

上海华谊集团股份有限公司 关于对外担保预计额度的公告

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：

- 被担保人名称：上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司、参股公司。
- 本次预计担保额度为 1,019,289.35 万元。截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额 833,537.92 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 38.29%。
- 本次担保是否有反担保：本次担保不提供反担保。
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

为满足各子公司经济运行的资金需求和便于公司管理层的经营运作，根据公司的发展规划和经营规模，结合各子公司的具体情况，公司为控股子公司及参股公司提供总额度担保。公司 2023 年度对外担保额度预计合计不超过人民币 1,019,289.35 万元，具体情况如下：

单位：元

担保单位	被担保单位	担保额度	最终审议程序
上海华谊集团股份有限公司	广西华谊新材料有限公司	5,186,454,000.00	上市公司董事会、股东大会
上海华谊集团股份有限公司	华谊集团（香港）有限公司	300,000,000.00	上市公司董事会、股东大会
上海华谊集团股份有限公司	华谊集团（泰国）有限公司	280,500,000.00	上市公司董事会、股东大会
上海华谊集团股份有限公司	浙江华泓新材料有限公司	314,750,000.00	上市公司董事会、股东大会
上海华谊集团股份有限公司	广西鸿谊新材料有限公司	83,170,500.00	上市公司董事会、股东大会

上市公司对外担保合计		6,164,874,500.00	
双钱轮胎集团有限公司	双钱集团（江苏）轮胎有限公司	400,000,000.00	二级子公司董事会、股东会、上市公司董事会、股东大会
双钱轮胎集团有限公司	华泰橡胶有限公司	200,000,000.00	二级子公司董事会、股东会、上市公司董事会、股东大会
双钱轮胎集团有限公司	双钱轮胎集团上海进出口有限公司	400,000,000.00	二级子公司董事会、股东会、上市公司董事会、股东大会
上海华谊精细化工有限公司	上海国际油漆有限公司	34,000,000.00	二级子公司董事会、股东会、上市公司董事会、股东大会
上海天原（集团）有限公司	上海化工供销有限公司	200,000,000.00	二级子公司董事会、股东会、上市公司董事会、股东大会
上海天原（集团）有限公司	上海天原集团胜德塑料有限公司	52,000,000.00	二级子公司董事会、股东会、上市公司董事会、股东大会
上海天原（集团）有限公司	浙江天原医用材料有限公司	30,000,000.00	二级子公司董事会、股东会、上市公司董事会、股东大会
上海天原（集团）有限公司	福建华谊胜德材料科技有限公司	14,370,000.00	二级子公司董事会、股东会、上市公司董事会、股东大会
上海天原（集团）有限公司	安徽华谊胜德材料科技有限公司	55,460,000.00	二级子公司董事会、股东会、上市公司董事会、股东大会
上海华谊集团投资有限公司	林德（广西）气体有限公司 (原名：普莱克斯（广西）气体有限公司)	363,464,000.00	二级子公司董事会、股东会、上市公司董事会、股东大会
上海华谊集团投资有限公司	广西天宜环境科技有限公司	850,000,000.00	二级子公司董事会、股东会、上市公司董事会、股东大会
上海华谊集团投资有限公司	孚宝（钦州）码头有限公司	100,000,000.00	二级子公司董事会、股东会、上市公司董事会、股东大会
上海华谊集团投资有限公司	大连新阳光材料科技有限公司	78,725,000.00	二级子公司董事会、股东会、上市公司董事会、股东大会
上海华谊集团投资有限公司	上海幸谊汇文化发展有限公司	50,000,000.00	二级子公司董事会、股东会、上市公司董事会、股东大会
上海华谊集团投资有限公司	广西华谊特种材料有限公司 (以工商登记为准)	850,000,000.00	二级子公司董事会、股东会、上市公司董事会、股东大会
上海华谊新材料有限公司	浙江华泓新材料有限公司	350,000,000.00	二级子公司董事会、股东会、上市公司董事会、股东大会
上市公司控股子公司对外担保合计		4,028,019,000.00	
总计		10,192,893,500.00	

