

证券代码：873932

证券简称：百金股份

主办券商：国泰海通

上海百金化工集团股份有限公司

预计担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、预计担保情况概述

(一) 预计担保基本情况

为满足经营和发展需要，支持子公司发展，根据子公司运营资金需求情况，公司为全资子公司山东金典化工有限公司（以下简称“山东金典”）、江苏金路化工有限公司（以下简称“江苏金路”）、控股子公司安徽宣城金宏化工有限公司（以下简称“安徽金宏”）向银行等金融机构申请贷款及其他形式的综合授信提供担保。预计担保总金额不超过 17,000 万元，本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。实际担保金额、担保方式及担保期限以最终签订的担保合同为准。

为提高工作效率，及时办理融资业务，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人根据实际经营情况需要，在上述总授信额度内代表公司与各银行办理授信和抵押、质押、担保等手续，并签署相关法律文件，不再另行召开董事会和股东大会。前述预计担保事项的有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

(二) 审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于公司 2025 年度申请综合授信的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联董事，无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：山东金典化工有限公司
成立日期：2010 年 6 月 1 日
住所：山东省昌邑市沿海经济发展区
注册地址：山东省昌邑市沿海经济发展区
注册资本：80,000,000 元
主营业务：二硫化碳、硫氢化钠的研发、生产、销售
法定代表人：孔嘉
控股股东：上海百金化工集团股份有限公司
实际控制人：孔庆然、张美连、孔庆兴、孔庆泽
是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否
是否提供反担保：否
关联关系：全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人
2024 年 12 月 31 日资产总额：593,290,018.56 元
2024 年 12 月 31 日流动负债总额：327,484,796.93 元
2024 年 12 月 31 日净资产：233,251,972.31 元
2024 年 12 月 31 日资产负债率：60.68%
2024 年营业收入：448,661,383.22 元
2024 年利润总额：11,204,226.47 元
2024 年净利润：8,480,653.04 元
审计情况：已经审计

3、被担保人基本情况

名称：江苏金路化工有限公司

成立日期：2015 年 9 月 20 日
住所：新沂市经济开发区龙马大道 128 号
注册地址：新沂市经济开发区龙马大道 128 号
注册资本：150,000,000 元
主营业务：二硫化碳的研发、生产、销售
法定代表人：孔庆泽
控股股东：上海百金化工集团股份有限公司
实际控制人：孔庆然、张美连、孔庆兴、孔庆泽
是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否
是否提供反担保：否
关联关系：全资子公司

4、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人
2024 年 12 月 31 日资产总额：313,865,890.08 元
2024 年 12 月 31 日流动负债总额：200,801,734.43 元
2024 年 12 月 31 日净资产：108,279,205.31 元
2024 年 12 月 31 日资产负债率：65.50%
2024 年营业收入：248,784,183.69 元
2024 年利润总额：-5,667,479.72 元
2024 年净利润：-16,492,993.93 元
审计情况：已经审计

5、被担保人基本情况

名称：安徽宣城金宏化工有限公司
成立日期：2007 年 6 月 8 日
住所：安徽省宣城市宣州区工业园新区
注册地址：安徽省宣城市宣州区工业园新区
注册资本：40,000,000 元
主营业务：二硫化碳的研发、生产、销售

法定代表人：孙建文

控股股东：上海百金化工集团股份有限公司

实际控制人：孔庆然、张美连、孔庆兴、孔庆泽

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：控股子公司

6、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 12 月 31 日资产总额：238,872,175.77 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：127,438,659.94 元

2024 年 12 月 31 日净资产：84,213,146.50 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：64.75%

2024 年营业收入：198,031,797.65 元

2024 年利润总额：-37,180,334.65 元

2024 年净利润：-50,035,876.64 元

审计情况：已经审计

（二）预计对控股子公司提供担保，但不明确具体被担保人的情形

2025 年公司拟对全资子公司、控股子公司向银行等金融机构申请贷款及其他形式的综合授信提供总金额不超过 17,000 万元的担保，本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。实际担保金额、担保方式及担保期限以最终签订的担保合同为准。公司将根据担保实际发生时点判断被担保人是否为控股子公司。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

公司为全资子公司山东金典、江苏金路，控股子公司安徽金宏提供担保，均为满足经营和发展需要，支持子公司发展，符合公司经营实际和长远发展战略，也符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，整体担保风险可控，

不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）预计担保事项的益处与风险

公司为全资子公司山东金典、江苏金路，控股子公司安徽金宏提供担保，有利于子公司业务拓展，促进持续稳定发展，提高经营效率。上述担保符合公司和股东的利益，该项担保风险可控。

（三）对公司的影响

公司为全资子公司山东金典、江苏金路，控股子公司安徽金宏提供担保，符合公司和股东的利益，该项担保风险可控，预期该项担保不会给公司财务带来重大不利影响，不会损害公司及中小股东利益。

四、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	8,328.73	6.14%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	8,020.00	5.92%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	3,000.00	2.21%
逾期债务对应的担保余额		
涉及诉讼的担保金额		
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

五、备查文件目录

《上海百金化工集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

上海百金化工集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日