

证券代码：002360

证券简称：同德化工

公告编号：2025-036

山西同德化工股份有限公司

关于公司为全资及控股子公司提供担保的补充公告

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。

山西同德化工股份有限公司（以下简称“同德化工”或“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过《关于公司为全资及控股子公司提供担保的议案》，并于 2025 年 4 月 28 日披露了《关于公司为全资及控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-022）。

为加强公司对外担保的风险控制，公司将本次担保额度拆分为对资产负债率超过 70%与资产负债率 70%以下的合并报表范围内子公司的担保额度，即对资产负债率超过 70%的子公司担保额度不超过人民币 1 亿元，对资产负债率 70%以下的子公司担保额度不超过人民币 29 亿元。公司本次对外担保额度预计总金额不变，仍为不超过 30 亿元。本次担保额度有效期为自 2024 年度股东大会审议通过之日起十二个月内。

补充后公告全文披露内容如下：

特别提示：

山西同德化工股份有限公司（以下简称“同德化工”或“公司”）本次担保额度均为公司对合并报表范围内的公司或子公司互相之间进行的担保和子公司为公司提供担保，无其他对外担保。本次担保对象深圳市同德通供应链管理有限公司（以下简称“同德通”）的资产负债率超过 70%，公司对同德通担保额度不超过人民币 1 亿元。公司本次提供 30 亿元担保额度后，公司及子公司对外担保额度超过最近一期经审计净资产 100%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

公司于2025年4月25日召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过《关于公司为全资及控股子公司提供担保的议案》，具体情况如下：

为满足公司项目建设和流动资金需求，公司拟为全资及控股子公司提供担保总额合计不超过30亿元的担保额度（最终以实际担保额度为准），本次担保额度有效期为自2024年度股东大会审议通过之日起十二个月内。其中：对资产负债率超过70%的子公司同德通担保额度不超过人民币1亿元，对其余资产负债率70%以下的子公司担保额度不超过人民币29亿元。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等业务）。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押、反担保等。公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保、子公司为公司提供担保的具体金额在上述30亿元担保额度范围内根据实际情况分配，以上担保额度包括新增担保、原有担保展期或续保以及对被担保方已提供但尚未到期的担保余额。

董事会提请在股东大会批准的担保额度内授权公司董事长签署上述担保额度内的相关文件。

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》和《公司章程》的相关规定，本担保事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。

具体担保额度预计情况如下：

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	2025年度担保额度预计（万元）	2025年度担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
同德化工	同德通	133.52%	6,811.43	10,000.00	4.99%	否
同德化工	同德科创	48.82%	97,340.96	290,000.00	144.73%	否
同德爆破	同德化工及子公司	57.54%	36,600.00			
同德爆破	同力爆破	28.40%	1,000.00			
合计			141,752.39	300,000.00	149.72%	

注：上表所述中，同德爆破系公司全资子公司山西同德爆破工程有限责任公司，同德爆破作为担保方，对上面所述的被担保方进行担保。

二、被担保人基本情况

本次担保的对象均为公司合并报表范围内的公司。担保事项实际发生时，公司将会及时披露进展公告，并确保任一时点的担保余额不会超过股东大会审议通过的担保额度。

1、被担保方的基本信息

被担保方	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	股权结构	公司持 股比例
同德科创材料有限公司	2021.4.7	山西省忻州市原平市原平经济技术开发区跨越大道	张云升	20,000	化工产品	同德科创材料有限公司系公司全资子公司	100%
深圳市同德通供应链管理有限公司	2019.5.14	深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇投资创业发展中心18	张烘	1,000	供应链业务	公司全资子公司山西同德资产管理有限责任公司持有深圳市同德通供应链管理有限公司51%股权	51%
忻州同力爆破工程有限公司	2015.1.20	山西省忻州市忻府区忻州经济开发区紫檀街39号	乔健龙	1,000	爆破作业	同力爆破工程有限公司系公司全资子公司	100%

经公开查询，上述被担保方均不属于失信被执行人。

2、被担保方的主要财务指标

(1) 截至2024年12月31日/2024年1-12月（经审计）财务指标

单位：元

资产负债率范围	被担保方	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润	资产负债率
资产负债率为70%以下	同德科创材料有限公司	3,542,739,998.69	1,729,439,068.51	1,813,300,930.18	0	-33,641,226.45	-33,641,226.45	48.82%
	忻州同力爆破工程有限公司	82,917,339.43	23,544,647.61	59,372,691.82	71,845,349.75	-2,023,458.14	-1,791,055.20	28.40%
资产负债率超过70%	深圳市同德通供应链管理有限公司	176,104,960.79	235,131,675.54	-59,026,714.75	4,793,995.20	-70,266,777.57	-70,478,475.56	133.52%

(2) 截至 2025 年 3 月 31 日/2025 年 1-3 月（未经审计）财务指标

单位：元

资产负债率范围	被担保方	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润	资产负债率
资产负债率为 70% 以下	同德科创材料有限公司	3,555,566,515.30	1,749,622,658.11	1,805,943,857.19	0	-7,357,072.99	-7,357,072.99	49.21%
	忻州同力爆破工程有限公司	71,805,633.19	11,336,535.54	60,469,097.65	15,807,791.23	786,058.14	786,058.14	15.79%
资产负债率超过 70%	深圳市同德通供应链管理有限公司	163,978,499.67	224,631,121.62	-60,652,621.95	1,075,644.63	-1,625,907.20	-1,625,907.20	136.99%

三、担保协议的主要内容

本次担保事项的相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司或相关子公司与银行等金融机构共同协商确定，具体内容以最终签订的协议为准，担保期限以最终签署的担保合同约定的为准。

四、董事会意见

董事会认为，公司提供上述担保额度，有利于子公司日常业务的开展，符合公司及子公司的整体利益。被担保对象财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，且被担保对象全部为公司合并报表范围内子公司，公司对其拥有绝对的控制权，风险可控，不存在损害公司股东利益的情形。

五、监事会意见

监事会认为，公司提供上述担保额度，有利于保障公司的持续健康发展，进一步提高经济效益，审批程序符合有关法律、法规和公司章程》的规定。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保额度总金额为 30 亿元，公司及控股子公司提供的实际担保余额为 141,752.39 万元，占公司最近一期经审计净资产的 70.75%。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为 1,950.00 万元，系 2024 年度非同一控制下企业合并形成的对外担保余额，占公司最近一期经审计净资产的 0.97%。

公司无涉及诉讼的担保、无因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第十一次会议决议。

特此公告

山西同德化工股份有限公司董事会

2025年4月30日