公司于 2023 年 3 月 31 日召开第十届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司对外担保额度的议案》，同意公司上述担保预计事项。上述公司对外担保额度为 1,019,289.35 万元，占 2022 年经审计的归属于母公司所有者权益

2,176,648.49 万元的 46.83%。担保期间原则上为 2023 年 7 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，2023 年度新增担保额度自公司股东大会审议批准之日起生效。担保内容包括到期展期和新增借款、票据贴现、国际贸易融资、票据池质押融资、或其他形式的流动资金融资，额度可在各全资子公司之间和各控股子公司之间调剂使用。

本次担保预计事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、广西华谊新材料有限公司

公司名称	广西华谊新材料有限公司	成立时间	2019 年 1 月 9 日
注册资本	392344 万元	法定代表人	蒋兆飞
住所	中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区钦州港海豚路 1 号		
主营业务	许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；燃气经营；检验检测服务（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）一般项目：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）；以自有资金从事投资活动；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）；热力生产和供应；货物进出口；技术进出口；机械设备租赁；机械设备销售；建筑用钢筋产品销售；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；企业管理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（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）		
与上市公司关联关系	公司控股子公司		
资产总额	1,042,382.34 万元	负债总额	672,837.04 万元
		净资产	369,545.30 万元
营业收入	1,352.94 万元	净利润	-3,475.18 万元

2、华谊集团（香港）有限公司

公司名称	华谊集团（香港）有限公司	成立时间	1986-12-16
注册资本	9957.6 万美元	法定代表人	顾春林
住所	香港干诺道中 111 号，永安中心 16 楼		
主营业务	投资业务		
与上市公司关联关系	公司控股子公司		
资产总额	320,983.73 万元	负债总额	294,521.51 万元
		净资产	26,462.22 万元
营业收入	175,008.11 万元	净利润	17,219.13 万元

3、华谊集团（泰国）有限公司

公司名称	华谊集团（泰国）有限公司	成立时间	2016-6-14
注册资本	349000 万泰铢	法定代表人	章万友

住所	泰国罗勇府立盛橡胶工业园888/8号		
主营业务	全钢丝载重轮胎、工业胎和工程轮胎的生产销售。		
与上市公司关联关系	公司控股孙公司		
资产总额	187,927.34 万元	负债总额	134,701.52 万元
		净资产	53,225.83 万元
营业收入	146,936.41 万元	净利润	22,447.72 万元

4、浙江华泓新材料有限公司

公司名称	浙江华泓新材料有限公司	成立时间	2018-04-16
注册资本	128292万人民币	法定代表人	钟仁海
住所	浙江省嘉兴市港区东方大道365号4幢101室		
主营业务	主营业务为高纯度丙烯酸的生产与销售		
与上市公司关联关系	参股企业		
资产总额	353,293.66 万元	负债总额	216,986.88 万元
		净资产	136,306.77 万元
营业收入	317,773.95 万元	净利润	-18,398.42 万元

5、广西鸿谊新材料有限公司

公司名称	广西鸿谊新材料有限公司	成立时间	2020年2月27日
注册资本	17880万	法定代表人	钟仁海
住所	中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区钦州港区石化园区南港大道16号		
主营业务	<p>许可项目：危险化学品经营；道路货物运输（不含危险货物）（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）</p> <p>一般项目：货物进出口；技术进出口；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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）</p>		
与上市公司关联关系	公司参股子公司		
资产总额	2021年 43,359.36 万元（经审计） 2022年 59,394.73 万元（未经审计）	负债总额	2021年 25,482.64 万元（经审计） 2022年 41,537.71 万元（未经审计）
		净资产	2021年 17,876.72 万元（经审计） 2022年 17,857.02 万元（未经审计）
营业收入	2021年 1,615.86 万元（经审计） 2022年 5.19 万元（未经审计）	净利润	2021年 -3.28 万元（经审计） 2022年 -19.70 万元（未经审计）

