

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 关于在下属子公司之间调剂担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

截至本公告披露日，珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司对外担保的余额合计占公司最近一期经审计净资产的15.25%，其中有对资产负债率超过70%的子公司担保。公司对外担保均为公司及子公司之间相互提供的融资担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）担保事项基本情况

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月20日召开第六届董事会第六次会议审议并通过了《关于对外担保额度预计的议案》，同意公司及子公司预计提供担保额度合计不超过人民币（或等值外币）78,690万元，公司及子公司可在授权期限内针对合并报表范围内各级公司（含现有、新设立或通过收购等方式取得）的实际业务发展需求，在担保额度内调剂使用。

担保情形包括：公司为合并报表范围内各级子公司提供担保、合并报表范围内子公司为公司提供担保、合并报表范围内各级子公司之间相互提供担保。

同意授权公司董事长全权代表公司在股东大会审议通过该议案之日起一年内签署上述授信额度内的一切与担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

公司董事会对上述担保事项发表了相关意见，担保事项详情请见公司2024年4月20日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告（公告编号：2024-009）。

上述担保事项已经公司于2024年5月15日召开的2023年年度股东大会审议通过。

（二）本次担保额度调剂及使用情况

为满足子公司业务发展及实际经营需要，在2023年年度股东大会审议批准的担保额度范围内，公司将全资子公司珠海横琴新区恒旭达商业保理有限公司（以下简称“恒旭达”）部分未使用的担保额度调剂至控股子公司武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司（以下简称“武汉恒基达鑫”）。

金额单位：人民币万元

序号	被担保方	经审批担保 额度①	本次调剂额 度（“+”表 示调入，“-” 表示调出）②	调剂后担 保额度 ③=①+②	调剂前的 担保余额 ④	本次担保 金额⑤	调剂后的担 保余额 ⑥=④+⑤	剩余可用 担保额度 ⑦=③-⑥
1	珠海横琴新 区恒旭达商 业保理有限 公司	40,000	-11,000	29,000	3,000	0	3,000	26,000
2	武汉恒基达 鑫国际化工 仓储有限公 司	2,890	+11,000	13,890	0	11,000	11,000	2,890

本次调剂在已审议通过的担保总额度范围内，且在资产负债率超过70%的被担保对象之间进行的内部调剂，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

三、担保合同的主要内容

序号	担保方	被担保方	融资机构/债权人	担保金额(万元)	担保方式	担保期限
1	珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司	武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行	11,000	以持有武汉恒基达鑫70%的股权进行质押担保	以签订的担保合同约定为准

注：武汉恒基达鑫的其他股东按股权比例，共同向上述融资机构提供质押担保。

四、被担保人基本情况

- 1、公司名称：武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司
- 2、注册时间：2009年12月24日
- 3、注册地址：武汉化学工业区五路一号
- 4、注册资本：8,000万元人民币
- 5、主营业务：柴油（闪点 $\geq 60^{\circ}\text{C}$ ，不含危险化学品）、燃料油（不含闭杯闪点在 60°C 以下的燃料油，禁燃区内禁止销售重油、渣油等高污染燃料）、溶剂油（不含危险化学品）的仓储和批发；石油化工产品的码头、仓储（含公共保税仓库）的建设与经营；石油化工产品（不含危险化学品、成品油）的销售；货物运输代理；物流信息咨询服务、供应链服务；压缩气体和液化气体：易燃气体2.1、非易燃无毒气体2.2、有毒气体2.3；易燃液体：低闪点易燃液体3.1、中闪点易燃液体3.2、高闪点易燃液体3.3；（具体经营范围按照许可证许可范围执

行)；机电设备批零兼营；物流代理服务；道路货物运输；自有商业房屋租赁服务(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

6、被担保人最近一年又一期的主要财务数据:

项目	2024年6月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额(万元)	36,338.57	24,665.68
负债总额(万元)	30,607.27	18,992.92
净资产(万元)	5,731.30	5,672.77
项目	2024年6月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
营业收入(万元)	2,730.76	5,716.49
利润总额(万元)	10.81	638.60
净利润(万元)	10.81	730.76

五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司对外实际担保余额(全部为对公司合并报表范围内子公司的担保)为人民币25,800万元,占公司最近一期经审计净资产的15.25%。

上述担保事项完成相关手续后,公司对外担保总额度(全部为对公司合并报表范围内子公司的担保)为人民币78,690万元,占公司最近一期经审计净资产的46.49%。

公司及各级子公司无逾期担保事项,不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

董事会

二〇二四年九月十三日