

证券代码：002109

证券简称：兴化股份

公告编号：

2025-033

陕西兴化化学股份有限公司 关于控股子公司接受关联方担保暨关联交 易的公告

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

公司控股子公司陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司（以下简称榆神能化）于2022年8月25日与交通银行陕西分行等5家银行签订《固定资产银团贷款合同》，贷款额度为44.90亿元，由公司控股股东陕西延长石油（集团）有限责任公司（以下简称延长集团，当时持有榆神能化100%股权）全额提供担保，期限16年。

2023年2月23日完成收购榆神能化的工商变更手续后，公司持有榆神能化股权比例为51%、延长集团持有榆神能化股权比例变更为49%，按照国有资产管理的相关规定，各股东需对该银团贷款按持股比例承担担保责任。

本次对榆神能化上述固定资产银团贷款担保合同变更，由公司、延长集团分别按持股比例与贷款银行签订担保合同，

原担保合同终止执行。变更后，延长集团的担保额由原 44.90 亿元变更为 22.001 亿元，保证期间为签署生效担保协议之日起至上述银团贷款担保项下全部义务和责任履行期限届满之日起三年止，本次担保为无偿担保。

榆神能化为公司控股子公司，延长集团为公司控股股东，因此榆神能化接受延长集团上述无偿担保构成关联交易。

2025 年 8 月 25 日，公司第八届董事会第五会议审议通过了《关于控股子公司接受关联方担保暨关联交易的议案》，同意控股子榆神能化接受延长集团按持股比例提供合计不超过 22.001 亿元（人民币，下同）的无偿担保。该议案公司关联方董事韩磊先生、薛宏伟先生、石磊先生、郭尊礼先生、曹杰先生、王彦峰先生对该议案回避表决。该议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次控股子公司榆神能化接受关联方无偿担保，公司及榆神能化无需支付担保费，亦无需提供反担保，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.10 条规定，本次事项需提交股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

企业名称	陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司
------	--------------------

统一社会信用代码	91610806586970396Q
企业类型	其他有限责任公司
成立日期	2011-12-14
企业法人	郭尊礼
注册地址	陕西省榆林市榆神工业区清水工业园南区汇源大道与延长路交汇处西南角
法定代表人	郭尊礼
注册资本	198000.00 万元人民币
营业期限	2011-12-14 至无固定期限
经营范围	煤炭资源综合利用，煤制特种石化系列产品（油品、基础润滑油、乙二醇、乙醇、低炭混合醇、烯烃、芳烃、硫磺、煤焦油、电等化工产品）的生产、经营、销售;(筹建，筹建期间不得从事生产经营活动)场地租赁。（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）

2、股东情况

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	陕西兴化化学股份有限公司	100,980	51%
2	陕西延长石油（集团）有限责任公司	97,020	49%

3、主要财务数据

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日（经 审计）	2025 年 6 月 30 日（未 经审计）
总资产	702,740.34	655,193.68
净资产	170,533.04	147,729.90
总负债	532,207.30	507,463.78
其中：流动负债	170,669.37	162,117.34
银行贷款总额	410,360.31	396,022.32
营业收入	225,061.36	75,583.18
利润总额	657.03	-23,145.04
净利润	2,045.68	-23,147.58

4、本次公司控股子公司榆神能化接受担保构成关联交易。

5、陕西延长石油榆神能源化工有限公司不是失信被执行人。

三、关联方情况

1、基本情况

公司名称	陕西延长石油（集团）有限责任公司
公司类型	有限责任公司(国有控股)
法定代表人	张恺颢
注册资本	100 亿元
成立日期	1996 年 08 月 02 日
注册地点	陕西省延安市宝塔区枣园路延长石油办公基地
统一社会信用代码	91610000220568570K
经营范围	石油和天然气、油气共生或钻遇矿藏的勘探、开采、生产建设、加工、运输、销售和综合利用；石油化工产品（仅限办理危险化学品工业生产许可证,取得许可证后按许可内容核定经营范围）及新能源产品（专控除外）的开发、生产和销售；石油专用机械、配件、助剂（危险品除外）的制造、加工；煤炭、萤石、盐、硅、硫铁矿以及伴生矿物等矿产资源的地质勘探、开发、加工、运输、销售和综合利用（仅限子公司凭许可证在有效期内经营）；煤化工产品研发、生产及销售；煤层气的开发利用；兰炭的开发和综合利用；与上述业务相关的勘察设计、技术开发、技术

