

# 鞍山七彩化学股份有限公司

## 关于公司控股子公司向银行申请综合授信贷款并由 公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“七彩化学”或“公司”）于2025年1月23日召开了第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过《关于公司控股子公司向银行申请综合授信贷款并由公司提供担保的议案》具体内容公告如下：

### 一、担保情况概述

公司控股子公司山东庚彩新材料科技有限公司（以下简称“庚彩新材料”）因发展和经营所需，向上海浦东发展银行股份有限公司济宁分行和上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行申请固定资产项目贷款，额度合计不超过10,000万元，贷款期限不超过5年（含宽限期）。由公司提供连带责任担保、公司实际控制人徐惠祥先生、臧婕女士提供无偿全额连带责任保证担保。

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截止披露日担保余额	本次新增担保额度	担保额度占公司最近一期归母净资产比例	是否关联担保
七彩化学	庚彩新材料	100%	26.47%	10,000	10,000.00	1.17%	是

本次事项已经公司第七届董事会第四次独立董事专门会议审议通过、第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议审议通过。关联人徐惠祥先生依法进行了回避表决。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易尚须获得公司股东大会批准，关联股东将在股东大会上对本次事项的相关议案回避表决。

## 二、交易概述

### （一）交易的基本情况

公司控股子公司山东庚彩新材料科技有限公司，向上海浦东发展银行股份有限公司济宁分行和上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行申请固定资产项目贷款，由公司提供连带责任担保、公司实际控制人徐惠祥先生、臧婕女士提供无偿全额连带责任保证担保，公司免于支付担保费用。

### （二）关联方基本情况介绍

公司控股股东为鞍山惠丰投资集团有限公司，实际控制人为徐惠祥先生、臧婕女士、徐恕先生，其中，徐惠祥与臧婕为夫妻关系（一致行动人），徐恕与徐惠祥为父子关系。

徐恕先生、徐惠祥先生、臧婕女士均为中国国籍，其中，徐惠祥先生担任公司董事长、总经理；徐恕先生、臧婕女士未在公司担任职务。

徐惠祥先生、徐恕先生、臧婕女士分别持有惠丰投资72.50%、19.25%、8.25%的股份，徐惠祥直接持有公司11.89%股份，臧婕直接持有公司7.35%股份，三人合计持有公司38.61%股份。

## 三、被担保人基本情况

- 1、名称：山东庚彩新材料科技有限公司
- 2、成立日期：2022年01月10日
- 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 4、注册地点：山东省济宁市鱼台县张黄镇化工产业武张公路东、老万福河南、盛发焦化北。
- 5、法定代表人：于兴春
- 6、注册资本：30000万元
- 7、经营范围：经营范围一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交范、技术转让、技术推广；新型金属功能材料销售；橡胶制品销售；新兴能源技术研发；非金属矿物制品制造；建筑材料销售；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):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):密封用填料销售:新材料技术推广服务;化工产品销售(不含许可类化工产品):型料制品销售:五金产品研发:石油制品销售(不含危险化学品):环保咨询服务:环境保护专用设备销售:机械设备销售:五金产品批发;电气设备销售;电子元器件与机电组件设备销售:电子产品销售:化肥销售;包装材料及制品销售;化工产品生产(不含许可类化工产品):染料制造:染料销售:货物进出口:技术进出口。(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)

8、股权结构:鞍山七彩化学股份有限公司持有100%股权

9、是否为失信被执行人:否

10、最近一年又一期财务数据如下:

单位:万元

指标名称	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	40457.81	28299.44
负债总额	30404.75	7491.87
银行贷款	0	0
流动负债	30104.75	1918.97
净资产	10053	20807.57
指标名称	2023年度(经审计)	2024年1-9月(未经审计)
营业收入	0	0
利润总额	-572.79	-1042.05
净利润	-419.54	-702.11

#### 四、担保协议的主要内容

本次担保的方式为连带责任保证,协议或相关文件尚未签署。实际担保金额及担保期限以控股子公司与银行实际签署的协议为准。

#### 五、累计对外担保数量及预期担保的数量

截至本公告披露日,本次担保实施后,公司为子公司提供累计担保额为20,000万元,占公司2024年9月30日未经审计归母净资产的1.17%。截至公告日,公司为控股子公司济宁市金泰利华化工科技有限公司提供担保额为5,000万元、为子公司山东庚彩新材料有限公司提供担保额为15,000万元,无逾期对外担保、无涉及诉讼的担保、无因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

## 六、董事会意见

本次担保事项符合公司控股子公司经营发展需求，且公司对其提供担保的财务风险处于公司可控范围内，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形；公司直接持有山东庚彩新材料有限公司100%股权，对其经营管理、财务等方面具有控制权，不会对公司带来重大风险。

## 七、监事会意见

本次对外担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司，风险可控，且有助于控股子公司业务发展。本次对外担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，我们一致同意公司为控股子公司提供担保的事项。

## 八、独立董事专门会议意见

本次公司对山东庚彩新材料有限公司提供综合授信贷款担保，风险可控，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意本次公司为山东庚彩新材料有限公司提供担保事项。

## 九、备查文件

- （一）第七届董事会第五次会议决议；
- （二）第七届监事会第五次会议决议；
- （三）第七届董事会第四次专门会议决议；

鞍山七彩化学股份有限公司

董事会

2025年1月24日