

辽宁鼎际得石化股份有限公司

关于为子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司辽宁鼎际得石化科技有限公司（以下简称“石化科技”）
- 本次担保金额及已实际为其提供担保余额：公司本次为石化科技提供担保金额为6,580.10万元（含利息）。截止本公告披露日，公司已实际为其提供的担保余额为20,000万元（不含本次）。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

公司分别于2024年5月17日、2024年6月3日召开第二届董事会第三十一次会议和2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为石化科技2024年度提供不超过426,000万元人民币的担保额度，具体内容详见公司于2024年5月18日在上海证券交易所网站披露的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于2024年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-040）。

鉴于石化科技与远东国际融资租赁有限公司签署《售后回租赁合同》（合同编号：IFELC24DF1NZ5ES-L-01，IFELC24DF1NH8YX-L-01，IFELC24DF1NYP2T-L-01，以下统称“租赁合同”），公司与远东国际融资租赁有限公司计划签署《保证合同》（合同编号：IFELC24DF1NZ5ES-U-01，IFELC24DF1NH8YX-U-01，IFELC24DF1NYP2T-U-01，以下统称“担保协议”），为石化科技在租赁合同项

下6,580.10万元（含利息）的债务提供不可撤销的连带责任保证，担保期限为自担保合同签署之日始至租赁合同项下主债务履行期届满之日起满三年的期间。

公司实际控制人张再明及其配偶王旖旎同时为上述事项提供担保，前述担保不涉及向公司及石化科技收取任何担保费用，也不需要公司及石化科技提供反担保。公司子公司石化科技无偿接受关联方担保事项，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条上市公司与关联人发生的交易可免于按照关联交易的方式审议和披露的相关规定。

二、 被担保人基本情况

- 1、被担保人：辽宁鼎际得石化科技有限公司
- 2、成立时间：2022年11月9日
- 3、统一社会信用代码：91210881MAC38NACXR
- 4、注册资本：150,000万元人民币
- 5、注册地址：辽宁省大连长兴岛经济区新港村原新港小学
- 6、法定代表人：林庆富
- 7、经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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）
一般项目：新型膜材料制造，新材料技术研发，专用化学产品销售（不含危险化学品），化工产品生产（不含许可类化工产品），专用化学产品制造（不含危险化学品），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）
- 8、主要股东：石化科技为公司控股子公司，公司持有石化科技52.67%股权。
- 9、被担保人最近一年又一期的财务数据：

单位：人民币元

项目	2023年12月31日 (经审计)	2024年6月30日 (未经审计)
资产总额	193,813,009.05	1,169,085,071.66
负债总额	5,644,471.15	277,720,824.29
归属于上市公司股东的净资产	188,168,537.90	891,364,247.37
项目	2023年12月31日	2024年6月30日

	(经审计)	(未经审计)
营业收入	-	-
净利润	-11,734,595.72	-6,804,290.53

10、信用情况：石化科技信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、 担保协议的主要内容

1、甲方：远东国际融资租赁有限公司

乙方：辽宁鼎际得石化股份有限公司

2、担保方式：不可撤销的连带责任保证。

3、担保金额：6,580.10万元（含利息，系三份担保协议项下担保金额合计数）

4、担保期限：保证期间为自本合同签署之日起至租赁合同项下主债务履行期届满之日起满三年的期间。

5、担保范围：承租人（即：石化科技）在租赁合同项下应向甲方支付的租金、利息、违约金、损害赔偿金、租赁物件留购价款及其他应付款项和甲方为实现权利的费用（包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用、财产保全担保费用等）。

四、 担保的必要性和合理性

本次担保事项主要为对公司合并报表范围内子公司的担保，是依照董事会和股东大会授权开展的合理经营行为，符合公司整体业务发展的需要。石化科技整体经营状况稳定、担保风险可控，公司为其提供担保有利于其业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。石化科技其他股东未按照出资比例提供担保，主要原因为石化科技为公司纳入合并报表范围内的控股子公司，由公司主要负责运营管理，公司对石化科技的经营管理、财务等方面具有控制权，且公司实际控制人张再明及其配偶王旖旎已同时为上述事项提供担保。

五、 董事会意见

本次担保事项已经公司第二届董事会第三十一次会议和2024年第三次临时股东大会审议通过，有效期限为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。截

至本公告披露日，本次担保事项均在2024年第三次临时股东大会授权批准范围内，因此无需提交公司董事会、股东大会审议批准。

六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为426,000万元人民币，已实际提供的担保余额为20,000万元（不含本次），全部为公司对控股子公司提供的担保，占2023年度经审计归属于上市公司股东净资产的12.55%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，亦未发生逾期担保情形。

特此公告。

辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会

2024年9月30日