6、双钱集团（江苏）轮胎有限公司

公司名称	双钱集团（江苏）轮胎有限公司	成立时间	2004-01-18
注册资本	62000万元人民币	法定代表人	杨国波
住所	江苏省如皋市城北街道益寿北路888号		
主营业务	制造、加工、组装、销售轮胎，胶鞋及其他橡胶制品和前述产品的配件，橡胶原辅材料，橡胶机械、模具，轮胎橡胶制品钢丝。（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）		
与上市公司关联关系	公司控股孙公司		

资产总额	193,221.71 万元	负债总额	159,032.15 万元
		净资产	34,189.55 万元
营业收入	306,372.03 万元	净利润	75.72 万元

7、华泰橡胶有限公司

公司名称	华泰橡胶有限公司	成立时间	1994-4-5
注册资本	1268.20万美元	法定代表人	虞斌
住所	县潘拉宋卡府沙刀镇4村26/9号及县潘拉宋卡府沙刀镇4村99号		
主营业务	生产、加工和销售混炼胶、STR胶及其他相关产品。		
与上市公司关联关系	公司控股孙公司		
资产总额	12,906.42 万元	负债总额	37,603.80 万元
		净资产	-24,697.38 万元
营业收入	38,785.76 万元	净利润	118.37 万元

8、双钱轮胎集团上海进出口有限公司

公司名称	双钱轮胎集团上海进出口有限公司	成立时间	2018-11-09
注册资本	2000万元人民币	法定代表人	樊学锋
住所	中国(上海)自由贸易试验区耀华路251号一幢一层		
主营业务	机械设备、模具、五金交电、汽摩配件、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)、橡塑制品、木材、金属材料、金属制品的销售,商务咨询,从事货物及技术的进出口业务。【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】		
与上市公司关联关系	公司全资孙公司		
资产总额	61,899.12 万元	负债总额	54,745.27 万元
		净资产	7,153.85 万元
营业收入	114,113.62 万元	净利润	3,485.40 万元

9、上海国际油漆有限公司

公司名称	上海国际油漆有限公司	成立时间	1989-12-09
注册资本	5200万	法定代表人	陈耀
住所	中国(上海)自由贸易试验区新金桥路1515号		
主营业务	生产船舶、海洋工程的油漆和涂料(包括树脂和中间体),以及从事上述产品的研究开发,与上述产品同类商品的批发、佣金代理(拍卖除外)、进出口业务(特定商品及成品油除外)及其他相关配套服务。		
与上市公司关联关系			
资产总额	2021年77,684.51万元(经审计) 2022年70,351.31万元(未经审计)	负债总额	2021年53,513.89万元(经审计) 2022年43,912.61万元(未经审计)
		净资产	2021年24,170.06万元(经审计) 2022年26,438.70万元(未经审计)
营业收入	2021年87,335.52万元(经审计) 2022年77,299.65万元(未经审计)	净利润	2021年2,711.32万元(经审计) 2022年2,130.81(未经审计)

10、上海化工供销有限公司

公司名称	上海化工供销有限公司	成立时间	1990年12月8日
注册资本	5000万元	法定代表人	赵紫东
住所	上海市闵行区元江路525号5号楼908室		
主营业务	煤炭及制品批发；石油制品销售（不含危险化学品）；非金属矿及制品批发；金属材料批发；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；建筑材料批发；橡胶制品批发；塑料制品批发；表面功能材料销售；功能玻璃和新型光学材料销售；生态环境材料销售；高品质合成橡胶销售；新型催化材料及助剂销售；工程塑料及合成树脂销售；高性能纤维及复合材料销售；机械设备批发；电气设备批发；金属制品批发；国内贸易代理；销售代理；润滑油销售；国内货物运输代理；装卸搬运；供应链管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务。危险化学品经营；货物进出口；技术进出口；进出口代理。		
与上市公司关联关系	公司全资孙公司		
资产总额	26,568.82 万元	负债总额	10,245.18 万元
		净资产	16,323.64 万元
营业收入	53,945.58 万元	净利润	399.68 万元

