

证券代码：603010

证券简称：万盛股份

公告编号：2024-059

浙江万盛股份有限公司

关于 2025 年度预计为控股子公司申请授信提供担保的公告

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：江苏万盛大伟化学有限公司(以下简称“江苏万盛”)、山东万盛新材料有限公司(以下简称“山东万盛”)均为公司全资子公司，山东汉峰新材料科技有限公司(以下简称“山东汉峰”)、广州熵能创新材料股份有限公司(以下简称“熵能新材”)、熵能创新材料(珠海)有限公司(以下简称“珠海熵能”)均为公司控股子公司。

●本次担保金额：公司 2025 年度预计为控股子公司提供总额度不超过 20 亿元人民币或等值外币的银行等金融机构授信担保(包括已发生且延续至 2025 年的担保)。截至 2024 年 12 月 12 日，公司为控股子公司提供担保余额折合人民币为 42,381.89 万元，占公司最近一期经审计净资产的 10.43%。

●本次担保是否有反担保：以实际发生为准

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

1、为满足公司及合并报表范围内子公司(包括但不限于后续设立或兼并的子公司)经营和业务发展需求，保证子公司的生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟在 2025 年度为合并报表范围内子公司提供总额度不超过 20 亿元人民币或等值外币的银行等金融机构授信担保(包括已发生且延续至 2025 年的担保)，提供担保的形式包括不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。本次被担保方为公司合并报表范围内的子公司，具体如下：

单位：万元

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2024年12月12日担保余额	2025年预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
1. 资产负债率为70%以上的控股子公司									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 资产负债率为70%以下的控股子公司									
浙江万盛股份有限公司	江苏万盛大伟化学有限公司	100%	42.94%	7,817.49	40,000	10.19%	具体担保期限以实际签署协议为准	否	否
	山东万盛新材料有限公司	100%	43.69%	28,249.70	120,000	30.56%		否	否
	山东汉峰新材料科技有限公司	74.47%	32.11%	6,314.70	10,000	2.55%		否	以实际发生为准
	广州熵能创新材料股份有限公司	33.71%	21.82%	0	6,000	1.53%		否	以实际发生为准
	熵能创新材料（珠海）有限公司	33.71%	46.67%	0	24,000	6.11%		否	以实际发生为准
合计				42,381.89	200,000	49.20%	/	/	/

注：广州熵能创新材料股份有限公司及其控股子公司已纳入公司合并报表范围。

2、在上述 20 亿的担保总额度内，根据实际经营需要，公司在不同控股子公司（含不在上述预计内的其他控股子公司，包括但不限于后续设立或兼并的子公司）之间相互调剂使用本次预计担保额度，并提请股东大会授权公司董事长在符合担保相关规则要求前提下，在规定额度范围内，具体决策相关事项及签订相关协议。

二、被担保人基本情况

1、江苏万盛大伟化学有限公司

注册资本：20,000 万元

注册地址：泰兴经济开发区沿江大道北段 8 号

法定代表人：李闯

经营范围：一般化工产品（特种脂肪胺产品和聚氨酯催化剂产品）的生产、研发、销售及技术服务；危险化学品（按安全生产许可证所定范围）的生产、研发及技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。（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）。

截至 2023 年 12 月 31 日（经审计），江苏万盛资产总额为 714,505,616.71 元，负债总额为 300,631,512.30 元，净资产 413,874,104.41 元；2023 年江苏万盛实现营业收入 648,297,988.15 元，实现净利润 27,652,291.48 元。

截至 2024 年 9 月 30 日（未经审计），江苏万盛资产总额为 772,500,351.63 元，负债总额为 331,696,110.41 元，净资产 440,804,241.22 元；截至 2024 年 9 月 30 日，江苏万盛实现营业收入 434,361,758.06 元，实现净利润 25,730,318.77 元。

与公司关系：江苏万盛系公司全资子公司。

2、山东万盛新材料有限公司

注册资本：40,000 万元

注册地址：山东省潍坊滨海经济技术开发区临港路以东、辽河西五街以北

法定代表人：曹海滨

经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，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）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；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）

许可项目：危险化学品生产；第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

截至 2023 年 12 月 31 日（经审计），山东万盛资产总额为 2,175,633,630.63

元，负债总额为 882,210,868.87 元，净资产为 1,293,422,761.76 元；2023 年山东万盛实现营业收入 1,135,160.41 元，净利润-15,251,590.82 元。

截至 2024 年 9 月 30 日(未经审计)，山东万盛资产总额为 2,254,854,492.83 元，负债总额为 985,224,165.33 元，净资产为 1,269,630,327.50 元；截至 2024 年 9 月 30 日，山东万盛实现营业收入 44,672.57 元，净利润-23,792,434.43 元。

