

保利联合化工控股集团股份有限公司 关于 2025 年度担保额度的公告

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。

一、担保情况概述

为满足保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称公司）及下属公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司及下属公司业务的顺利开展，公司（子公司）拟为下属公司融资提供担保。担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司及孙公司，具体以与金融机构签订的合同为准。

2025 年公司担保总额度 44.14 亿元（其中公司对子公司担保 43.31 亿元；子公司对其下属企业担保 0.83 亿元），占公司最近一期经审计净资产 228.92%；其中公司或控股子公司拟为资产负债率 70%以上的担保对象提供担保的额度不超过 31.94 亿元，拟为资产负债率 70%以下的担保对象提供担保的额度不超过 12.20 亿元。

公司遵循审慎经营原则，开展授信及融资担保时，有相应明确的授权体系及制度流程控制。担保额度有效期自公司年度股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开之日止。

二、预计对外担保情况

单位：万元

(一) 公司对子、孙公司担保预算情况							
担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期经审计资产负债率	截至 2025 年 3 月 31 日担保余额	2025 年建议担保额度	担保额度占上市公司最近一期经审计归母净资产比例	是否关联人担保
保利联合化工控股集团股份有限公司	保利新联爆破工程集团有限公司	83.41%	99.00%	232,140	300,000	155.60%	是
	安顺久联民爆有限责任公司	100%	56.72%	14,230	25,000	12.97%	是
	贵阳久联化工有限责任公司	51%	54.36%	2,535	8,000	4.15%	是
	贵州盘江民爆有限公司	100%	60.04%	27,770	50,000	25.93%	是
	甘肃久联民爆器材有限公司	100%	56.20%	12,700	18,000	9.34%	是
	保利特能工程有限公司	100%	76.71%	0	7,000	3.63%	是
	保利生态科技有限公司	100%	64.76%	0	10,000	5.19%	是
	贵州开源爆破工程有限公司	100%	59.55%	5,600	11,000	5.71%	是
	西藏中金新联爆破工程有限公司	50.91%	129.60%	1,502	4,073	2.11%	是
	小计	—	—	296,477	433,073	224.62%	—
(二) 子公司对其子公司担保预算情况							

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期经审计资产负债率	截至 2025 年 3 月 31 日担保余额	2025 年建议担保额度	担保额度占上市公司最近一期经审计归母净资产比例	是否关联人担保
保利生态科技有限公司	盘化（济南）化工有限公司	100.00%	70.93%	2,858	5,500	2.85%	是
保利特能工程有限公司	吐鲁番银光民爆有限公司	100.00%	70.40%	2,280	2,800	1.45%	是
保利新联爆破工程集团有限公司	山西保晋工程集团有限公司	90.00%	79.96%	84,301	0	—	是
保利新联爆破工程集团有限公司	遵义市绿联公共设施管理有限公司	90.00%	81.18%	34,200	0	—	是
	小计	—	—	123,639	8,300	4.30%	—
	合计	—	—	420,116	441,373	228.92%	—

董事会提请股东大会授权公司董事长负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件。控股孙公司由为其提供担保的子公司根据公司相应明确的授权体系及制度流程来组织实施。

三、被担保人基本情况

（一）子、孙公司基本情况

1. 保利新联爆破工程集团有限公司(以下简称保利新联)

成立日期：1997年4月25日

注册地址：贵州省贵阳市花溪区孟关

法定代表人：孙志超

注册资本：103,827万元

主营业务：爆破作业，建设工程施工，煤炭开采，土石方工程施工，民用爆炸物品生产，对外承包工程，机械设备租赁，金属矿石销售等业务。

股权结构：公司持有保利新联83.41%的股份。

信用情况：保利新联不是失信被执行人。

2. 安顺久联民爆有限责任公司（以下简称安顺久联）

成立日期：2013年1月28日

注册地址：贵州省安顺市西秀区大西桥镇

法定代表人：魏中贵

注册资本：10,000万元

主营业务：生产及销售乳化炸药。

股权结构：公司持有安顺久联100%的股份。

信用情况：安顺久联不是失信被执行人。

3. 贵阳久联化工有限责任公司（以下简称贵阳久联）

成立日期：1990年8月9日

注册地址：贵阳市花溪区孟关乡上板村

法定代表人：邹勋武

注册资本：9,000万元

主营业务：民用爆破器材生产，销售、研究与开发；销售精细化工原料及产品；民用爆破器材技术咨询服务；劳务咨询服务；装卸服务。

股权结构：公司持有贵阳久联 51% 的股份。

信用情况：贵阳久联不是失信被执行人。

4. 贵州盘江民爆有限公司（以下简称盘江民爆）

成立日期：2007 年 11 月 6 日

注册地址：贵州省清镇市红枫湖镇骆家桥村

法定代表人：龙明喜

注册资本：35,000 万元

主营业务：炸药及火工产品制造。

股权结构：公司持有盘江民爆 100% 的股份。

信用情况：盘江民爆不是失信被执行人。

5. 甘肃久联民爆器材有限公司（以下简称甘肃久联）

成立日期：2007 年 10 月 29 日

注册地址：甘肃省兰州市城关区通渭路 1 号 19 层

法定代表人：代青松

注册资本：16,399 万元

主营业务：民用爆炸物品销售；民用爆炸物品生产；劳务服务等业务。

股权结构：公司持有甘肃久联 100% 的股份。

信用情况：甘肃久联不是失信被执行人。

6. 保利特能工程有限公司（以下简称保利特能）

成立日期：2020年5月9日

注册地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）玄武湖路277号爱地大新中心1#商业办公楼2106室（中国（新疆）自由贸易试验区）。

