

湖南海利化工股份有限公司 关于申请融资授信额度和提供担保额度的公告

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：

- 本次预计申请融资授信额度：湖南海利化工股份有限公司（以下简称“湖南海利”或“公司”）及控股子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 60 亿元综合授信额度。
- 本次提供担保预计额度：2025 年公司拟为子公司融资担保不超过 10 亿元。
- 本次申请融资授信额度和提供担保额度的有效期限自 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。
- 截止 2024 年 12 月 31 日，公司累计对控股子公司提供的担保余额为人民币 46200 万元。
- 本项担保无反担保。
- 公司无逾期对外担保。

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第十届董事会二十次会议、第十届监事会十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于为子公司融资提供担保额度的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、申请融资授信额度和提供担保额度的情况概述

（一）申请融资额度情况概述

为满足公司经营发展需要，公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度，上述授信额度总额不超过人民币 60 亿元，具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件以公司根据资金使用计划与银行签订的最终授信协议为准。

为提高公司决策效率，保证融资业务高效推进，公司董事会同意并提请股东大会授权公司管理层全权办理此次银行授信相关工作，授信期限自 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，在授信期限内，授信额度可循环使用，可以在不同银行间进行调整。

(二) 提高担保额度情况概述

根据公司生产经营安排及项目开发建设的需要，公司部分下属子公司拟向有关银行进行融资，为支持子公司加快发展，公司拟为子公司融资担保不超过 10 亿元，具体情况如下：

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	截至目前担保余额(单位:万元)	本次新增担保额度(单位:万元)	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
一、对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为70%以下的控股子公司									
公司	海利常德公司	100%	18.3%	3500	20000	15.82%	自股东大会审议通过之日起12个月内	否	否
	海利贵溪公司	77.4198%	68.49%	24200	30000			否	否
	海利宁夏公司	100%	69.52%	18500	30000			否	否
	海利永兴公司	100%	0	0	20000			否	否

为提高工作效率，董事会拟提请股东大会批准前述额度，并给予如下授权：

(1) 授权公司管理层具体执行 2025 年度担保事项，审核并签署相关法律文件；

(2) 公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂，担保额度调剂以不跨过资产负债率超过 70%的标准进行调剂；

(3) 本授权有效期自 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、被担保人基本情况

1、名称：海利贵溪新材料科技有限公司（公司直接控股 77.42%）

住所：江西省鹰潭市贵溪市硫磷化工基地经七路 1 号

法定代表人：伍海波

注册资本：19200 万人民币

经营范围：许可项目：农药生产，农药零售，农药批发（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）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，生物农药技术研发，生物化工产品技术研发，化工产品生产（不含许可类化工产品），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），化工产品销售（不含许可类化工产品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

截止 2024 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 72,261.24 万元；负债总额 49,491.81 万元，其中银行贷款总额 24,200 万元；流动负债总额 17,296.12 万元；净资产 22,769.43 万元；营业收入 61,362.40 万元；净利润 2,332.40 万元。

2、名称：湖南海利常德农药化工有限公司（公司直接控股 100%）

住所：常德经济技术开发区德山街道办事处苏家渡居委会苏家渡街道 2 号

法定代表人：刘凌波

注册资本：40,000 万(元)

经营范围：氨基甲酸酯类产品、光气产品、盐酸、农药及农药加工制剂的生产与销售。（涉及行政许可项目的凭许可证经营）

截止 2024 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 149,947.51 万元；负债总额 27,435.72 万元，其中银行贷款总额 0 万元；流动负债总额 23,955.46 万元；净资产 122,511.78 万元；营业收入 145,418.93 万元；净利润 23,161.27 万元。

3、名称：宁夏海利科技有限公司（公司直接控股 100%）

住所：宁夏青铜峡工业园区（盛家墩变电站东侧）

法定代表人：黄永红

注册资本：30,000 万(元)

经营范围：许可项目：农药生产；农药批发；农药零售；货物进出口（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）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

截止 2024 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 94,248.01 万元；负债总额 65,520.92 万元，其中银行贷款总额 18,500 万元；流动负债总额 47,230.92 万元；净资产 28,727.09 万元；营业收入 8,833.17 万元；净利润-739.36 万元。

4、名称：湖南海利永兴科技有限公司（公司直接控股 100%）

住所：湖南省郴州市永兴县经济开发区湘阴渡化工片区

法定代表人：程超

注册资本：20000 万人民币

经营范围：许可项目：农药生产；农药批发；农药零售；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，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物化工产品技术研发；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）；合成材料制造（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；生物基材料制造；生物基材料销售；生物农药技术研发；生物基材料技术研发；新材料技术推广服务；新材料技术研发；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）

截止 2024 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 3,264.46 万元；负债总额 300 元，其中银行贷款总额 0 万元；流动负债总额 300 元；净资产 3,264.43 万元；营业收入 0 万元；净利润-12.53 万元。

三、担保协议的主要内容

上述担保涉及的协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及被担保人与银行共同协商确定。

四、董事会意见

海利贵溪新材料科技有限公司、湖南海利常德农药化工有限公司、宁夏海利科技有限公司、湖南海利永兴科技有限公司均为公司控股或全资子公司，目前各方面运作正常，有能力偿还到期债务，公司为其提供担保的风险在可控制范围内，为其提供担保支持，符合公司的整体利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2024 年 12 月 31 日，公司及其控股子公司累计对外担保总额为 0 元，对控股子公司和全资子公司提供的担保余额为 46200 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 14.16%，公司无逾期担保事项。

六、备查文件

- (一) 经与会董事签字生效的董事会决议；
- (二) 被担保人营业执照复印件、最近一期的财务报表。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日