

证券代码：301212

证券简称：联盛化学

公告编号：2024-012

浙江联盛化学股份有限公司

关于公司及子公司向银行申请综合授信额度

暨有关担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江联盛化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨有关担保的议案》，同意公司及子公司向银行申请综合授信总额度不超过人民币16.00亿元，并同意公司为子公司申请银行综合授信提供不超过人民币4.75亿元的担保。该事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、综合授信额度及担保事项的概述

为满足公司及子公司日常生产经营需求，根据公司及子公司生产经营计划和发展规划，公司及子公司拟向银行申请综合授信总额度不超过人民币16.00亿元，并对部分授信额度提供包括但不限于保证、质押、抵押等担保。

本次拟申请的综合授信额度不等于公司的融资金额，实际授信额度及期限最终以银行审批为准。融资资金用于包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、国内非融资性保函、融资性理财、保理、票据贴现、远期外汇买卖等业务。在授权有效期内，上述额度可循环使用。

为更好地支持子公司的业务发展，根据子公司生产经营发展需要，保障授信融资事宜顺利进行，公司拟为子公司申请银行综合授信提供不超过人民币4.75亿元的担保，其中为全资子公司浙江联盛进出口有限公司（以下简称“联盛进出口”）、舟山联盛化工有限公司（以下简称“舟山联盛”）提供担保总额合计不超过4.50亿元，在上述担保总额范围之内全资子公司可以自由调剂使用该担保额度；公司为控股子公司乐平市瑞盛制药有限公司（以下简称“瑞盛制药”）提供担保总额不超过0.25亿元。本次实际担保的金额、种类、期限等以具体合同为准，由各子公司根据业务需要，在前述担保额度范围内与银行等金融机构协商确定。

同时,在银行综合授信额度范围内,公司控股股东联盛化学集团有限公司(以下简称“联盛集团”)、实际控制人牟建宇、俞快、俞小欧及亲属金鹏飞同意无偿为公司及全资子公司拟向银行申请的综合授信事项提供单独或共同的连带责任担保,且公司全资子公司及控股子公司同意单独或共同为公司拟向银行申请的综合授信事项提供无偿的连带责任担保;公司、控股股东联盛集团、实际控制人俞小欧、瑞盛制药股东邓一建和苏文彬同意无偿为控股子公司瑞盛制药拟向银行申请的综合授信事项提供单独或共同的连带责任担保,并同意瑞盛制药使用现有的经营用地或房产拟向银行申请的综合授信事项进行抵押担保。

上述担保组合具体以各家银行实际签订的保证、质押、抵押等合同为准。担保期间内不收取任何费用,也不需要提供反担保。

为提高工作效率,同时提请股东大会授权董事长或其书面授权委托人在上述授信及担保额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件,授权期限自2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。公司签订具体担保协议后,将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关要求,及时履行披露义务。

二、被担保人基本情况

(一)被担保对象名称:浙江联盛进出口有限公司

成立日期:2008年10月13日

注册地址:台州市椒江区葭沚三山村

法定代表人:牟建宇

注册资本:1000万人民币

经营范围:医药原料及中间体、货物进出口业务;技术进出口业务。

关联关系说明:截至本公告披露日,公司持有联盛进出口100%的股权,联盛进出口为公司全资子公司。

联盛进出口不是失信被执行人。

最近两年主要财务指标:

单位:万元

项目	2022年12月31日 (未经审计)	2023年12月31日 (未经审计)
资产总额	7,528.16	8,209.04
负债总额	4,407.23	4,788.40

净资产	3,120.93	3,420.64
	2022年1-12月 (未经审计)	2023年1-12月 (未经审计)
营业收入	7,694.56	7,632.64
利润总额	546.86	400.38
净利润	383.87	299.70

(二) 被担保对象名称：舟山联盛化工有限公司

成立日期：2020年03月25日

注册地址：中国（浙江）自由贸易试验区舟山市定海区北蝉乡（综保区）舟山港综合保税区企业服务中心301-15317室

法定代表人：牟建宇

注册资本：1000万人民币

经营范围：许可项目：危险化学品经营；技术进出口；货物进出口；进出口代理(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：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)。

关联关系说明：截至本公告披露日，公司持有舟山联盛100%的股权，舟山联盛为公司全资子公司。

舟山联盛不是失信被执行人。

最近两年主要财务指标：

单位：万元

项目	2022年12月31日 (未经审计)	2023年12月31日 (未经审计)
资产总额	2,019.02	1,176.97
负债总额	911.44	26.31
净资产	1,107.58	1,150.66
	2023年1-12月 (未经审计)	2023年1-12月 (未经审计)
营业收入	3,064.61	1,158.01
利润总额	357.25	57.48
净利润	270.71	43.08

(三) 被担保对象名称：乐平市瑞盛制药有限公司

成立日期：2005年11月01日

注册地址：江西省乐平市乐安江工业园区

法定代表人：俞快

注册资本：1080 万人民币

经营范围：许可项目：危险化学品经营（凭危险化学品经营许可证经营，有效期至 2025 年 3 月 3 日）（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）一般项目：货物进出口，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），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）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	持股比例
1	浙江联盛化学股份有限公司	720	66.67%
2	苏文彬	100	9.26%
3	邓一建	60	5.56%
4	杨治坤	60	5.56%
5	张茂	40	3.70%
6	吕胜新	40	3.70%
7	牟宇苗	20	1.85%
8	张吉祥	20	1.85%
9	牟建波	20	1.85%
合计		1,080	100.00%

关联关系说明：截至本公告披露日，公司持有瑞盛制药 66.67%的股权，瑞盛制药为公司控股子公司。

瑞盛制药不是失信被执行人。

最近两年主要财务指标：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 12 月 31 日 (未经审计)
资产总额	12,982.51	13,856.18
负债总额	3,190.53	3,841.32
净资产	9,791.98	10,014.86
	2022 年 1-12 月 (经审计)	2023 年 1-12 月 (未经审计)
营业收入	12,207.99	7,796.55
利润总额	2,735.16	227.54
净利润	2,431.86	193.12

上述全资子公司联盛进出口、舟山联盛和控股子公司瑞盛制药最近一期资产

负债率未超过 70%。

三、授信及担保协议的主要内容

公司及子公司拟向银行申请授信额度不超过人民币 16.00 亿元。上述拟申请的授信及担保额度为预计授权事项，最终以银行实际审批为准，融资及担保金额和期限以与银行实际签署的协议为准。在授权有效期内，上述额度可循环使用。同时提请股东大会授权董事长或其书面授权委托人在上述授信及担保额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件，授权期限自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

四、董事会意见

2024 年 4 月 24 日，公司召开了第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨有关担保的议案》。董事会对公司及子公司的经营管理情况、财务状况及偿付能力等进行了审查，一致认为：公司及子公司向银行申请综合授信有助于保障公司发展所需资金，为公司业务的拓展提供资金支持。公司控股子公司瑞盛制药部分少数股东对其拟向银行申请授信事项提供相应担保，风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，董事会同意公司及子公司向银行申请综合授信额度暨有关担保的事项，并同意将该议案提交 2023 年年度股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司为合并报表范围内的子公司申请银行综合授信事项提供担保总审批额为 47,500.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 34.51%；公司已实际发生担保余额为 2,231.68 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 1.62%，公司及子公司没有对合并报表外的任何单位提供担保，无逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。

六、备查文件

1、浙江联盛化学股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

浙江联盛化学股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日