法定代表人：张光雄

注册资本：100,000万元

主营业务：建筑工程全周期服务；报废机动车拆解、报废电动汽车回收拆解、报废机动车回收等业务；地质灾害治理与生态修复等业务。

股权结构：公司持有保利特能100%的股份。

信用情况：保利特能不是失信被执行人。

7. 保利生态科技有限公司（以下简称保利生态）

成立日期：2021年6月25日

注册地址：北京市丰台区广安路9号5号楼18层1821

法定代表人：张宝亮

注册资本：20,000万元

主营业务：生态保护和环境治理业务。

股权结构：公司持有保利生态100%的股份。

信用情况：保利生态不是失信被执行人。

8. 贵州开源爆破工程有限公司（以下简称开源爆破）

成立日期：2002年8月1日

注册地址：贵州省贵阳市清镇市巢凤街道办事处物流园区物流新城华丰综合配套服务区建设项目A1号楼1单元16.17.18层

法定代表人：陈焰峰

注册资本：10,000 万元

主营业务：持爆破一级资质，主营爆破工程全链服务、矿山工程及危货运输，配套设备租赁与矿产品销售等业务。

股权结构：保利生态持有开源爆破 100%的股份。

信用情况：开源爆破不是失信被执行人。

9. 西藏中金新联爆破工程有限公司(以下简称西藏中金)

成立日期：2011 年 6 月 7 日

注册地址：西藏自治区拉萨市墨竹工卡县甲玛乡孜孜荣村

法定代表人：师天真

注册资本：6,000 万元

主营业务：爆破设计施工、安全监理，矿山工程施工总承包（贰级）；爆破技术咨询与爆破技术服务；现场混装多孔粒铵油炸药、现场混装乳化炸药生产。

股权结构：保利新联持有西藏中金 61.04%股份。

信用情况：西藏中金不是失信被执行人。

10. 盘化（济南）化工有限公司（以下简称盘化济南）

成立日期：2015 年 7 月 15 日

注册地址：山东省济南市章丘区曹范街道南曹范村西 300 米

法定代表人：熊建

注册资本：7,000 万元

主营业务：民用爆炸品产销及危运，拓展化工、技术、设备与进出口等业务。

股权结构：保利生态持有盘化济南 100%的股份。

信用情况：盘化济南不是失信被执行人。

11. 吐鲁番银光民爆有限公司（以下简称吐鲁番银光）

成立日期：2013 年 12 月 24 日

注册地址：新疆吐鲁番市托克逊县工业园区管委会办公楼 218 室

法定代表人：郭海东

注册资本：1,000 万元

主营业务：民用爆炸物品生产、建设工程施工及建材销售，同步开展机械租赁与销售，布局非金属矿物全产业链（含石灰/石膏/煤炭）等业务。

股权结构：保利特能持有吐鲁番银光 100%的股份。

信用情况：吐鲁番银光不是失信被执行人。

（二）子、孙公司 2024 年度主要财务情况

单位：万元

公司名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
保利新联	981,886	972,096	9,790	215,377	1,614	-966
安顺久联	51,098	28,982	22,116	10,562	103	141
贵阳久联	45,879	24,939	20,939	38,826	549	452
盘江民爆	167,871	100,788	67,084	48,483	3,941	3,222
甘肃久联	58,154	32,681	25,473	36,744	4,875	4,336
保利特能	60,279	46,242	14,036	51,766	-175	-228
保利生态	143,354	92,831	50,523	175,548	13,951	11,723
开源爆破	92,288	54,960	37,328	150,487	14,318	12,376
西藏中金	12,147	15,742	-3,595	6,450	179	179

盘化济南	27,280	19,351	7,929	17,378	456	384
吐鲁番银光	16,852	11,863	4,989	22,039	363	314

四、担保协议的主要内容

截至本公告日，本次担保相关协议尚未签署。担保的具体期限和金额依据被担保公司与业务相关方最终协商后确定，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。

五、审议程序

公司分别于 2025 年 4 月 15 日召开了董事会风控与审计委员会 2025 年第二次工作会、2025 年 4 月 23 日召开了第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度担保额度方案的议案》。按对外担保权限，本事项需提交公司股东大会审议。

六、董事会意见

上述公司所融资金主要用于日常生产经营开支，符合各公司的实际发展需求，有利于拓展各子公司生产经营规模以保证其持续发展，同时也符合公司发展需要及战略发展，不存在损害公司及股东方利益的情形。同时相关公司资信状况良好，偿债能力较强，且均为公司合并报表范围内的子、孙公司，公司对其具有控制权，能充分了解其经营状况、决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控。公司董事会将在下属公司具体实施融资担保时，责成融资担保管理部门按照相关监管要求对担保的相关风险控制措施进行严格核查，防范相关担保风险。

七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2025 年 3 月 31 日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币 42.01 亿元，上述金额占公司最近一期经审计归母净资产比例 217.90%；截至本公告披露日，公司及子公司不存在为合并报表范围外第三方提供担保的情况，公司无逾期担保的情况。

八、备查文件

1. 公司第七届董事会第十七次会议决议；
2. 公司董事会风控与审计委员会 2025 年第二次工作会会议纪要。

特此公告。

保利联合化工控股集团股份有限公司董事会
2025 年 4 月 24 日