

证券代码：831929

证券简称：惠尔明

主办券商：华福证券

惠尔明（福建）化学工业股份有限公司

预计担保的公告

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、预计担保情况概述

（一）预计担保基本情况

为满足子公司的经营发展需要，履行股东责任。公司拟在 2024 年度为部分合并报表范围内子公司（惠州市惠尔明电子科技有限公司、东莞市惠尔明高分子材料科技有限公司、厦门惠仕特贸易有限公司、三明市联星环保科技材料有限公司、东莞市智明合新材料科技有限公司）向银行等融资机构申请的综合授信提供担保，担保的总额度不超过人民币 3 亿元。在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与融资机构签订相关担保协议。

（二）审议和表决情况

2023 年 12 月 13 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司预计 2024 年度为全资子公司提供担保》议案。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚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：惠州市惠尔明电子科技有限公司

成立日期：2017年5月27日

住所：惠州市仲恺高新区西坑工业区113号华涛科技园厂房B栋4-5楼

注册地址：惠州市仲恺高新区西坑工业区113号华涛科技园厂房B栋4-5楼

注册资本：100,000,000元

主营业务：计算机技术及产品、通信技术及产品、电子产品、塑胶制品、五金制品的研发、生产与销售。（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：方彬

控股股东：深圳市东兴诚信科技有限公司

实际控制人：郑惠敏、方彬

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：被担保人为公司全资子公司深圳市东兴诚信科技有限公司持有100%股权的子公司，因此，被担保人为公司全资二级子公司。

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年6月30日资产总额：296,819,032.82元

2023年6月30日流动负债总额：123,790,861.14元

2023年6月30日净资产：166,590,997.31元

2023年6月30日资产负债率：43.87%

2023年6月30日资产负债率：43.87%

2023年1-6月营业收入：82,203,536.30元

2023年1-6月利润总额：11,830,421.42元

2023年1-6月净利润：10,964,739.68元

审计情况：上述财务数据未经审计

（二）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：东莞市惠尔明高分子材料科技有限公司

成立日期：2009年6月15日

住所：东莞市樟木头镇柏地柏峰路168号柏百顺化工园C幢101室

注册地址：东莞市樟木头镇柏地柏峰路168号柏百顺化工园C幢101室

注册资本：10,000,000元

主营业务：批发：危险化学品；研发：高分子材料，喷涂设备；销售：油性涂料、水性涂料、稀释剂、有机溶剂、颜料、树脂、助剂，喷涂设备。（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：方震龙

控股股东：惠尔明（福建）化学工业股份有限公司

实际控制人：郑惠敏、方彬

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：被担保人为公司全资子公司。

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年6月30日资产总额：109,569,376.84元

2023年6月30日流动负债总额：67,376,688.55元

2023年6月30日净资产：42,192,688.29元

2023年6月30日资产负债率：61.49%

2023年6月30日资产负债率：61.49%

2023年1-6月营业收入：35,845,698.53元

2023年1-6月利润总额：54,179.83元

2023年1-6月净利润：-66,635.85元

审计情况：上述财务数据未经审计

（三）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：厦门惠仕特贸易有限公司

成立日期：1999年7月1日

住所：厦门市集美区杏林湾商务营运中心1#楼1806

注册地址：厦门市集美区杏林湾商务营运中心 1#楼 1806

注册资本：20,000,000 元

主营业务：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；涂料销售（不含危险化学品）；第三类非药品类易制毒化学品经营；成品油批发（不含危险化学品）；新材料技术研发；工程塑料及合成树脂销售；合成材料销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；建筑材料销售；技术进出口；货物进出口。（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：危险化学品经营。

