

浙江三美化工股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信 并为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 被担保人: 重庆市嘉利合新材料科技有限公司(以下简称“嘉利合”);
- 是否为上市公司关联人: 否;
- 本次预计担保额度及已实际为其提供的担保余额: 公司预计 2025 年度为嘉利合提供担保(含正在执行的担保)总额合计不超过人民币 60,845.02 万元;截至本公告披露日,公司已实际为嘉利合提供的担保余额为人民币 53,845.02 万元;
- 本次担保是否有反担保: 否;
- 对外担保逾期的累计数量: 公司及控股子公司均无逾期对外担保。

浙江三美化工股份有限公司(以下简称“公司”或“三美股份”)于 2025 年 2 月 25 日召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过《关于 2025 年度向银行申请综合授信并为子公司提供担保的议案》,具体情况如下:

一、综合授信情况概述

为满足公司日常生产经营、项目投资建设的资金需求,2025 年度公司及子公司拟向银行申请总额不超过 35 亿元人民币的综合授信额度,授信业务包括但不限于人民币/外币贷款、承兑汇票、票据贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等综合业务。

具体业务的品种、额度、期限、利率、担保方式(如需)、实施时间等，以公司及子公司与各家银行最终签署的合同为准，且不等同于实际融资金额，公司及子公司的具体融资金额将视生产经营、项目投资建设等对资金实际需求来确定。

为提高工作效率，保证融资授信业务办理手续的及时性，董事会授权公司及子公司法定代表人在上述额度内分别代表其所在公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关的合同、协议、凭证等法律文件。

上述授信、授权自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在该期限内授信额度可循环滚动使用，且授信额度可在公司和并表子公司之间循环、调剂使用。

二、担保情况概述

(一) 担保预计基本情况

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	截至目前担保余额(万元)	本次预计新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保	担保事由/担保项目
一、对控股子公司的担保预计										
资产负债率为70%以下的控股子(孙)公司										
三美股份	嘉利合	69.9286%	4.557%	53,845.02	0	9.14%	本次担保预计额度自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。	否	否	新建氟化工一体化项目(一期)
				0	5,000	0.85%		否	否	甲烷氯化物技改项目
				0	2,000	0.34%		否	否	四氯乙烯技改项目
合计				53,845.02	7,000	/	/	/	/	/

其中，公司拟为嘉利合甲烷氯化物技改项目新增担保 5,000 万元，为四氯乙烯技改项目新增担保 2,000 万元。上述两笔担保额度占上市公司最近一年（截至 2023 年 12 月 31 日）经审计净资产的比例分别为 0.85%和 0.34%，因此本次担保预计事项无需提交股东大会审议。

(二) 担保期限及授权

上述担保额度自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在该期限内担保额度可循环滚动使用。

为提高决策效率，在上述预计额度和期限内，公司董事会授权董事长对具体担保事项作出审批，并授权董事长或其授权人士办理担保事宜并签署担保协议及其相关文件。

（三）履行的内部决策程序

公司于 2025 年 2 月 25 日召开第六届董事会第十七次会议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过《关于 2025 年度向银行申请综合授信并为子公司提供担保的议案》，同意向嘉利合提供担保。

三、被担保人基本情况

企业名称	重庆市嘉利合新材料科技有限公司		
注册地址	重庆市长寿区晏家街道化工园区齐心大道 33 号		
统一社会信用代码	91500115MAAC2GUG25		
注册资本	35,421.4729 万人民币	成立日期	2021 年 11 月 1 日
法定代表人	潘航	类型	有限责任公司
经营范围	新材料技术推广服务，新材料技术研发，销售代理，专用化学产品销售（不含危险化学品）（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）		
股权结构	序号	股东名称	持股比例（%）
	1	浙江三美化工股份有限公司	69.9286
	2	山东斐然企业发展有限公司	8.8095
	3	重庆盛尚海渝企业管理中心（有限合伙）	6.3750
	4	胡旭	5.0000
	5	朱真日	4.7619
	6	王务江	3.0000
	7	杭州恩川贸易有限公司	2.1250
最近一年又一期 主要财务数据	项目/时间	2024.9.30/2024 年 1-9 月	2023.12.31/2023 年度
	总资产（万元）	38,016.09	43,845.54
	总负债（万元）	1,732.44	1,212.21
	净资产（万元）	36,283.65	42,633.33
	营业收入（万元）	70.95	1,620.83
	净利润（万元）	-7,638.40	-1,062.90
财务数据是否经审计	否		
是否存在影响偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	否		

四、担保协议的主要内容

2024年11月4日，公司与中国银行股份有限公司重庆市分行签署了《保证合同》和《最高额保证合同》，为嘉利合新建氟化工一体化项目（一期）提供担保，担保金额为53,845.02万元。具体内容详见公司2024年11月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江三美化工股份有限公司关于对外担保的进展公告》（公告编号：2024-064）。

公司目前尚未签订与甲烷氯化物技改项目和四氯乙烯技改项目相关的担保协议。上述技改项目预计担保额度仅为公司拟于2025年度提供的担保金额。具体担保金额、担保期限以及担保形式等内容以实际签署的合同为准。

五、担保的必要性和合理性

上述担保事项是为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，并结合目前公司及相关子公司业务情况进行的额度统计，符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及业务需求。被担保对象嘉利合具备偿还债务的能力，公司与其他股东按照股权比例公正、平等地为嘉利合提供担保，担保风险总体可控。

六、董事会意见

公司向嘉利合提供担保目的是为了增强控股子公司的融资能力，保证其正常生产经营和项目建设，符合公司整体发展战略。公司对控股子公司的担保比例不会超过持股比例，担保风险可控，同意本次担保事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保余额为53,845.02万元（均为公司对控股子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为9.14%。截至本公告披露日，公司及控股子公司均无逾期对外担保的情形。

特此公告

浙江三美化工股份有限公司董事会

2025年2月25日