与公司关系：山东万盛系公司全资子公司。

3、山东汉峰新材料科技有限公司

注册资本：47,000 万元

注册地址：山东省济宁市汶上县寅寺镇汶上化工产业园联想大道以西

法定代表人：王新军

经营范围：一般项目：新材料技术研发；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；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）

许可项目：第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

截至 2023 年 12 月 31 日（经审计），山东汉峰资产总额为 552,780,313.00 元，负债总额为 140,869,334.21 元，净资产为 411,910,978.79 元；2023 年山东汉峰实现营业收入 282,925,039.15 元，净利润-59,021,959.14 元。

截至 2024 年 9 月 30 日（未经审计），山东汉峰资产总额为 556,790,581.45 元，负债总额为 178,795,913.52 元，净资产为 377,994,667.93 元；截至 2024 年 9 月 30 日，山东汉峰实现营业收入 213,924,287.58 元，净利润-33,945,613.01 元。

与公司关系：山东汉峰系公司控股子公司。

4、广州熵能创新材料股份有限公司

注册资本：3,570 万元

注册地址：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号番禺节能科技园内天安科技交流中心 901

法定代表人：石建伟

经营范围：材料科学研究、技术开发；新材料技术开发服务；新材料技术咨询、交流服务；新材料技术转让服务；化工产品批发（危险化学品除外）；化工产品零售（危险化学品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）。

截至 2023 年 12 月 31 日（经审计），熵能新材资产总额为 401,189,516.37 元，负债总额为 106,557,691.04 元，净资产为 294,631,825.33 元；2023 年熵能新材实现营业收入 259,884,000.84 元，净利润 70,092,094.07 元。

截至 2024 年 9 月 30 日（未经审计），熵能新材资产总额为 432,337,033.92 元，负债总额为 94,333,763.81 元，净资产为 338,003,270.11 元；截至 2024 年 9 月 30 日，熵能新材实现营业收入 202,216,065.43 元，净利润 44,563,876.81 元。

与公司关系：熵能新材系公司控股子公司。

5、熵能创新材料（珠海）有限公司

注册资本：17,000 万元

注册地址：珠海市金湾区南水镇兴隆一路 88 号

法定代表人：郑小赞

经营范围：商事主体的经营范围在章程中载明（其中合伙企业的经营范围在合伙协议中载明，个人独资企业和个体工商户的经营范围在设立登记申请书中载明）。经营范中属于法律、法规规定应当经批准的项目，在依法取得许可审批后方可从事该经营活动。

截至 2023 年 12 月 31 日（经审计），珠海熵能资产总额为 378,551,543.05 元，负债总额为 200,409,724.30 元，净资产为 178,141,818.75 元；2023 年珠海熵能实现营业收入 216,448,150.65 元，净利润 10,854,256.12 元。

截至 2024 年 9 月 30 日（未经审计），珠海熵能资产总额为 389,636,706.87 元，负债总额为 181,846,773.42 元，净资产为 207,789,933.45 元；截至 2024 年 9 月 30 日，珠海熵能实现营业收入 194,215,630.68 元，净利润 29,576,861.32 元。

上述五家被担保方均采用单体财务数据。

三、担保协议的主要内容

公司 2025 年度预计为控股子公司申请授信提供担保（包括已发生且延续至 2025 年的担保）情况详见“一、担保情况概述”。目前，公司 2025 年预计新增的《担保协议》尚未签署，上述担保额度仅为预计发生额，《担保协议》的主要内容以实际发生时公司与债权人具体签署的协议为准。

四、担保的必要性和合理性

本次对外担保额度预计事项是根据公司生产经营需要做出的预计，有利于提高公司融资决策效率，保证生产经营活动的顺利开展，且被担保公司均为公司控股子公司，资信状况良好，公司能够全面了解被担保方的经营管理情况，并在其重大事项决策及日常经营管理中具有绝对控制权，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司于 2024 年 12 月 12 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2025 年度预计为控股子公司申请授信提供担保的议案》。董事会认为：本次担保对象为公司控股子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。该事项有利于其经营业务的顺利开展，有利于维护公司投资利益，担保风险较小。本次对其担保行为将不会对公司持续经营能力产生影响，不存在损害公司和股东、特别是中小股东权益的情况。董事会同意将该议案提交股东大会进行审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2024 年 12 月 12 日，公司及控股子公司对外担保总额为 90,185 万元，占公司最近一期经审计净资产的 22.19%；公司对外担保余额为 42,381.89 万元，占公司最近一期经审计净资产的 10.43%。截止本公告披露日，公司无逾期担保的情形。

特此公告。

浙江万盛股份有限公司董事会

2024 年 12 月 13 日