

扬州晨化新材料股份有限公司

关于申请授信并为全资子公司提供担保额度的公告

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。

扬州晨化新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月17日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于申请授信并为全资子公司提供担保额度的议案》，现将相关事项公告如下：

一、本次申请授信及提供担保事项概述

（一）本次申请授信事项

为确保公司有充足的技改资金和流动资金，根据公司生产经营发展的需要。2025年度，公司及子公司拟向银行等金融机构申请省内银行总计8亿元的综合授信额度。本年度的授信主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证开立等业务，具体融资金额将视生产经营对资金的需求来确定。

公司董事会提请股东会授权董事长于子洲先生及其授权代表负责对外签署在上述综合授信额度内的银行借款相关合同。上述授信的有效期限为2024年度股东会审议通过日至2025年度股东会召开日。

（二）本次提供担保事项

为便于公司子公司日常经营业务开展，公司拟为全资子公司扬州晨化新材料销售有限公司（以下简称“晨化销售”）提供不超过人民币2亿元的担保，担保方式包括但不限于一般担保、连带担保等。担保期限内，上述额度可循环使用。

公司董事会提请股东会授权董事长于子洲先生及其授权代表在上述范围、额度内组织办理担保相关事宜并签署担保协议等相关文件。上述担保的有效期限为2024年度股东会审议通过日至2025年度股东会召开日。

二、公司拟新增担保事项具体情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比	被担保方最近	截至目前担保	本次新增担保	担保额度占上	是否关联
-----	------	--------	--------	--------	--------	--------	------

		例	一期资 产负债 率	余额	额度	市公司 最近一 期净资 产比例	担保
公司	晨化销 售	100%	113.59%	0	2亿	17.07%	是

注:表中资产负债率为截至2024年12月31日资产负债表数据。

三、被担保方基本情况

1、名称：扬州晨化新材料销售有限公司

2、类型：有限责任公司（法人独资）

3、住所：宝应县曹甸镇镇中路231号

4、法定代表人：于子洲

5、注册资本：3000万元整

6、成立日期：2019年11月26日

7、营业期限：2019年11月26日至*****

8、经营范围：甲基膦酸二甲酯、乙基膦酸二乙酯、三（β-氯乙基）磷酸酯、三（β-氯丙基）磷酸酯、有机硅、表面活性剂、精细化工产品、建筑化工产品、建筑密封胶、烷基糖苷及其制品销售（以上均不含危险化学品）；自营和代理各类商品的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外。（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）

晨化销售是公司全资子公司，不是失信被执行人。

晨化销售经审计的主要财务数据如下：

单位：元

财务项目	2024年度/2024年12月31日	2023年度/2023年12月31日
营业收入	715,033,489.14	747,386,209.07
利润总额	-7,755,149.67	895,361.03
净利润	-7,712,415.65	781,096.16
资产总额	32,952,723.38	38,070,118.29
负债总额	37,430,805.62	34,894,176.54

净资产	-4,478,082.24	3,175,941.75
-----	---------------	--------------

四、协议的主要内容

本次授信、担保等相关协议尚未签署，在授权范围内，以各方最终协商签署的合同为准。

五、董事会意见

经审议，董事会认为：1、本次申请授信及提供担保事项综合考虑了公司业务发展对资金的需求和当前市场融资环境，有利于为公司扩大业务规模增加资金保障；2、本次担保对象为公司全资子公司，财务风险较小，不会对公司的正常运作和业务发展造成重大不利影响，不会损害公司及股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，上市公司及其全资子公司的担保额度总金额为2亿元，占公司2024年度经审计归母净资产的比例为17.35%。截至目前，公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、第四届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

扬州晨化新材料股份有限公司董事会

2025年4月18日