

证券代码：002360

证券简称：同德化工

公告编号：2025-022

## 山西同德化工股份有限公司

### 关于公司为全资及控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

山西同德化工股份有限公司（以下简称“同德化工”或“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过《关于公司为全资及控股子公司提供担保的议案》，具体情况如下：

为保证满足公司项目建设顺利进行和流动资金需求，公司拟为全资及控股子公司提供担保总额合计不超过 30 亿元（最终以实际担保额度为准）。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等业务）。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押、反担保等。公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间互相担保、控股子公司为公司提供担保的具体金额在上述额度范围内根据实际情况分配，以上担保额度包括新增担保、原有担保展期或续保以及对被担保方已提供但尚未到期的担保余额。

董事会提请在股东大会批准的担保额度内授权公司董事长签署上述担保额度内的相关文件。

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》和《公司章程》的相关规定，本担保事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

#### 二、被担保人基本情况

本次担保的对象均为公司合并报表范围内的子公司，财务风险处于公司可控的范围之内。担保事项实际发生时，公司将会及时披露进展公告，且确保任一时点的担保余额不会超过股东大会审议通过的担保额度。

### 三、担保协议的主要内容

本次担保事项的相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司或相关子公司与银行（金融机构）共同协商确定，具体内容以最终签订的协议为准，担保期限以最终签署的担保合同约定的为准。

### 四、董事会意见

董事会认为，公司为子公司提供担保，有利于子公司日常业务的开展，符合公司及子公司的整体利益。被担保对象财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，且被担保对象全部为公司合并报表范围内子公司，公司对其拥有绝对的控制权，风险可控，不存在损害公司股东利益的情形。

### 五、监事会意见

监事会认为，公司为子公司提供担保，有利于保障公司的持续健康发展，进一步提高经济效益，审批程序符合有关法律、法规和公司章程》的规定。

### 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，公司及子公司提供的实际担保金额为 135,752.39 万元，占公司最近一期经审计净资产的 67.75%，占公司最近一期经审计总资产的比例为 28.87%。截至本公告披露日，除公司与子公司互相发生的担保外，公司及子公司不存在对外担保情况。公司无涉及诉讼的担保、无因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

### 七、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第十一次会议决议。

特此公告

山西同德化工股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日