

证券代码：300610

证券简称：晨化股份

公告编号：2023-048

## 扬州晨化新材料股份有限公司 关于公司拟签署《保证合同》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、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

为满足全资子公司扬州晨化新材料销售有限公司（以下简称“晨化销售”）生产经营及未来发展的需要，扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟与中国建设银行股份有限公司宝应支行（以下简称“建行宝应支行”）签署《保证合同》，主要为全资子公司晨化销售与建行宝应支行签署的《银行承兑协议》提供总额度不超过人民币2,000万元的连带责任保证担保，期限为三年。

公司于2023年6月6日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于公司拟签署〈保证合同〉的议案》，全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此项议案。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次担保事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

### 二、被担保人的基本情况

- 1、公司名称：扬州晨化新材料销售有限公司
- 2、统一社会信用代码：91321023MA20GEC02H
- 3、类型：有限责任公司（法人独资）
- 4、住所：宝应县曹甸镇镇中路231号
- 5、法定代表人：于子洲
- 6、注册资本：3000万元整
- 7、成立日期：2019年11月26日
- 8、营业期限：2019年11月26日至\*\*\*\*\*
- 9、经营范围：甲基膦酸二甲酯、乙基膦酸二乙酯、三（ $\beta$ -氯乙基）磷酸酯、三（ $\beta$ -氯丙基）磷酸酯、有机硅、表面活性剂、精细化工产品、建筑化工产品、建筑密封胶、烷基糖苷及其制品销售（以上均不含危险化学品）；自营和代理各类商品的进

出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外。（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）

10、股权结构：公司的全资子公司。

11、晨化销售最近一年又一期财务状况：

单位：人民币万元

科目名称	截至 2022 年 12 月 31 日（经审计）	截至 2023 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	3,975.86	4,621.78
负债总额	3,719.04	4,706.07
所有者权益	256.82	-84.29
	2022 年度（经审计）	2023 年度一季度（未经审计）
营业收入	88,654.65	18,543.96
利润总额	-104.69	-358.30
净利润	-97.28	-346.98

经查询，截至本公告披露日，晨化销售不属于失信被执行人。

### 三、担保协议的主要内容

公司目前尚未就上述担保事宜签订相关《保证合同》，上述计划担保总额及担保期限仅为公司拟提供的担保额度及期限，具体担保金额及担保期限以实际签署的《保证合同》为准。

### 四、董事会意见

董事会认为：公司拟与中国建设银行股份有限公司宝应支行签署《保证合同》，为扬州晨化新材料销售有限公司签订《银行承兑协议》提供担保，主要是为满足其经营需求。上述被担保方为公司全资子公司，经营情况正常，资信良好，上述担保事项的风险处于可控范围之内，不会对公司生产经营造成影响。本次担保事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此，同意上述担保事项。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司实际发生的对外担保余额（不含本次担保）为0。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外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、公司第四届董事会第六次会议决议；
  - 2、公司第四届监事会第六次会议决议；
- 特此公告。

扬州晨化新材料股份有限公司董事会

2023年6月7日