

证券代码：872211

证券简称：润和催化

主办券商：东北证券

润和催化剂股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司全资子公司成都市润和盛建石化工程技术有限公司（以下简称“成都盛建”）因经营所需，拟向成都银行琴台支行申请流动资金贷款不超 1,000 万元人民币，公司及公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理卓润生先生和全资子公司润和催化材料（浙江）有限公司拟为成都盛建申请流动资金贷款不超 1,000 万元无偿提供连带责任担保。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司于 2023 年 9 月 20 日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于全资子公司申请流动资金贷款不超 1,000 万元人民币暨接受担保的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条：“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”，故本议案所涉关联董事无需回避表决。

该议案无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：成都市润和盛建石化工程技术有限公司

成立日期：2015年8月14日

住所：成都高新区盛和一路66号楼7楼1号

注册地址：成都高新区盛和一路66号楼7楼1号

注册资本：10,000,000元

主营业务：石油工程技术研发、技术咨询、技术转让；石油及化工工程设计及施工、电力工程施工、建筑装饰工程设计及施工、水处理系统的安装施工、工矿工程施工（工程类凭资质证经营）；工程项目管理服务；新材料技术研发；新材料技术推广服务；能源技术与环保技术研发；货物进出口；销售：机械设备、仪器仪表、电子产品、机电设备、冶金材料、建筑材料（不含危险化学品）。（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）。

法定代表人：卓润生

控股股东：润和催化剂股份有限公司

实际控制人：卓润生

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：公司全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022年12月31日资产总额：77,607,269.34元

2022年12月31日流动负债总额：68,786,382.87元

2022年12月31日净资产：8,820,886.47元

2022年12月31日资产负债率：88.63%

2022营业收入：35,374,547.98元

2022 利润总额：15,800,283.63 元

2022 净利润：14,936,007.26 元

三、担保协议的主要内容

成都盛建因经营所需，拟向成都银行琴台支行申请流动资金贷款不超 1,000 万元人民币，公司及公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理卓润生先生和全资子公司润和催化材料（浙江）有限公司拟为成都盛建申请流动资金贷款不超 1,000 万元无偿提供连带责任担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司控股子公司成都市润和盛建石化工程技术有限公司因经营需要申请银行贷款，为保证经营资金，公司及公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理卓润生先生和全资子公司润和催化材料（浙江）有限公司拟为成都盛建申请流动资金贷款不超 1,000 万元无偿提供连带责任担保。

（二）担保事项的利益与风险

本次公司及公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理卓润生先生和全资子公司润和催化材料（浙江）有限公司为全资子公司成都盛建贷款提供担保是正常经营所需，对公司日常性经营将产生积极影响，不会给公司带来重大的财务风险，不会损害公司及股东利益。

（三）对公司的影响

本次公司及公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理卓润生先生和全资子公司润和催化材料（浙江）有限公司为成都盛建贷款提供担保，有利于公司健康稳定发展，且被担保方为公司全资子公司，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	207,000,000	43.24%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

六、备查文件目录

《润和催化剂股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》

润和催化剂股份有限公司

董事会

2023年9月21日