

证券代码：002250

证券简称：联化科技

公告编号：2024-052

联化科技股份有限公司

关于公司为子公司提供担保额度预计的公告

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

特别提示：

本次新增担保额度为128,000万元，其中为最近一期资产负债率高于70%的控股子公司Fine Organics Limited新增担保额度不超过等值人民币20,000万元，敬请投资者关注担保风险。

联化科技股份有限公司（以下简称“公司”、“联化科技”）第八届董事会第二十次会议（以下简称“董事会”）审议通过了《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》，上述担保事项需经公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

一、新增担保情况

因生产经营和业务发展需要，公司已向部分合并范围内子公司提供不超过590,000万元（或等值外币）担保，其中120,000万元担保额度即将到期。为了保证公司及子公司经营有序进行，公司拟对即将到期的担保额度作为新增担保重新审议并予以续期以及根据实际情况为子公司提供8,000万元的新增担保额度，以满足公司子公司经营的需要。

本次新增担保额度为128,000万元，其中为最近一期资产负债率低于70%的控股子公司新增担保额度不超过108,000万元，为最近一期资产负债率高于70%的控股子公司新增担保额度不超过等值人民币20,000万元。上述2024年度为控股子公司融资提供担保额度预计事项已经公司2024年11月22日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。本次担保额度预计期限自公司2024第三次临时股东大会审议通过之日起至公司2024年度股东大会。

为保证上海宝丰机械制造股份有限公司（以下简称“上海宝丰”）、Fine

Organic Limited（以下简称“Fine Organics”）和联化昂健（浙江）医药股份有限公司（以下简称“联化昂健”）业务经营的进一步拓展，公司分别为上海宝丰提供不超过8,000万元的融资担保，为Fine Organics提供不超过等值人民币20,000万元的融资担保，为联化昂健提供不超过100,000万元的融资担保，以上担保额度不等于公司的实际担保发生额，最终以实际签订的担保合同为准。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务；担保种类包括保证、连带责任担保、抵押、质押等。

为提高工作效率，提请股东大会授权法定代表人或其授权代表在上述额度、期限以内决策具体事宜并签署相关文件。

二、担保额度预计情况单位：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
联化科技	上海宝丰	83.51%	53.95%	0.00	8,000	1.25%	否
联化科技	FineOrganics	100.00%	140.27%	9,315.25	20,000	3.13%	否
联化科技	联化昂健	83.17%	37.40%	20,574.12	100,000	15.67%	否

在符合规定的条件下，公司可根据需要将股东大会审议通过的担保额度在上述担保对象间进行调剂，在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

三、被担保人基本情况

1、控股子公司——上海宝丰

企业名称：上海宝丰机械制造股份有限公司

注册地址：上海市宝山区工业路458号

法定代表人：彭寅生

注册资本：人民币14129.8420万元整

成立日期：2001年12月17日

经营范围：许可项目：特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备设计。（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）

一般项目：制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；机械设备研发；机械设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；普通机械设备安装服务；专用设备修理；特种设备销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（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）

与公司关系：上海宝丰为公司控股子公司。公司直接持有上海宝丰76.43%的股权，直接及间接合计持有上海宝丰83.51%的股权。

经查询核实，上海宝丰不属于“失信被执行人”。

主要财务指标：

单位：万元

项目	2023年12月31日	2024年9月30日
资产总额	67,312.34	66,718.09
负债总额	40,510.63	35,992.45
净资产	26,801.71	30,725.64
	2023年度	2024年1-9月
营业收入	52,285.55	36,934.19
利润总额	5,586.67	4,576.94
净利润	4,873.28	3,923.93

*以上2023年度报告数据经立信会计师事务所审计，2024年第三季度数据未经审计。

*资产总额减去负债总额的数据尾数与净资产不符系四舍五入导致。

2、全资子公司——Fine Organics

子公司名称：Fine Organics Limited

注册地址：英格兰和威尔士

主要办公地点：Seal Sands, Middlesbrough, Cleveland, TS2 1UB

成立时间：1980年12月3日

与本公司的股权关系：公司间接持有Fine Organics 100%的股权。

经查询核实，Fine Organics不属于“失信被执行人”。

主要财务指标：

单位：万英镑

项目	2023年12月31日	2024年9月30日
资产总额	24,181.85	22,234.19
负债总额	32,001.89	31,186.89
净资产	-7,820.05	-8,952.70
	2023年度	2024年1-9月
营业收入	6,498.93	6,848.06
利润总额	-7,074.36	-1,132.61
净利润	-7,086.01	-1,132.65