11、上海天原集团胜德塑料有限公司

公司名称	上海天原集团胜德塑料有限公司	成立时间	1998-02-10
注册资本	5650万元人民币	法定代表人	李国锋
住所	上海市闵行区虹梅南路4999号第一幢1067室		
主营业务	塑料制品产销（限分支机构经营），从事货物及技术的进出口业务		
与上市公司关联关系	公司全资孙公司		
资产总额	28,575.70 万元	负债总额	24,077 万元
		净资产	4,498.7 万元
营业收入	28,439.69 万元	净利润	-3,995.96 万元

12、浙江天原医用材料有限公司

公司名称	浙江天原医用材料有限公司	成立时间	2016-07-08
注册资本	11880 万元人民币	法定代表人	王恩洪
住所	浙江省嘉兴市平湖市经济开发区新凯路 1602 号		
主营业务	医用高分子材料及其他塑料制品的研发、制造和服务和进出口业务。		
与上市公司关联关系	公司全资孙公司		
资产总额	25,226.98 万元	负债总额	7,923.21 万元
		净资产	17,303.77 万元
营业收入	31,438.79 万元	净利润	2,557.21 万元

13、福建华谊胜德材料科技有限公司

公司名称	福建华谊胜德材料科技有限公司	成立时间	2018 年 09 月 05 日
注册资本	1500万元人民币	法定代表人	李国锋
住所	宁德市蕉城区七都镇建设路8号		
主营业务	塑料制品的研发、生产、销售、货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）		
与上市公司关联关系	公司全资子公司		

资产总额	6,863.67 万元	负债总额	5,467.5 万元
		净资产	1,396.17 万元
营业收入	6,503.57 万元	净利润	-401.77 万元

14、安徽华谊胜德材料科技有限公司

公司名称	安徽华谊胜德材料科技有限公司	成立时间	2022-11-4
注册资本	2377 万元人民币	法定代表人	李国锋
住所	安徽省马鞍山市含山县经济开发区（东区）梅山路 2 号		
主营业务	塑料制品制造；塑料制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）		
与上市公司关联关系	公司全资孙公司		
资产总额	2,376.91 万元	负债总额	0 元
		净资产	2,376.91 万元
营业收入	0 元	净利润	-0.09 万元

15、林德（广西）气体有限公司（原名：普莱克斯（广西）气体有限公司）

公司名称	林德气体（广西）有限公司	成立时间	2018-10-16
注册资本	46000 万元人民币	法定代表人	易岷
住所	广西钦州港经济技术开发区果鹰大道1号		
主营业务	危险化学品生产；食品添加剂生产，药品生产等		
与上市公司关联关系	公司联营企业		
资产总额	2021 年 153,965.09 万元 (经审计)	负债总额	2021 年 105,715.45 万元(经审计)
	2022 年 150,731.37 万元 (未经审计)		2022 年 93,624.38 万元(未经审计)
营业收入	2021 年 34,012.10 万元 (经审计)	净资产	2021 年 128,431.50 万元(经审计)
	2022 年 80,853.61 万元 (未经审计)		2022 年 125,364.25 万元(未经审计)
营业收入	2021 年 34,012.10 万元 (经审计)	净利润	2021 年 2,076.70 万元(经审计)
	2022 年 80,853.61 万元 (未经审计)		2022 年 9,030.28 万元(未经审计)

