

华峰化学股份有限公司

关于向金融机构申请授信及担保的公告

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、本次申请综合授信及担保的基本情况

华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于向金融机构申请授信及提供担保的议案》（以下简称“融资授信”），本议案尚需公司2021年度股东大会审议。现具体内容如下：

1. 为满足公司日常生产经营及业务发展需求，公司及合并财务报表范围内子公司（以下简称“公司及子公司”）预计2022年度拟向银行等金融机构申请累计不超过人民币78.5亿元的综合授信额度，在此额度内由公司及合并财务报表范围内子公司根据实际资金需求进行授信申请。以上授信额度不等于实际发生的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，且金额不超过上述具体授信金额；融资利率、种类、期限等内容以最终签订的相关协议约定为准。

2. 公司及控股子公司浙江华峰新材料有限公司（以下简称“华峰新材”）根据银行等金融机构授信要求，拟为上述额度内的综合授信提供总额度不超过人民币15亿元的连带责任保证担保，具体如下：

（1）公司为控股子公司华峰重庆氨纶有限公司（以下简称“重庆氨纶”）提供不超过8亿元的担保额度；

（2）华峰新材为其控股子公司重庆华峰化工有限公司（以下简称“重庆化工”）提供不超过3亿元的担保额度；为其控股子公司重庆华峰新材料有限公司（以下简称“重庆新材料”）提供不超过4亿元的担保额度。

上述综合授信额度及担保的期限自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会结束止，授信额度在授权期限内可循环使用，在此额度范围内，公司将不再就单笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。公司董事会提请股东大会授权公司及子公司管理层或其指定的授权代理人负责签署相关协议及文件。

二、本次授信及担保额度预计情况

1. 本次授信具体情况如下：

公司名称	授信银行	2022 年授信(万元)
华峰化学	中国工商银行	20,000
华峰新材	中国工商银行	80,000
重庆化工	中国工商银行	30,000
华峰化学	国家开发银行	52,000
重庆氨纶	中国建设银行	20,000
重庆化工	中国建设银行	30,000
重庆新材料	中国建设银行	10,000
华峰化学	中国进出口银行	30,000
华峰新材	中国进出口银行	60,000
华峰化学	中国农业银行	10,000
重庆化工	中国农业银行	50,000
重庆新材料	中国农业银行	20,000
华峰新材	兴业银行	90,000
华峰化学	招商银行	10,000
重庆氨纶	招商银行	40,000
华峰新材	招商银行	50,000
华峰热电	招商银行	6,000
华峰新材	浙商银行	10,000
重庆化工	浙商银行	10,000
华峰化学	中国银行	8,000
华峰新材	中国银行	44,000
重庆氨纶	重庆农村商业银行股份有限公司	20,000
重庆化工	重庆农村商业银行股份有限公司	65,000
重庆新材料	重庆农村商业银行股份有限公司	20,000
合计		785,000

2. 本次担保预计情况如下：

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	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产	是否关联担保
-----	------	---------	--------------	--------------	--------------	------------------	--------

			率			比例	
华峰化学	重庆氨纶	91.32%	28.34%	80,000	80,000	4.21%	是
华峰新材	重庆化工	77.56%	30.85%	40,000	30,000	1.58%	是
	重庆新材料	100.00%	51.06%	20,000	40,000	2.10%	是

注：最近一期末财务数据为截至 2021 年末的经审计财务数据。

三、被担保人基本情况

1. 华峰重庆氨纶有限公司

成立日期：2013 年 8 月 15 日

注册地点：重庆市涪陵区白涛化工园区华峰工业园

法定代表人：杨从登

注册资本：657,029,532.63 元人民币

经营范围：氨纶产品的制造、销售、及技术开发；货物进出口；技术进出口。

（依法须应经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：华峰化学持股 91.32%，国开发展基金有限公司持股 8.68%

最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

报表项目	2021 年 12 月 31 日 /2021 年度（经审计）	2022 年 3 月 31 日 /2022 年一季度（未经审计）
资产总额	909,338.90	930,912.56
负债总额	257,665.20	240,439.28
净资产	651,673.70	690,473.28
营业收入	925,730.40	225,123.11
利润总额	417,611.29	44,065.15
净利润	358,472.14	38,799.58

