

荣盛石化股份有限公司

关于公司 2019 年度互保额度的公告

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。

释义：

公司、本公司、荣盛石化	指	荣盛石化股份有限公司
浙石化	指	浙江石油化工有限公司
盛元化纤	指	浙江盛元化纤有限公司
逸盛大化	指	逸盛大化石化有限公司
中金石化	指	宁波中金石化有限公司
香港盛晖	指	香港盛晖有限公司
荣盛石化（新加坡）	指	荣盛石化（新加坡）私人有限公司
香港逸盛	指	香港逸盛大化有限公司

2019 年 01 月 15 日，荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）董事会召开第四届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司 2019 年度互保额度的议案》。根据相关法律法规和公司章程规定，该议案担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

一、担保情况概述

为确保公司 2019 年生产经营工作的持续、稳健发展，有利于各控股子公司

筹措资金，提高公司资产经营效率，根据公司及公司各控股子公司对外担保实际需要，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司 2019 年度控股子公司互保额度的议案》，拟确定公司 2019 年度互保额度为人民币 7,980,000 万元，占公司 2017 年度经审计净资产的 559.66%，占公司 2018 年三季度末净资产（未经审计）的 369.00%。具体情况如下：

担保公司	被担保公司	合并互保额度(万元)	占 2017 年度经审计净资产比例
荣盛石化	浙石化	5,000,000	350.66%
	盛元化纤	2,800,000	196.37%
	逸盛大化		
	中金石化		
	香港盛晖		
	荣盛石化(新加坡)		
逸盛投资	逸盛大化	50,000	3.51%
逸盛大化	荣盛石化	130,000	9.12%
	香港逸盛		
	盛元化纤		
总 计		7,980,000	559.66%

预计的互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保。在此议案额度以内发生的具体互保事项，提请股东大会授权董事长负责与金融机构签订相应的担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

二、被担保人基本情况

（一）浙石化

1、公司基本情况：

浙江石油化工有限公司成立于 2015 年 06 月 18 日，注册资本：2,380,000 万元，法定代表人为李水荣，住所为浙江省舟山市定海区临城街道翁山路 555 号大宗商品交易中心 5201 室（自贸试验区内），经营范围：“石油制品炼制，化工产品及石油制品的生产、销售、储运，原油进出口贸易，石油化工原辅材料和设备及其零部件销售（以上不含危险化学品及易制毒品）；本企业的水、电销售；机

械设备制造、安装；技术及信息的开发、咨询、服务；自营和代理货物和技术的进出口；码头装卸；一般货物仓储。（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、被担保人最近一年的相关财务数据：

单位：万元

主要项目	2017 年 12 月 31 日（经审计）	2018 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	2,072,755.92	5,970,002.74
股东权益	1,901,815.49	2,472,956.14
负债总额	170,940.43	3,497,046.60
银行贷款总额	-	2,915,767.64
流动负债总额	170,880.43	1,365,050.60
主要项目	2017 年度（经审计）	2018 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	-	37.07
利润总额	2,514.05	435.24
净利润	1,880.36	140.66

（二）盛元化纤

1、公司基本情况：

浙江盛元化纤有限公司，成立于 2003 年 9 月 28 日，注册资本 136,986 万元，实收资本 136,986 万元，法定代表人为李水荣。住所为杭州市萧山区益农镇东沙村红阳路；经营范围：“制造、加工：涤纶、氨纶（仅限筹建）；经销：轻纺原料及产品；普通货物仓储服务”。公司直接持有盛元化纤 87.60%的股权，为其控股股东。

2、被担保人最近一年的相关财务数据：

单位：万元

主要项目	2017 年 12 月 31 日（经审计）	2018 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	391,844.63	534,066.03
股东权益	149,264.42	146,680.12
负债总额	242,580.21	387,385.90
银行贷款总额	169,536.80	186,096.00

流动负债总额	239,614.35	360,642.10
主要项目	2017 年度（经审计）	2018 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	486,649.21	405,267.56
利润总额	28,746.97	-1,723.90
净利润	25,744.31	-2,584.29

（三）逸盛大化

1、公司基本情况：

逸盛大化石化有限公司成立于 2006 年 4 月 29 日，2013 年增资后的注册资本为 245,645 万元，实收资本 245,645 万元，法定代表人为李水荣，住所为大连经济技术开发区大孤山，经营范围：“精对苯二甲酸生产销售，货物进出口、技术进出口；国内一般贸易；沿海港口船舶停靠服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品）”。公司通过大连逸盛投资有限公司间接持有逸盛大化 59.22%的股权，为其控股股东。

