

证券代码：831830 证券简称：和创化学 主办券商：申万宏源承销保荐

上海和创化学股份有限公司 预计担保暨关联交易的公告

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

根据公司 2025 年经营规划及业务发展需要，公司拟根据需要为子公司提供额度不超过 18000 万元的担保。担保形式包括但不限于信用担保、资产担保、权利质押等。公司提供担保的具体金额、方式、期限等以公司最终与银行及其他金融机构签订的担保合同为准。担保授权有效期限为自 2024 年度股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

（二）审议和表决情况

公司第四届董事会第五次会议于 2025 年 4 月 25 日审议通过了《关于预计担保的议案》的议案。表决结果如下：同意票 5 票，弃权票 0 票。该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：苏州和创化学有限公司

成立日期：2015 年 1 月 8 日

住所：常熟市海虞镇观潮路 9 号

注册地址：常熟市海虞镇观潮路 9 号

注册资本：80,000,000 元

主营业务：（甲基）丙烯酸酯类产品的生产销售

法定代表人：安丰发

控股股东：上海和创化学科技有限公司

实际控制人：安丰发

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：三级子公司

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：299,442,644.79 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：243,096,745.09 元

2024 年 12 月 31 日净资产：56,345,899.70 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：81.18%

2024 年 12 月 31 日资产负债率：81.18%

2024 年 12 月 31 日营业收入：583,937,604.07 元

2024 年 12 月 31 日利润总额：6,479,284.50 元

2024 年 12 月 31 日净利润：8,580,363.80 元

审计情况：否

三、董事会意见

（一）预计担保原因

子公司需补充贷款以便更好的支持公司业务发展的需要。

（二）预计担保事项的利益与风险

子公司是公司生产经营的主体，运营状况良好，后续公司也会密切关注其发展情况，确保财务风险处于公司可控制的范围内，不存在违反规定的情形。

（三）对公司的影响

公司对子公司的业务状况、收入状况、信用状况进行过审慎的评估，确保不会对公司持续经营能力和损益状况构成重大不利影响，不存在损害公司和全体股东的利益。公司后续也将及时跟踪运营情况，确保财务风险处于公司可控制的范围内。

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	30,000,000.00	30.10%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	110,000,000.00	110.37%
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	110,000,000.00	110.37%
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

公司《第四届董事会第五次会议决议》

上海和创化学股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日