

红宝丽集团股份有限公司

关于为子公司提供授信担保并调整担保额度的公告

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

红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 16 日召开了第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于为子公司提供授信担保并调整担保额度的议案》。现将具体内容公告如下：

一、公司担保概况

截止2023年12月31日，公司批准的对外担保总额度12.7亿元，其中，（1）为子公司提供的担保总额度为11.7亿元，包括，为全资子公司红宝丽集团泰兴化学有限公司（以下简称“泰兴化学公司”）融资担保8.5亿元【包括为DCP项目中长期借款授信1.5亿元提供担保（期限6年）；为项目融资保证担保2亿元（期限3年）；为项目建设及运营融资1亿元提供担保(期限3年)；为项目建设及运营授信2亿元提供担保(期限3年)；为项目流动资金借款授信2亿元提供担保(期限1年)】；为全资子公司南京红宝丽聚氨酯销售有限公司（以下简称“聚氨酯销售公司”）申请贸易融资授信额度1亿元提供担保（期限1年）；为全资子公司南京红宝丽聚氨酯有限公司（以下简称“聚氨酯公司”）项目建设融资授信1.2亿元提供担保（期限5年）、流动资金借款授信 1亿元提供担保（期限1年）；（2）泰兴化学公司为公司境外直贷融资业务及中长期融资1亿元提供担保（期限3年）。

截止2023年12月31日，实际发生担保余额为28,849.13万元，其中，为泰兴化学公司项目融资担保24,349.13万元，为泰兴化学公司流动资金借款融资担保4,500.00万元。

二、为子公司担保主要内容及调整担保额度事项

1、继续为子公司流动资金借款提供担保

前述中，公司为聚氨酯销售公司、聚氨酯公司和泰兴化学公司贸易融资授信或流动资金借款授信提供担保，期限均为 1 年，将于2024年3月到期。为了保障子公司经营业务需要，公司需继续为前述子公司流动资金融资3亿元提供担保，

其中，为聚氨酯销售公司贸易融资 1 亿元提供担保，为聚氨酯公司流动资金融资 1 亿元提供担保，为泰兴化学公司流动资金借款授信1亿元提供担保，期限均来自公司股东大会批准之日起 1年。

2、增加为子公司提供担保

考虑泰兴化学公司项目建设需要，为其融资提供担保额度1亿元，期限6年，自公司股东大会批准之日生效。

3、调整担保额度，调减2.5亿元。

由于公司为子公司授信担保额中有绝大部分为中长期融资，到期后无法置换提用，现从公司实际经营情况和融资需要出发，将为泰兴化学公司 DCP 项目建设融资授信担保 1.5 亿元调减为 1 亿元，原担保期限不变；为泰兴化学公司项目建设追加授信担保 2 亿元调减为 1 亿元，原担保期限不变；为泰兴化学公司项目建设及运营授信担保 2 亿元调减为 1 亿元，原担保期限不变。

三、被担保人基本情况

1、被担保人名称：南京红宝丽聚氨酯销售有限公司

成立日期：2013 年 5 月 15 日

注册地址：南京市高淳经济开发区双高路 29 号

法定代表人：芮益民

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：聚氨酯组合聚醚、单体聚醚产品、化工产品、机械设备、仪器仪表及零配件销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；一般危险化学品经营：二苯基甲烷二异氰酸酯、二苯基甲烷-4, 4-二异氰酸酯、甲苯-2, 4-二异氰酸酯、甲苯-2, 6-二异氰酸酯、甲苯二异氰酸酯、异佛尔酮二异氰酸酯、六亚甲基二异氰酸酯、正戊烷、2-甲基丁烷、环戊烷、二甲氧基甲烷、甲酸甲酯、二氯甲烷、N,N-二甲基甲酰胺、N,N-二甲基环己胺、四氢呋喃、1,2-环氧丙烷。（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）

主营业务：聚氨酯硬泡组合聚醚产品国内、国外市场的销售等。

与公司关联关系：全资子公司（公司持有其 100%股权）

主要财务数据：截止 2023 年 6 月 30 日，该公司资产总额 59,903.55 万元，净资产 14,084.45 万元；2023 年 1-6 月营业收入 24,367.77 万元，净利润 2,690.49 万元。

2、被担保人名称：南京红宝丽聚氨酯有限公司

成立日期：2007年12月25日

注册地址：南京市江北新区长芦街道罐区南路108号

法定代表人：芮益华

注册资本：40,100万元人民币

经营范围：环保型聚氨酯硬泡聚醚项目系列产品的生产、销售；化工产品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；道路货物运输（须取得许可或批准后方可经营）。（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）

主营业务：聚氨酯硬泡组合聚醚产品生产等。

与公司关联关系：全资子公司（公司持有其100%股权）

主要财务数据：截止2023年6月30日，该公司资产总额60,470.37万元，净资产44,507.79万元；2023年1-6月营业收入49,401.38万元，净利润-1,238.79万元。

3、被担保人名称：红宝丽集团泰兴化学有限公司

成立日期：2015年6月26日

注册地址：泰兴经济开发区澄江西一路29号

法定代表人：芮益华

注册资本：100,000万元整

经营范围：化学产品及原料（不含危险化学品）、机械设备、仪器仪表及零配件销售等

与公司关联关系：全资子公司（公司持有其100%股权）

主要财务数据：截止2023年6月30日，该公司资产总额190,827.47万元，净资产72,520.73万元；2023年1-6月营业收入38,526.94万元，净利润-7,117.19万元。

四、董事会意见

公司本次为全资子公司聚氨酯销售公司、聚氨酯公司及泰兴化学公司向银行等金融机构申请融资授信额度合计4亿元提供担保，有利于公司整体融资安排，保障聚氨酯业务、异丙醇胺业务正常经营和项目建设对资金需要等，符合公司和全体股东的利益。

公司为上述子公司融资授信提供担保，并对此前担保梳理后调减担保额度，有利于整合利用资源，统筹安排与使用资金，担保风险处于可控范围之内，对公司正常的经营不构成重大影响，符合《公司法》、中国证监会等四部委发布的《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》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定。公司将严格按照中国证监会《上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关文件的规定，有效控制担保风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2023年12月末，公司及子公司经审议批准的处于有效期内的担保额度累计为人民币 12.70 亿元（其中对子公司担保11.70亿元），占2022年末经审计净资产的62.44%，占2023年9月末未经审计净资产的61.89%。公司实际对外担保总额28,849.13万元（仅为合并报表范围内担保）。前述对子公司一年期的融资担保到期后，本次公司继续为该3家子公司合计提供担保额度3亿元，并增加对子公司项目融资担保1亿元，本次担保合计4亿元，扣除到期情况及调减因素，累计担保总额度为9.2亿元，占公司2022年12月末经审计净资产45.23%，占公司2023年9月末未经审计净资产44.83%。

除此之外，公司及子公司未发生任何其它对外担保事项，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保以及因担保被判决败诉而应承担的损失的情形。

六、备查文件

- 1、公司第十届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第十届监事会第十次会议决议。

特此公告。

红宝丽集团股份有限公司董事会

2024年1月17日