与公司关联关系：重庆氨纶为本公司控股子公司

2. 重庆华峰化工有限公司

成立日期：2010 年 6 月 18 日

注册地点：重庆市涪陵区白涛化工园区武陵大道 66 号

法定代表人：尤飞锋

注册资本：120,300 万元人民币

经营范围：票据式经营：苯、液氨；研发、生产、销售：氢气、环己烷（中间产品）、环己酮、环己醇混合物、硝酸、环己烯、正戊醇、二氧化碳、环己烷（副产品）（以上经营范围按许可证核定的期限从事经营）；销售：化工原料（不含危险品）；研发、生产、销售化工产品（不含危险化学品）、化肥（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；聚氨酯产品制造和销售；印铁制罐制造和销售；从事投资业务(不得从事金融业务)；货物进出口、技术进出口；普通货运（按许可证核定的期限从事经营）。（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）

股权结构：华峰新材持股 77.56%，中国农发重点建设基金有限公司持股 22.44%

最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

报表项目	2021 年 12 月 31 日 /2021 年度（经审计）	2022 年 3 月 31 日 /2022 年一季度（未经审计）
资产总额	926,530.85	938,268.30
负债总额	285,833.89	221,383.41
净资产	640,696.96	716,884.89
营业收入	971,175.20	292,543.87
利润总额	251,264.93	87,997.32
净利润	218,733.09	76,187.92

与公司关联关系：重庆化工为公司控股子公司华峰新材的控股子公司。

3. 重庆华峰新材料有限公司

成立日期：2016 年 12 月 30 日

注册地点：重庆市涪陵区白涛化工园区武陵大道 66 号

法定代表人：尤飞锋

注册资本：10,000 万人民币

经营范围：道路货运；货物进出口、技术进出口。（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，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: 聚氨酯系列产品、聚酯多元醇的研发、制造和销售; 销售: 化工原料 (不含危险化学品); 印铁制罐制造、销售 (依法须应经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构: 浙江华峰新材料有限公司持股 100%

最近一年又一期财务数据:

单位: 万元

报表项目	2021 年 12 月 31 日 /2021 年度 (经审计)	2022 年 3 月 31 日 /2022 年一季度 (未经审计)
资产总额	157,142.14	167,015.49
负债总额	80,230.79	85,828.65
净资产	76,911.35	81,186.84
营业收入	185,248.66	55,956.58
利润总额	25,002.77	4,688.14
净利润	22,086.43	4,275.49

与公司关联关系: 重庆新材料为公司控股子公司华峰新材的控股子公司。

上述被担保方均不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司及控股子公司浙江华峰新材料有限公司 (以下简称“华峰新材”) 拟为上述重庆氨纶、重庆化工、重庆新材料向银行等金融机构申请综合授信提供总额度不超过人民币 15 亿元的连带责任保证担保, 每笔担保的期限和金额等依据各子公司与有关银行等金融机构最终签署的协议确定。

五、董事会意见

1. 本次申请综合授信及担保范围为公司及合并财务报表范围内子公司, 财务风险可控, 有利于提高资金使用效益, 符合公司整体利益;
2. 公司及子公司与拟融资的金融机构不存在关联关系;
3. 本次担保不提供反担保。
4. 上述被担保方经营情况稳定, 具备良好的偿债能力, 担保的财务风险处于公司有效的控制范围之内, 董事会同意将此议案提交 2021 年年度股东大会审议。

5. 独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司及合并财务报表范围内子公司拟向金融机构申请综合授信及授信担保是为满足其日常经营及发展所需资金的需要，有利于保障其稳定发展、提高经营效率，被担保方均为公司合并财务报表范围内子公司，其经营情况良好，公司对其担保的风险可控，决策程序符合有关法律法规的规定，不会损害上市公司及股东的利益。综上，同意上述事项，并将其提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及合并财务报表范围内公司间担保总额为 351,250 万元，占公司 2021 年经审计归属于母公司净资产的 18.48%，全部为公司合并财务报表范围内公司间的担保，截止公告日，公司无逾期对外担保的情况。

七、备查文件

1. 第八届董事会第七次会议决议
2. 第八届监事会第六次会议决议
3. 独立董事关于公司第八届董事会第七届会议的相关独立意见

华峰化学股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日