

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

因生产经营所需，全资子公司润和催化材料（浙江）有限公司（以下简称“浙江润和”）向宁波银行股份有限公司舟山分行申请授信贷款额度不超过人民币5,000万元，由公司承担连带担保。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司分别于2022年12月14日召开的第三届董事会第二十六次会议及2022年12月30日召开的2022年第四次临时股东大会均审议通过《关于公司及全资子公司2023年度向银行申请流动资金贷款合计不超50,000万元人民币暨接受担保的议案》及《关于公司2023年度为全资子公司提供流动资金贷款担保不超20,000万元的议案》。

本次担保金额在预计担保额度及有效期范围内，无需公司董事会及股东大会再次单独进行审批。

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：润和催化材料（浙江）有限公司

成立日期：2020年8月3日

住所：浙江省舟山市岱山县高亭镇徐福大道666号（岱西片区）（自主申报）

注册地址：浙江省舟山市岱山县高亭镇徐福大道666号（岱西片区）（自主申报）

注册资本：300,000,000元

主营业务：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）；工程和技术研究和试验发展；新型催化材料及助剂销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；新材料技术推广服务（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）。许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（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，具体经营项目以审批结果为准）。

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：否

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：566,222,340.67元

2022年12月31日流动负债总额：72,180,899.71元

2022年12月31日净资产：323,359,501.59元

2022年12月31日资产负债率：43%

2023年9月30日资产负债率：42.81%

2022年营业收入：55,994,250.29元

2022年利润总额：1,257,685.68元

2022 年净利润：1,367,169.03 元

三、担保协议的主要内容

公司控股子公司浙江润和向宁波银行股份有限公司舟山分行申请授信贷款额度不超过人民币 5,000 万元，上述授信贷款由公司提供连带责任保证担保，担保期限不超五年。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司为全资子公司浙江润和授信贷款提供连带责任保证担保，是为了支持浙江润和的发展，促进其更加便捷地获得银行授信，符合公司整体发展战略的需要。

（二）担保事项的利益与风险

上述担保事项有利于缓解浙江润和对资金的需要，有利于浙江润和经营发展，不存在损害公司及公司股东利益的情形，该担保不会为公司带来重大风险。

（三）对公司的影响

本次担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

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	21,700	45.33%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担	0	0%

保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	1,000	2.09%
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

《最高额保证合同》

润和催化剂股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 8 日