



天津渤海化学股份有限公司  
二〇二六年第三次临时股东会  
会议资料

二〇二六年七月



## 天津渤海化学股份有限公司 2026 年第三次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间：2026 年 7 月 8 日下午 14:00

网络投票时间：2026 年 7 月 8 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30,  
下午 13:00-15:00

现场会议召开地点：公司会议室

会议的表决方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议在现场召开的同时，将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

会议召集人：董事会

会议主持人：董事长郭子敬先生

会议议程：

- （一）参会人签名、股东进行登记；
- （二）会议主持人介绍股东到会情况，宣布现场会议开始；
- （三）参加现场会议须知及介绍现场会议出席、列席情况；
- （四）推选监票人；
- （五）宣读、审议以下议案：
  1. 《关于为子公司提供财务资助的议案》；
  2. 《关于为子公司提供担保的议案》。
- （六）股东发言及公司董事、高管人员集中回答股东提问；
- （七）股东和股东代表对议案进行现场投票表决；
- （八）暂时休会，统计现场投票表决结果，等待网络投票结果，合并统计现场和网络投票结果；

- (九) 复会，监票小组宣读现场及网络投票表决结果；
- (十) 律师宣读法律意见书；
- (十一) 会议主持人宣读股东会决议；
- (十二) 与会董事签署会议决议及会议记录等相关文件；
- (十三) 会议主持人宣布股东会结束。

## 参 加 现 场 会 议 须 知

尊敬的各位股东及股东代表：

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《公司章程》《股东会议事规则》及相关法律法规和规定，特制定本须知。

一、股东会以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、参加会议的股东请按规定出示身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取股东会资料，方可出席会议。

三、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

四、与会者要保持会场正常秩序，会议中要关闭手机，不要大声喧哗。

五、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

六、股东要求在股东会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。

七、每一股东发言原则上不得超过三次，每次发言不能超过 5 分钟。

八、公司董事会成员和高管人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题，全部回答问题的时间控制在 30 分钟。

九、现场股东会表决采用记名投票表决方式，股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下的“同意”“反对”“弃权”项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。

天津渤海化学股份有限公司

2026 年 7 月 8 日

## 议案一

## 关于为子公司提供财务资助的议案

各位股东、各位代表：

天津渤海化学股份有限公司（以下简称公司）子公司天津渤海石化有限公司（以下简称渤海石化）由于经营运转需要，拟向公司借款人民币 2 亿元补充流动资金，借款期限自合同签订日至 2026 年 12 月 31 日（借款期限自董事会审议通过后并签署合同之日起，至 2026 年 12 月 31 日），免除利息。渤海石化结合资金需求分批提用，公司根据自身资金情况对渤海石化进行借款归还。

公司子公司天津环球磁卡科技有限公司（以下简称磁卡科技）因经营运转需要，拟向公司借款人民币 1,130 万元补充流动资金，借款期限自合同签订日起至 2026 年 12 月 31 日，免除利息。磁卡科技结合资金需求分批提用，公司根据自身资金情况要求磁卡科技进行借款归还。

此次提供借款不会影响公司正常业务开展及资金使用。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，被资助对象渤海石化最近一期资产负债率超过 70%，该事项尚需提交股东会审议。

## 一、被资助对象的基本情况

## （一）被资助对象一基本情况

被资助对象名称	天津渤海石化有限公司
法定代表人	朱威
统一社会信用代码	91120116MA06BAQ99B
成立时间	2018-04-12
注册地	天津市滨海新区临港经济区渤海十三路 189 号
主要办公地点	天津市滨海新区临港经济区渤海十三路 189 号



天津渤海化学股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议资料

注册资本	248000 万人民币		
经营范围	许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营。（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：化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；仓储设备租赁服务；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。		
主要股东或实际控制人	天津渤海化学股份有限公司持股 51% 天津渤海化工集团有限责任公司持股 49%		
与上市公司的关系	<input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司（其他股东是否有关联方： <input checked="" type="checkbox"/> 是， <input type="checkbox"/> 否） <input type="checkbox"/> 参股公司（其他股东是否有关联方： <input type="checkbox"/> 是， <input type="checkbox"/> 否） <input type="checkbox"/> 其他：_____		
主要财务指标（万元）	项目	2026 年 3 月 31 日 /2026 年 1-3 月（未 经审计）	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度（经审计）
	资产总额	425,708.51	401,481.41
	负债总额	333,332.48	296,476.55
	资产净额	92,376.03	105,004.86
	营业收入	57,602.23	323,813.37
	净利润	-12,765.30	-69,873.11
是否存在影响被资助人偿债能力的重大或有事项(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等)	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有		

（二）被资助对象二基本情况

被资助对象名称	天津环球磁卡科技有限公司
法定代表人	高勇峰
统一社会信用代码	91120111718224767X
成立时间	1999-10-21
注册地	天津西青经济开发区兴华道 38 号
主要办公地点	天津西青经济开发区兴华道 38 号
注册资本	21207.6 万元
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、