2、被担保人最近一年的相关财务数据：

单位：万元

主要项目	2017 年 12 月 31 日（经审计）	2018 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	1,243,477.46	1,651,626.58
股东权益	472,166.08	541,043.11
负债总额	771,311.38	1,110,583.46
银行贷款总额	438,297.35	568,870.21
流动负债总额	709,936.01	999,526.48
主要项目	2017 年度（经审计）	2018 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	3,869,793.21	2,149,152.30
利润总额	10,939.10	80,668.39
净利润	9,420.74	68,877.03

（四）中金石化

1、公司基本情况：

宁波中金石化有限公司成立于 2004 年 9 月 15 日，注册资本 460,000 万元，实收资本 460,000 万元，法定代表人为李水荣，经营范围：化工产品仓储；化工

产品、石油制品（除危险品）批发、零售；PX 项目设施建设；企业管理咨询服务、商务服务；自营和代理各类货物及技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；装卸服务等。目前公司持有中金石化 100%的股权。

2、被担保人最近一年的相关财务数据：

单位：万元

主要项目	2017 年 12 月 31 日（经审计）	2018 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	2,174,467.04	2,489,601.07
股东权益	760,873.81	848,224.23
负债总额	1,413,593.23	1,641,376.84
银行贷款总额	1,080,502.76	1,266,400.45
流动负债总额	1,039,193.23	1,329,376.84
主要项目	2017 年度（经审计）	2018 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	1,423,220.09	1,382,119.83
利润总额	117,346.42	102,109.54
净利润	101,784.99	87,350.42

（五）香港盛晖

1、公司基本情况

香港盛晖有限公司（英文名：HONG KONG SHENG HUI LIMITED）是荣盛石化股份有限公司于 2007 年 7 月在香港设立的全资子公司，主要经营纺织、化纤及与荣盛石化股份有限公司产品相关的原材料、产品的进出口贸易。香港盛晖有限公司公司注册资本 10 万美元，投资总额为 1,970 万美元。

2、被担保人最近一年的相关财务数据：

单位：万元

主要项目	2017 年 12 月 31 日（经审计）	2018 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	122,854.81	105,406.41
股东权益	40,600.52	38,088.79
负债总额	82,254.29	67,317.61
银行贷款总额	36,134.98	-
流动负债总额	82,254.29	67,317.61

主要项目	2017 年度（经审计）	2018 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	119,837.06	73,033.07
利润总额	8,473.67	-1,714.90
净利润	8,473.67	-1,714.90

（六）荣盛石化（新加坡）

1、公司基本情况：

荣盛石化（新加坡）私人有限公司是荣盛石化股份有限公司在新加坡设立的子公司，注册资本 61,440 万元人民币（折合 9600 万美元），经营范围：石油化工产品及其原材料等的进出口贸易。公司持有荣盛石化（新加坡）100%的股权。

2、被担保人最近一年的相关财务数据：

单位：万元

主要项目	2017 年 12 月 31 日（经审计）	2018 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	134,854.23	395,471.48
股东权益	102,867.18	113,238.91
负债总额	31,987.05	282,232.57
银行贷款总额	-	14,549.17
流动负债总额	29,616.42	279,736.77
主要项目	2017 年度（经审计）	2018 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	611,389.99	1,926,748.11
利润总额	30,272.96	4,940.43
净利润	28,170.91	4,940.43

（七）香港逸盛

1、公司基本情况：

香港逸盛大化有限公司（英文名：HONG KONG YI SHENG DA HUA CO.,LIMITED）是逸盛大化石化有限公司于 2012 年 6 月 5 日在香港设立的全资子公司，主要经营为商品贸易。香港逸盛注册资本为 10 万美元。逸盛大化持有其 100%的股权。

2、被担保人最近一年的相关财务数据：

单位：万元

主要项目	2017 年 12 月 31 日（经审计）	2018 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	38,862.59	114,639.35
股东权益	9,108.79	21,081.47
负债总额	29,753.80	93,557.88
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	29,753.80	93,557.88
主要项目	2017 年度（经审计）	2018 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	803,540.31	597,424.87
利润总额	4,658.33	12,080.50
净利润	4,658.33	12,080.50

三、担保协议的主要内容

担保协议尚未签署，担保协议的主要内容在上述控股子公司与银行共同协商确定。

四、董事会意见

公司董事会认为：上述控股子公司之间相互提供担保有利于进一步提升各子公司的生产经营能力，充分满足其生产经营所需资金需求，有效提升各子公司经营效益。公司对上述各控股子公司日常经营有绝对控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会影响公司持续经营能力，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，此次担保符合公司和广大股东的利益，不会对公司产生不利的影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2018 年 12 月 31 日，公司实际对外担保的余额为人民币 34,699.20 万元，美元 2,828.50 万元，合计人民币 54,111.76 万元（美元折人民币汇率为 6.8632），

约占公司最近一期经审计净资产的 3.80%。除此之外，公司无其他对外担保，无逾期担保。

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会

2019 年 01 月 15 日