

证券代码：002250

证券简称：联化科技

公告编号：2024-017

联化科技股份有限公司

关于公司对子公司临海联化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。

特别提示：

本次新增担保对象联化科技股份有限公司之子公司联化科技（临海）有限公司的资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。

联化科技股份有限公司（以下简称“公司”、“联化科技”）第八届董事会第十四次会议（以下简称“本次董事会”）审议通过了《关于公司对子公司临海联化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、调增担保情况

（一）担保情况概况

公司于2020年4月21日召开第七届董事会第六次会议，于2020年6月3日召开的2019年度股东大会审议通过了《关于公司合并报表范围内担保事项调整的议案》，公司为联化科技（临海）有限公司（以下简称“临海联化”）提供不超过7.00亿元的融资担保。详见公司2020年4月23日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司合并报表范围内担保事项调整的公告》（公告编号：2020-024）和2020年6月4日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-041）。

（二）调整担保的原因及对公司的影响

鉴于为保障公司子公司临海联化业务经营的进一步拓展所需，公司拟调整对临海联化的融资担保。调整后，公司将对临海联化提供的担保总金额不超过10亿元人民币，即为其向国内各类商业银行及其他机构的融资（包括但不限于人民币

/外币贷款、信用证开证、进出口押汇、打包贷款、银行保函、融资租赁等)提供连带责任保证,担保期限为五年(自其融资发生之日起),并授权公司法定代表人签署相关文件。

(三) 被担保人基本情况

1、全资子公司——临海联化

子公司名称:联化科技(临海)有限公司

注册地址:浙江省台州市临海市台州湾经济技术开发区东海第八大道11号
(自主申报)

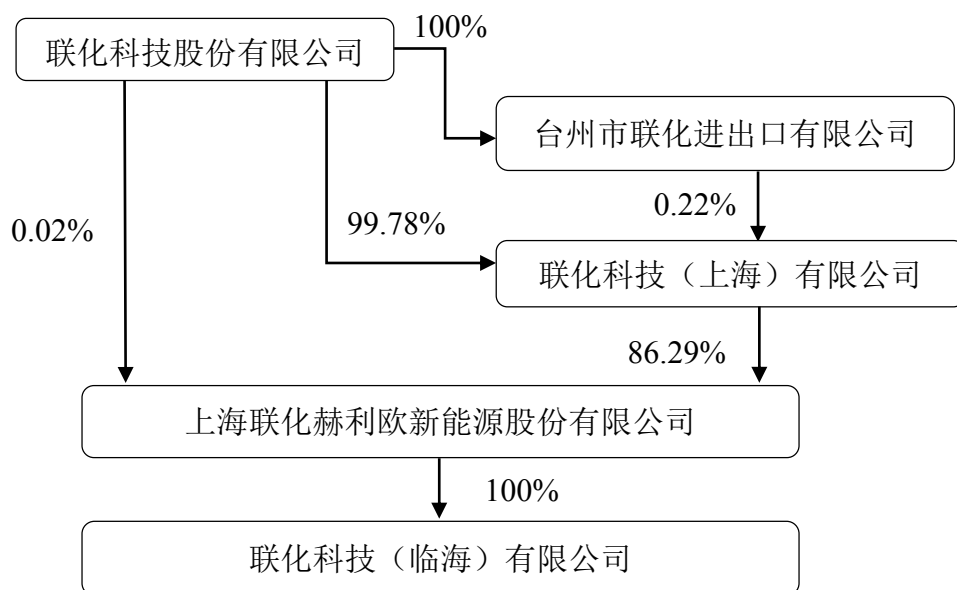
法定代表人:郭希旦

注册资本:20,168万元

成立时间:2019年5月30日

经营范围:许可项目:药品生产(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:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;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);新兴能源技术研发;电子专用材料制造;电子专用材料研发;电子专用材料销售;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);化工产品销售(不含许可类化工产品)(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)。

与本公司的股权关系:



经查询核实，临海联化不属于“失信被执行人”。

主要财务指标：

单位：万元

项目	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	80,686.08	64,041.35
负债总额	63,350.66	48,259.12
净资产	17,335.42	15,782.23
	2022年度	2023年1-9月
营业收入	7.31	1,309.24
利润总额	-935.67	-1,553.18
净利润	-935.67	-1,553.18

*以上2022年度报告数据经立信会计师事务所审计，2023年第三季度数据未经审计。

二、担保主要内容

1、融资担保

(1) 担保人：联化科技

被担保人：临海联化

担保方式：连带责任保证

担保期限：五年（自其融资发生之日起）

担保金额：不超过100,000万元人民币

上述担保是公司对于子公司临海联化的最大担保额度，为连带责任保证。在担保额度内，将按实际担保金额签署具体担保协议。

鉴于上海联化赫利欧新能源股份有限公司增资扩股系为公司出于员工激励目的，且少数股东增资后，公司仍为临海联化的绝对控股股东，因此公司同意豁免该等少数股东的反担保义务。

三、董事会意见

为保证临海联化的业务经营发展需要，公司拟为子公司临海联化调整提供不超过10.00亿元的融资担保。由于临海联化资产负债率超过70%，且涉及到具有利害关系的人员较多，因此关于临海联化担保调整的事项作为单独议案进行审议。临海联化为公司控股子公司，公司能够随时监控和掌握其财务运转状况，风险较小。

公司董事王萍女士、彭寅生先生、何春先生、樊小彬先生是上海联化赫利欧新能源股份有限公司增资扩股的部分认缴出资人，与本事项具有利害关系，上述四名董事已回避表决。因此，豁免上述少数股东的反担保义务不会增加上市公司担保风险，不会损害上市公司及上市公司股东的利益，特别是中小股东的利益。

四、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133,860.06万元，占公司经审计的2022年末归属于上市公司股东净资产的19.26%，其中公司对全资或控股子公司担保余额为133,860.06万元，对联化小微创业园项目按揭贷款客户的担保余额为0.00万元。对参股公司黄岩联科小额贷款股份有限公司担保余额为0.00万元。

若本次董事会议案均生效，则公司提供对外担保总额度不超过人民币59.50亿元（其中对江苏联化担保不超过5亿元，对联化昂健担保不超过13亿元，对联化新材担保不超过5亿元，对临海联化担保不超过10亿元，对英国子公司Fine Organic Limited担保不超过5亿元，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，对马来西亚联化担保不超过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，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85.60%。

公司及临海联化未发生逾期担保、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。

五、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十四次会议决议；
- 特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十六日