天津渤海化学股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议资料

	<p>技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息安全设备制造；信息安全设备销售；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网设备制造；物联网设备销售；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；安全技术防范系统设计施工服务；软件开发；软件销售；网络与信息安全软件开发；大数据服务；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；商用密码产品生产；商用密码产品销售；其他电子器件制造；电子元器件零售；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；货币专用设备制造；货币专用设备销售；包装材料及制品销售；平面设计；图文设计制作；办公服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；油墨制造（不含危险化学品）；油墨销售（不含危险化学品）；纸制品制造；纸制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新型有机活性材料销售；新材料技术研发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电子出版物复制；出版物印刷；包装装潢印刷品印刷；印刷品装订服务；特定印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；食品用纸包装、容器制品生产；道路货物运输（不含危险货物）。（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）</p>		
<p>主要股东或实际控制人</p>	<p>天津渤海化学股份有限公司持股比例 100%</p>		
<p>与上市公司的关系</p>	<p><input type="checkbox"/> 控股子公司（其他股东是否有关联方：<input type="checkbox"/>是，<input type="checkbox"/>否）  <input type="checkbox"/> 参股公司（其他股东是否有关联方：<input type="checkbox"/>是，<input type="checkbox"/>否）  <input checked="" type="checkbox"/> 其他：_全资子公司_</p>		
<p>主要财务指标（万元）</p>	<p>项目</p>	<p>2026 年 3 月 31 日 /2026 年 1-3 月（未经审计）</p>	<p>2025 年 12 月 31 日 /2025 年度（经审计）</p>
	<p>资产总额</p>	<p>17,106.02</p>	<p>18,007.74</p>
	<p>负债总额</p>	<p>6,610.97</p>	<p>6,792.98</p>
	<p>资产净额</p>	<p>10,495.05</p>	<p>11,214.76</p>
	<p>营业收入</p>	<p>1,606.38</p>	<p>8,841.07</p>
	<p>净利润</p>	<p>-719.71</p>	<p>-465.04</p>
<p>是否存在影响被资助人偿债能力的重大或有事项(包括担保、抵押、诉讼与仲裁)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 无  <input type="checkbox"/> 有</p>		



事项等)	
------	--

(三) 被资助人对象的资信

经查询，渤海石化、磁卡科技不属于失信被执行人。

(四) 与被资助对象的关系

渤海石化为公司合并报表范围控股子公司，公司持股 51%；渤化集团持股 49%。渤化集团为公司控股股东。磁卡科技为公司合并报表范围全资子公司，公司持股比例 100%。

二、财务资助风险分析及风控措施

本次提供财务资助对象为公司合并报表范围内的子公司，为保证其经营资金所需，给予必要的资金支持。公司对渤海石化、磁卡科技具有实质的控制和影响，能够对其实施有效的业务、资金等方面的风险管控，可确保公司资金安全。

为此公司在提供财务资助的同时，将积极采取必要的风险控制及保障措施，进一步加强资金管控，规范其资金使用，保障资金安全。

本议案已经第十届董事会第二十七次会议审议通过。

现提请本次股东会，请各位股东予以审议。

天津渤海化学股份有限公司

2026 年 7 月 8 日

## 议案二

### 关于为子公司提供担保的议案

#### 各位股东、各位代表：

天津渤海化学股份有限公司（以下简称公司）子公司天津渤海石化有限公司（以下简称渤海石化）拟向中国农业发展银行天津市滨海分行申请不超过 1.8 亿元融资授信额度，公司拟为渤海石化该笔融资授信额度承担全额连带保证责任担保。为提高公司决策效率，提请董事会、股东会授权管理层在上述担保额度范围内决定实际发生的担保金额、担保形式、担保期限等具体事宜，授权公司董事长或总经理签署与融资和履约类担保相关的协议、函件等其他文件。授权期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

#### 一、被担保人基本情况

##### （一）基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	天津渤海石化有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司
主要股东及持股比例	天津渤海化学股份有限公司持股比例 51%，天津渤海化工集团有限责任公司持股比例 49%。
法定代表人	朱威
统一社会信用代码	91120116MA06BAQ99B
成立时间	2018-04-12
注册地	天津市滨海新区临港经济区渤海十三路 189 号
注册资本	248000 万人民币
公司类型	有限责任公司(法人独资)



经营范围	许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营。（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：化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；仓储设备租赁服务；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。		
主要财务指标（万元）	项目	2026 年 3 月 31 日 /2026 年 1-3 月（未经 审计）	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度（经审计）
	资产总额	425,708.51	401,481.41
	负债总额	333,332.48	296,476.55
	资产净额	92,376.03	105,004.86
	营业收入	57,602.23	323,813.37
	净利润	-12,765.30	-69,873.11

## （二）被担保人失信情况

被担保人渤海石化不属于失信被执行人，不存在影响偿债能力的重大或有事项。

## 二、担保协议的主要内容

1. 保证人：天津渤海化学股份有限公司
2. 债权人：中国农业发展银行天津市滨海分行
3. 债务人：天津渤海石化有限公司
4. 担保额度：不超过 18,000 万元
5. 担保方式：连带责任保证担保
6. 保证期间：主合同项下债务履行期限届满日后三年止

## 三、担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足子公司的生产经营需要，保障其业务持续、稳健发展。本次担保符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备



偿债能力，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

因渤海石化是纳入公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。

本议案已经第十届董事会第二十七次会议审议通过。

现提请本次股东会，请各位股东予以审议。

天津渤海化学股份有限公司

2026 年 7 月 8 日