*以上2023年度报告数据经立信会计师事务所审计，2024年第三季度数据未经审计。

*资产总额减去负债总额的数据尾数与净资产不符系四舍五入导致。

3、控股子公司——联化昂健

企业名称：联化昂健（浙江）医药股份有限公司

注册地址：浙江省临海头门港新区东海第八大道3号

法定代表人：张建中

注册资本：19536.766万元

成立日期：2010年4月12日

经营范围：许可项目：药品生产；危险化学品生产(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：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）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口(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)。

与公司关系：联化昂健为公司控股子公司，公司直接持有联化昂健83.17%的股权。

经查询核实，联化昂健不属于“失信被执行人”。

主要财务指标：

单位：万元

项目	2023年12月31日	2024年9月30日
资产总额	269,298.40	284,327.72
负债总额	107,857.85	106,352.16
净资产	161,440.55	177,975.56
	2023年度	2024年1-9月
营业收入	196,640.35	121,263.09
利润总额	21,316.35	26,045.03
净利润	17,338.42	23,225.01

*以上2023年度报告数据经立信会计师事务所审计，2024年第三季度数据未经审计。

四、担保主要内容

本次为公司对合并报表范围内子公司提供担保额度预计事项，实际融资及担保发生时，担保对象、担保金额、担保方式、担保期限等内容将由公司与授信银行等金融机构在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，在担保期限内上述担保额度可循环使用。公司将严格审批担保合同，控制担保风险。

鉴于联化昂健、上海宝丰增资扩股系为公司出于员工激励目的，上海宝丰股东台州市联化进出口有限公司为公司全资子公司，且少数股东增资后，公司仍持有联化昂健83.17%的股权，直接及间接合计持有上海宝丰83.51%的股权，公司具有高度的决策权，能够做到风险可控，因此公司为联化昂健、上海宝丰提供担保时将不再要求其他股东按照持股比例提供相应担保，同意豁免联化昂健、上海宝丰的少数股东的反担保义务。

五、董事会意见

为保证上海宝丰、联化昂健业务经营的持续拓展所需，公司将分别为其提供不超过8,000万元和100,000万元的融资担保。上海宝丰、联化昂健稳健经营，夯实基础，公司为其提供担保，风险较小。

为保证公司英国子公司Fine Organics的日常经营，公司为其提供不超过等值人民币20,000万元的融资担保。公司间接持有Fine Organics100%的股权，公司能够随时监控和掌握其财务运转状况，公司为其提供担保，风险较小。

公司董事彭寅生先生、何春先生、樊小彬先生是联化昂健和上海宝丰增资扩股的部分认缴出资人，与本事项具有利害关系，上述三名董事已回避表决。联化

昂健、上海宝丰增资扩股系为公司出于员工激励目的，且上海宝丰股东台州市联化进出口有限公司为公司全资子公司，因此公司具有高度的决策权，能够做到风险可控，公司为联化昂健和上海宝丰提供担保时将不再要求其他股东按照持股比例提供相应担保。因此，豁免上述少数股东的反担保义务不会增加上市公司担保风险，不会损害上市公司及上市公司股东的利益，特别是中小股东的利益。

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，公司对合并报表范围内子公司的担保额度总金额为不超过人民币590,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的91.59%。截止2024年9月30日，公司对合并报表范围内子公司担保余额为人民币104,571.37万元（以2024年9月30日汇率折算）占公司最近一期经审计净资产的16.23%。

本次担保事项经股东大会审议通过后，公司对合并报表范围内子公司的担保额度总金额为不超过人民币598,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的92.83%。公司对合并报表外范围公司提供担保额度总金额60,000万元，占公司最近一期经审计净资产的9.31%。

公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二十次会议决议；
- 特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇二四年十一月二十三日