（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）。

法定代表人：郑惠敏

控股股东：惠尔明（福建）化学工业股份有限公司

实际控制人：郑惠敏、方彬

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：被担保人为公司全资子公司。

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年6月30日资产总额：223,249,903.02元

2023年6月30日流动负债总额：196,010,407.14元

2023年6月30日净资产：27,222,270.96元

2023年6月30日资产负债率：87.81%

2023年6月30日资产负债率：87.81%

2023年1-6月营业收入：199,174,289.90元

2023年1-6月利润总额：-2,413,180.79元

2023年1-6月净利润：-1,809,885.59元

审计情况：上述财务数据未经审计

（四）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：三明市联星环保科技材料有限公司

成立日期：2018年9月19日

住所：福建省清流县温郊乡桐坑村氟新材料产业园福宝工业路5号

注册地址：福建省清流县温郊乡桐坑村氟新材料产业园福宝工业路5号

注册资本：30,000,000元

主营业务：一般项目：涂料制造（不含危险化学品）；工程塑料及合成树脂制造；合成材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；涂料销售（不含危险化学品）；工程塑料及合成树脂销售；新材料技术研发。（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）

法定代表人：方彬

控股股东：惠尔明（福建）化学工业股份有限公司

实际控制人：郑惠敏、方彬

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：被担保人为公司全资子公司。

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年6月30日资产总额：192,956,201.66元

2023年6月30日流动负债总额：82,626,602.16元

2023年6月30日净资产：45,967,731.30元

2023年6月30日资产负债率：76.18%

2023年6月30日资产负债率：76.18%

2023年1-6月营业收入：63,675,929.19元

2023年1-6月利润总额：-2,894,181.16元

2023年1-6月净利润：-2,170,635.87元

审计情况：上述财务数据未经审计

（五）法人及其他经济组织

3、被担保人基本情况

名称：东莞市智明合新材料科技有限公司

成立日期：2021年5月25日

住所：广东省东莞市寮步镇民福路 6 号松湖智谷研发中心 3 栋 1901 室

注册地址：广东省东莞市寮步镇民福路 6 号松湖智谷研发中心 3 栋 1901 室

注册资本：10,000,000 元

主营业务：一般项目：涂料制造（不含危险化学品）；新材料技术研发；五金产品研发；涂料销售（不含危险化学品）；新型催化材料及助剂销售；颜料销售；生态环境材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；橡胶制品销售；金属成形机床销售；五金产品零售；电子产品销售；合成材料销售；技术进出口；货物进出口。（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）

法定代表人：方震龙

控股股东：东莞市惠尔明高分子材料科技有限公司

实际控制人：郑惠敏、方彬

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：被担保人为公司全资子公司东莞市惠尔明高分子材料科技有限公司持有 100% 股权的子公司，因此，被担保人为公司全资二级子公司。

4、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 6 月 30 日资产总额：16,397,441.76 元

2023 年 6 月 30 日流动负债总额：1,163,800.00 元

2023 年 6 月 30 日净资产：6,859,758.07 元

2023 年 6 月 30 日资产负债率：58.17%

2023 年 6 月 30 日资产负债率：58.17%

2023 年 1-6 月营业收入：0.00 元

2023 年 1-6 月利润总额：-48,359.92 元

2023 年 1-6 月净利润：-48,359.92 元

审计情况：上述财务数据未经审计

三、董事会意见

（一）预计担保原因

上述预计的 2024 年全年为全资子公司提供担保是公司日常经营所需，担保

的发生有利于公司发展，具有必要性和合理性。

（二）预计担保事项的利益与风险

上述担保事项是为了满足公司子公司经营发展需要，符合公司未来发展计划，有利于缓解子公司资金需求，确保生产经营工作持续稳健开展。被担保人系公司合并报表范围内的子公司，担保风险总体可控。

（三）对公司的影响

本次对外担保不会对公司的主营业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益。

四、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	40,488.87	94.93%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	19,163.75	44.93%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	39,699.87	93.08%
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%

注：上述担保余额包含本年的担保余额及本次新增 2024 年预计担保额度 30,000.00 万元。

五、备查文件目录

《惠尔明（福建）化学工业股份有限公司第四届董事会第四次决议》

惠尔明（福建）化学工业股份有限公司

董事会

2023年12月13日