

证券代码：002497

证券简称：雅化集团

公告编号：2024-25

## 四川雅化实业集团股份有限公司 关于为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：

1、四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”或“公司”）本次担保对象山西金恒化工集团股份有限公司（以下简称“金恒公司”）为合并报表范围内的控股子公司，资产负债率超过70%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《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》等相关规定，需提交2023年年度股东大会审议通过。

2、本次担保对象雅化国际投资发展有限公司（以下简称“雅化国际”）为公司全资子公司，承担国际贸易和境外投资的业务，为满足雅化国际目前发展需要，公司为其提供担保。

3、本次担保对象经营情况较好，具备偿还债务的能力，公司对其在经营管理、财务、投融资等方面均能有效控制。敬请广大投资者注意风险。

### 一、担保情况概述

公司于2024年4月25日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意为金恒公司及其子公司和雅化国际提供保证担保，金恒公司及其子公司担保额度为不超过1亿元，雅化国际担保额度为不超过1.5亿美元，担保期限自担保协议签订之日起三年内有效，同时授权公司法定代表人签署相关协议文件。在公司提供担保时，金恒公司及其子公司和雅化国际将出具反担保函，以其全部资产向公司提供反担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《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》等相关规定，因金恒公司资产负债率超过 70%，本次担保事项还需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

## 二、被担保人基本情况

### (一) 担保对象一

企业名称：山西金恒化工集团股份有限公司

统一社会信用代码：91140000110051271U

企业地址：山西省晋中市榆次区东郊北合流村

注册资本：16,552.256 万元人民币

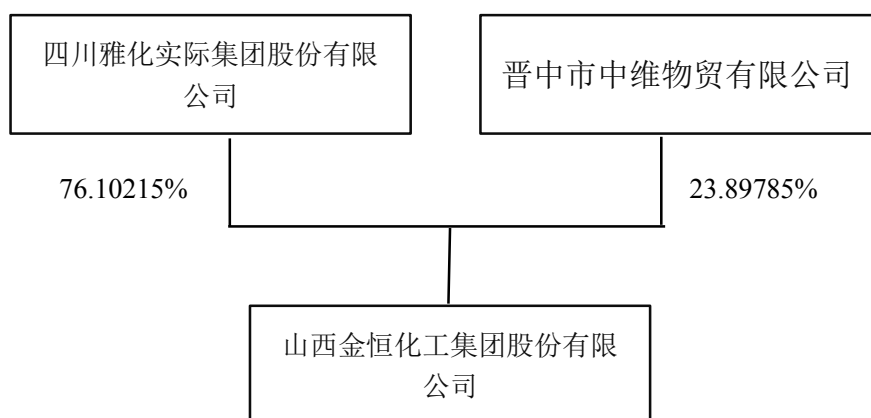
法定代表人：张维东

公司类型：其他股份有限公司(非上市)

成立时间：1995 年 5 月 18 日

经营范围：许可事项：民用爆炸物品生产（允许销售本企业生产的民用爆炸物品）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般事项：五金产品批发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；农业机械制造；锻件及粉末冶金制品制造；铸造用造型材料销售；五金产品零售；建筑材料销售；金属材料销售；日用百货销售；日用品批发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息技术咨询服务；货物进出口。

股权关系图：



金恒公司为公司的控股子公司，信用等级为 A 级，不属于失信被执行人。

截至 2023 年 12 月 31 日，金恒公司主要财务数据（经审计）：资产总额为 41,569.03 万

元，负债总额为 31,404.37 万元，净资产为 10,164.66 万元；营业收入为 42,705.39 万元，利润总额 4,082.98 万元，净利润为 3,444.83 万元。

截至 2023 年 9 月 30 日，金恒公司主要财务数据（未经审计）：资产总额为 51,175.63 万元；负债总额为 41,820.43 万元，净资产为 9,355.2 万元；营业收入为 32,815.91 万元，利润总额 3,041.69 万元，净利润为 2,494.25 万元。

## （二）担保对象二

企业名称：雅化国际投资发展有限公司

注册号码：1903064

注册地址：香港九龙尖沙咀广东道 17 号

成立时间：2013 年 5 月 6 日

经营范围：国际投资管理，国际贸易，国际工程承包，国际技术咨询。

雅化国际为公司的全资子公司，不属于失信被执行人。

截至 2023 年 12 月 31 日，雅化国际主要财务数据（经审计）：资产总额为 123,981.47 万元，负债总额为 31,404.09 万元，净资产为 93,083.86 万元；营业收入为 336,928.46 万元，利润总额 32,832.45 万元，净利润为 26,868.96 万元。

截至 2023 年 9 月 30 日，雅化国际主要财务数据（未经审计）：资产总额为 122,697.62 万元；负债总额为 24,906.43 万元，净资产为 98,165.08 万元；营业收入为 314,539.70 万元，利润总额 33,896.21 万元，净利润为 28,128.01 万元。

## 三、担保协议的主要内容

截至本公告日，该担保事项未签订正式协议，经与银行协商，公司为金恒公司及其子公司和雅化国际贷款提供的担保方式为保证担保，期限为三年。

## 四、董事会意见

鉴于金恒公司及其子公司和雅化国际经营发展需要，向银行进行贷款融资，本公司对其贷款提供担保。董事会认为，本次对金恒公司及其下属子公司和雅化国际贷款融资提供保证担保，有利于其经营发展的正常推进，符合公司整体利益。本次担保对象为公司合并报表范围内的子公司，经营情况较好，具备偿还债务的能力，公司对其在经营管理、财务、投融资等方面均能有效控制。因此，董事会同意继续为金恒公司及其下属子公司和雅化国际向银行贷款融资提供保证担保，期限为三年，并授权上述担保对象法定代表人签署相关协议文件。

## 五、累计对外担保数量及逾期担保数量

本次为上述担保对象提供担保实施后，公司已审批的有效对外担保总额为 4,100 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 0.40%，为合并报表范围内的担保事项。截至本公告日，本公司及控股子公司不存在逾期对外担保事项。

## 六、备查文件

- 1、第五届董事会第三十五次会议决议
- 2、第五届监事会第三十二次会议决议

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日