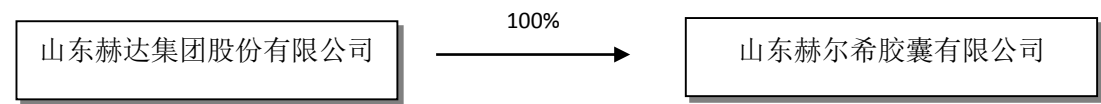
法定代表人：董成曦

注册资本：9,750 万元人民币

公司类型：有限责任公司

主营业务：纤维素植物胶囊、空心胶囊生产、销售；水溶性高分子化合物（不含易制毒、危险化学品）的销售；制药机械、模具及零配件销售；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后开展开展经营活动）。

2、股权结构



3、主要财务数据

单位：元

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
总资产	587,243,838.88	506,423,783.50
总负债	143,833,503.18	178,722,935.55
银行贷款总额	33,712,150.08	10,000,000.00
流动负债总额	137,506,900.97	172,460,176.24
净资产	443,410,335.70	327,700,847.95
营业收入	334,936,538.21	356,402,164.10
营业利润	133,607,411.37	145,050,314.55
净利润	115,709,487.75	125,868,473.27

（四）上海赫涵生物科技有限公司

1、基本信息

成立日期：2018 年 11 月 21 日

住所：上海市长宁区临虹路 280 弄 1 号 501 室

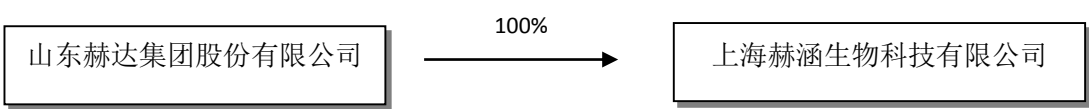
法定代表人：毕于东

注册资本：500 万元人民币

公司类型：有限责任公司

主营业务：食品添加剂销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物化工产品技术研发；机械设备、电气设备、通讯设备销售；环境保护专用设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；炼油、化工生产专用设备销售；金属切割及焊接设备销售等。许可项目：食品销售；货物进出口；技术进出口。

2、股权结构



3、主要财务数据

单位：元

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
总资产	17,464,945.96	10,993,659.31
总负债	18,426,788.08	8,327,393.66
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	16,571,193.22	7,176,190.64
净资产	-961,842.12	2,666,265.65
营业收入	173,349,184.17	23,406,809.55
营业利润	-3,658,886.50	-1,368,141.32
净利润	-3,628,107.77	-1,380,552.75

三、担保协议的主要内容

1.担保方式：连带责任担保

2.担保期限：主债务合同期限届满之日起的诉讼时效内（不超过三年）

3.担保金额：总计不超过人民币 80,000 万元

四、董事会意见

为满足公司全资子公司赫尔希公司、淄博赫达、福川公司、上海赫涵日常生产经营及项目建设资金要求，各子公司需向银行及非银行金融机构申请融资业务。为保证各子公司顺利完成计划经营指标，补充其经营流动资金及项目建设资金需求，支持业务快速发展，公司董事会同意为其向银行及非银行金融机构融资提供担保，担保期限为主债务合同期限届满之日起的诉讼时效内（不超过三年），担保方式为连带责任担保。

福川公司、淄博赫达、赫尔希公司、上海赫涵均为公司全资子公司，财务状况良好，内控制度完善，本项担保风险较小，且符合公司整体利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司拟为福川公司、淄博赫达、赫尔希公司、上海赫涵提供担保额度为人民币 80,000 万元，占公司 2022 年经审计净资产值的 42.51%。

截止 2022 年 12 月 31 日，公司累计对外担保余额为人民币 42881.21 万元，系为子公司淄博赫达、赫尔希公司及联营公司美国赫达担保，无逾期对外担保。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第二十七次会议决议；

2、公司第八届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

山东赫达集团股份有限公司

董事会

二零二三年四月二十五日