16、广西天宜环境科技有限公司

公司名称	广西天宜环境科技有限公司	成立时间	2019-01-25
注册资本	36000 万元人民币	法定代表人	吴坚
住所	钦州市钦州港招商大厦五楼502		
主营业务	工业污水处理及再生利用；城乡供排水处理及再生利用；对水务基础设施项目的投资；天然水收集与分配；水污染治理；水生态环境治理；工程项目管理服务；输水管道工程服务；城市排水管道设施施工、运营服务。		
与上市公司关联关系	公司联营企业		
资产总额	122,185.67 万元	负债总额	84,501.33 万元
		净资产	37,684.34 万元
营业收入	30,174.79 万元	净利润	3,007.43 万元

17、孚宝（钦州）码头有限公司

公司名称	孚宝（钦州）码头有限公司		成立时间	2019-09-04
注册资本	40000万元人民币		法定代表人	裴剑雯
住所	中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区广西壮族自治区钦州市钦州港经济技术开发区果鹰大道2号			
主营业务	罐区仓储设施和码头设施的建设、管理和经营；技术及信息咨询服务。			
与上市公司关联关系	公司联营企业			
资产总额	2021年138,999.59万元 (经审计)	负债总额	2021年96,981.72万元(经审计)	
	2022年141,163.92万元 (未经审计)	净资产	2022年91,922.52万元(未经审计)	
营业收入	2021年14,146.71万元 (经审计)	净利润	2021年42,017.87万元(经审计)	
	2022年21,754.09万元 (未经审计)		2022年49,241.40万元(未经审计)	
			2021年4,120.65万元(经审计)	
			2022年9,238.98万元(未经审计)	

18、大连新阳光材料科技有限公司

公司名称	大连新阳光材料科技有限公司		成立时间	2020-02-25
注册资本	18000万元人民币		法定代表人	金晓贤
住所	辽宁省大连长兴岛经济区新港村原新港小学教学楼			
主营业务	聚酰亚胺单体、化工产品及其原料的研发、生产和销售。			
与上市公司关联关系	公司联营企业			
资产总额	2021年39,957.06万元(经审计) 2022年43,297.35万元(未经审计)	负债总额	2021年24,788.5万元(经审计)	
		净资产	2022年27,915.94万元(未经审计)	
营业收入	2021年1,237.062万元(经审计) 2022年13,649.14万元(未经审计)	净利润	2021年15,168.56万元(经审计)	
			2022年15,381.41万元(未经审计)	
			2021年-2,502.76万元(经审计)	
			2022年54.47万元(未经审计)	

19、上海幸谊汇文化发展有限公司

公司名称	上海幸谊汇文化发展有限公司		成立时间	2018-06-07
注册资本	10000万元人民币		法定代表人	侯昱婷
住所	上海市徐汇区漕宝路36号3号楼301室			
主营业务	文化艺术交流策划、电脑图文设计、制作、设计、物业管理、发布各类广告等			
与上市公司关联关系	公司联营企业			
资产总额	16,996.19万元	负债总额	9,643.62万元	
		净资产	7,352.57万元	
营业收入	3,224.87万元	净利润	519.53万元	

20、广西华谊特种材料有限公司

广西华谊特种材料有限公司（以工商登记为准）尚在筹备设立阶段。

注：上述财务数据系被担保人 2022 年度经会计师事务所审计数据(未经审计数据已注明)。

三、担保协议的主要内容

上述预计担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜，同时由相关被授权人签署有关担保合同等各项法律文件。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司对外担保事项有助于公司各业务板块日常经营业务的开展，符合公司的整体发展需要，为参股或控股子公司提供的担保均按照股权比例进行担保。各担保对象生产经营情况稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，有利于公司的生产经营和长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

独立董事表示，公司对外担保事项的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司十届二十二次董事会上审议的对外担保事项没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额 833,537.92 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 38.29%；对控股子公司提供的担保总额 555,404.68 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 25.52%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

特此公告。

上海华谊集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月四日