	服务；项目、股权投资（限企业自有资金）；自营代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；以下经营项目仅限分支机构凭许可证在有效期内经营：房地产开发；酒店管理；电力供应、移动式 压力容器充装；住宿及餐饮服务；零售服务；体育与娱乐服务。（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）
--	--

2、财务情况

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 3 月 31 日
资产项目	50,574,129.09	50,215,474.92
负债项目	32,348,168.46	31,962,589.50
净资产	18,225,960.63	18,252,885.42
项目	2024 年度	2025 年 1-3 月
营业收入	39,009,917.69	9,488,545.14
利润总额	1,482,586.98	392,997.10
净利润	1,192,247.37	290,699.59

3、关联关系

延长集团持有公司股份 39.80%，通过其全资子公司兴化集团持有公司股份 17.43%，合计持股比例 57.23%，为公司的控股股东，本次担保构成关联交易。

四、担保合同的主要内容

1、债权人：交通银行股份有限公司陕西省分行、陕西延长石油财务有限公司、中国光大银行股份有限公司榆林分行、中国进出口银行陕西省分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司西安市分行

2、债务人：陕西延长石油榆神能源化工有限公司

3、保证人：陕西延长石油（集团）有限责任公司

4、保证方式：连带责任保证

5、最高担保限额：22.001 亿元

6、担保范围：包括债务人在主合同项下主合同项下的本金和其所产生的利息(不包括罚息、复利)。

7、担保费用：无偿担保，不收取费用

8、担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

本次按持股比例担保协议或相关文件尚未签署，实际担保金额及措施以各方实际签署的协议为准。

五、关联交易的定价政策及定价依据

上述担保为无偿担保，担保期间公司及子公司榆神能化无需向上述关联方支付费用，亦无需对该担保提供反担保，不存在损害公司和公司股东利益的情况。

六、关联交易目的及对上市公司的影响

本次交易前，公司控股子公司榆神能化固定资产银团贷

款由公司控股股东延长集团提供全额担保；本次交易后，根据国资监管规定，延长集团对榆神能化固定资产银团贷款由原来的全额担保变更为按持股比例提供担保。接受关联方按持股比例提供担保有利于子公司的健康稳定发展，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，符合相关法律法规的规定。

七、2025 年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2025 年年初本公告披露日，公司与延长集团发生的各类关联交易总金额累计为 63,694.09 万元。

八、董事会审议情况

2025 年 8 月 25 日，公司召开的第八届董事会第五次会议，审议通过《关于控股子公司接受关联方担保暨关联交易的议案》。在审议上述关联交易事项时，关联董事均回避表决，独立董事一致同意该项议案。

九、独立董事专门会议意见

经审查，全体独立董事认为：公司控股股东延长集团对公司的控股子公司榆神能化固定资产银团贷款由原来的全额担保变更为按持股比例提供担保，是为了执行国资监管规定。接受关联方担保有利于子公司的健康稳定发展，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，符合相关法律法规的规定。同意接受公司控

股股东延长集团为公司控股子公司榆神能化固定资产银团贷款按持股比例提供担保的议案。因此，全体独立董事一致同意该议案并将该议案提交公司董事会进行审议。

本次接受关联方担保暨关联交易议案尚需提交公司股东会审议，有关关联股东需回避表决。

十、保荐人的核查意见

经核查，保荐人认为：本次接受关联方担保暨关联交易事项已经公司董事会审议通过，关联董事回避了表决，独立董事专门会议已对该事项进行审核并出具了同意的审核意见，决策程序符合《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》及公司关联交易管理制度等相关规定；本次交易事项基于公司健康稳定发展需要、相关法律法规的规定而进行，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐机构对公司控股子公司本次接受关联方担保暨关联交易事项无异议。

十一、备查文件

- 1、公司第八届董事会第五次会议决议；
- 2、公司独立董事 2025 年第二次专门会议决议；
- 3、粤开证券股份有限公司关于陕西兴化化学股份有限公司控股子公司接受关联方担保暨关联交易的核查意见。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日