

证券代码：831830 证券简称：和创化学 主办券商：申万宏源承销保荐

上海和创化学股份有限公司 提供担保的公告（补发）

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

2023年5月，公司控股子公司苏州和创化学有限公司（以下简称“苏州和创”）因业务发展需要，向苏州银行股份有限公司常熟支行贷款，公司及实际控制人安丰发、苏州和创另一股东江苏金申医药科技有限公司及实际控制人李斌为苏州和创提供连带责任担保。保证人所担保的主债权从2023年5月9日起至2026年5月9日止，在折合人民币70,000,000万元的最高限额内，以实际签署的债权债务主合同为准。

2023年6月，苏州和创因业务发展需要，向中国农业银行股份有限公司常熟分行贷款，公司及江苏金申医药科技有限公司为苏州和创提供连带责任担保。保证人所担保的主债权从2023年6月20日起至2026年6月19日止，在折合人民币40,500,000万元的最高限额内，以实际签署的债权债务主合同为准。

（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

因认定疏忽，公司未及时将公司为控股子公司苏州和创担保的情况进行审议并披露，为保证对外信息披露的准确性和真实性，公司于2024年4月29日召

开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于补充审议 2023 年公司为控股子公司提供担保的议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本次议案尚需经过股东大会批准。

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：苏州和创化学有限公司

成立日期：2015 年 1 月 8 日

住所：常熟市海虞镇观潮路 9 号

注册地址：常熟市海虞镇观潮路 9 号

注册资本：80,000,000 元

主营业务：（甲基）丙烯酸酯类产品的生产销售

法定代表人：安丰发

控股股东：上海和创化学科技有限公司

实际控制人：安丰发

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：三级子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：246,215,918.89 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：198,062,835.50 元

2023 年 12 月 31 日净资产：47,765,535.90 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：80.60%

2024 年 3 月 31 日资产负债率：80.11%

2024 年 3 月 31 日营业收入：138,708,692.58 元

2024 年 3 月 31 日利润总额：649,763.98 元

2024 年 3 月 31 日净利润：649,763.98 元

审计情况：否

三、担保协议的主要内容

2023年5月，苏州和创因业务发展需要，向苏州银行股份有限公司常熟支行贷款，公司及实际控制人安丰发、苏州和创另一股东江苏金申医药科技有限公司及实际控制人李斌为苏州和创提供连带责任担保。保证人所担保的主债权从2023年5月9日起至2026年5月9日止，在折合人民币70,000,000万元的最高限额内，以实际签署的债权债务主合同为准。

2023年6月，苏州和创因业务发展需要，向中国农业银行股份有限公司常熟分行贷款，公司及江苏金申医药科技有限公司为苏州和创提供连带责任担保。保证人所担保的主债权从2023年6月20日起至2026年6月19日止，在折合人民币40,500,000万元的最高限额内，以实际签署的债权债务主合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司为全资子公司银行借款提供担保是公司日常生产经营所需，担保的发生有利于公司发展，具有必要性和合理性。

（二）担保事项的利益与风险

上述担保系为满足公司全资子公司日常经营资金需要，有利于公司的业务开展。被担保人经营状况良好，具有较好的偿还债务能力，担保风险可控，该担保不会为公司财务带来重大风险。

（三）对公司的影响

本次担保对公司持续经营能力和损益状况不构成重大不利影响，不会对公司生产经营活动产生不利影响，不会损害公司和全体股东的利益。

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	3,000	35.95%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	4,000	47.93%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	4,000	47.93%
逾期债务对应的担保余额		
涉及诉讼的担保金额		
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

六、备查文件目录

《第四届董事会第二次会议决议》

上海和创化学股份有限公司

董事会

2024年4月29日