

股票代码：000301

股票简称：东方盛虹

公告编号：2023-015

债券代码：127030

债券简称：盛虹转债

江苏东方盛虹股份有限公司 关于预计2023年度互相担保额度的公告

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。

特别风险提示：

公司及其控股子公司担保总额超过公司 2021 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 100%，其中对合并报表外单位担保总额为 0，提醒投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

1、江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 18 日召开第八届董事会第六十三次会议，会议审议并一致通过了《关于预计 2023 年度互相担保额度的议案》。为确保公司生产经营持续、稳健的发展，满足公司及其控股子公司（以下简称“子公司”）的经营需要，提高公司资产运营效率，预计 2023 年度公司及子公司互相担保额度不超过等值人民币 1,046 亿元，担保期限至公司 2023 年度股东大会召开之日止；授权公司董事长在前述额度范围内授权公司经营层具体执行并签署相关法律文件，授权期限同担保额度有效期。

本次担保事项尚需提交股东大会审议。

2、本次担保范围包括公司对子公司的担保、子公司对公司的担保、子公司之间相互的担保。本次担保具体情况如下：

序号	被担保方	公司持有权益比例（%）	2023 年度预计担保额度（亿元）
1	江苏盛虹化纤新材料有限公司	100%	280
2	江苏国望高科纤维有限公司	100%	
3	江苏中鲈科技发展股份有限公司	100%	

4	苏州盛虹纤维有限公司	100%	
5	江苏港虹纤维有限公司	100%	
6	苏州苏震生物工程有限公司	100%	
7	盛虹新材料（宿迁）有限公司	100%	
8	国望高科纤维（宿迁）有限公司	100%	
9	江苏芮邦科技有限公司	100%	
10	泗阳意杨环保能源有限公司	100%	
11	江苏盛虹石化产业集团有限公司	100%	
12	盛虹炼化（连云港）有限公司	100%	
13	江苏虹威化工有限公司	100%	
14	连云港虹科新材料有限公司	100%	686
15	盛虹石化（新加坡）国际有限公司	100%	
16	江苏斯尔邦石化有限公司	100%	
17	江苏虹景新材料有限公司	100%	
18	盛虹（江苏）先进材料研究院有限公司	100%	
19	江苏盛泽东方恒创能源有限公司	100%	80
20	江苏盛泽燃机热电有限公司	100%	
21	江苏东方盛虹股份有限公司	-	
合计		-	1,046

（1）上述预计担保额度中未包含已分别经公司 2020 年第五次临时股东大会、2019 年第六次临时股东大会、2017 年度股东大会、2021 年第五次临时股东大会、2021 年第七次临时股东大会审批通过的公司对子公司盛虹炼化（连云港）有限公司、江苏虹港石化有限公司、江苏盛泽燃机热电有限公司、国望高科纤维（宿迁）有限公司、江苏芮邦科技有限公司中长期项目贷款金额合计不超过等值人民币 502.5 亿元提供担保；以及尚待公司 2022 年第一次临时股东大会审批的公司对子公司江苏虹景新材料有限公司、江苏虹威化工有限公司中长期项目贷款金额合计不超过人民币 124 亿元提供担保。

（2）本次预计 2023 年度互相担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；在上述预计担保额度范围内可根据公司及子公司经营情况内部

调剂使用。

(3) 公司及子公司可根据自身业务需求，在股东大会核定的担保额度范围内与债权人等协商担保事宜，具体担保种类、方式、金额、期限等以实际签署的相关担保协议等文件为准。

二、被担保方基本情况

(一) 江苏盛虹化纤新材料有限公司

1、江苏盛虹化纤新材料有限公司（以下简称“化纤新材料”）成立于 2022 年 04 月 24 日，法定代表人：缪汉根，统一社会信用代码：91320594MA7N2R953U，注册资本：5000 万元整，类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州大道东 409 号苏州国际金融中心 1 幢 5211 室，经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；生物基材料技术研发；资源再生利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；生物基材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料销售；高性能纤维及复合材料销售；合成纤维销售；煤炭及制品销售（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）

2、股权结构：公司持有其 100% 股权

3、与公司的关系：系公司的一级全资子公司

4、是否失信被执行人：否

5、化纤新材料单体财务报表的主要财务指标：

化纤新材料于 2022 年 4 月成立，截止 2022 年 6 月 30 日，化纤新材料未经审计的总资产 0.00 万元，净资产 0.00 万元，2022 年 1-6 月实现营业收入 0.00 万元，利润总额 0.00 万元，净利润 0.00 万元。

6、重大诉讼、仲裁等或有事项：无

(二) 江苏国望高科纤维有限公司

1、江苏国望高科纤维有限公司（以下简称“国望高科”）成立于 2008 年 09 月 03 日，法定代表人：张叶兴，统一社会信用代码：91320509678314441A，

注册资本：489563.480984 万元整，类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），住所：江苏省苏州市吴江区平望镇梅堰工业集中区，经营范围：差别化化学纤维（PTT、CDP、超细旦涤纶低弹丝）的研发、生产，本公司自产产品的销售，危险化学品经营（按危险化学品经营许可证证书编号：苏（苏）危化经字（吴江）000172 所列范围经营），从事相关产品的收购进出口业务；仓储服务；化工产品及其原料（不含危险化学品和易制毒品）销售；从事机器设备的批发、佣金代理（拍卖除外）及进出口业务；水煤浆供热。差别化化学纤维生产（限分支机构经营）。（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）一般项目：污水处理及其再生利用（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）

2、股权结构：公司全资子公司化纤新材料持有其 100%股权

3、与公司的关系：系公司的二级全资子公司

4、是否失信被执行人：否

5、国望高科合并财务报表的主要财务指标：

截止 2021 年 12 月 31 日，国望高科合并经审计的总资产 2,100,327.21 万元，净资产 902,199.37 万元，2021 年度实现营业收入 1,986,684.39 万元，利润总额 213,446.75 万元，净利润 187,312.72 万元。

截止 2022 年 6 月 30 日，国望高科合并未经审计的总资产 2,329,941.37 万元，净资产 932,324.57 万元，2022 年 1-6 月实现营业收入 928,149.72 万元，利润总额 32,052.46 万元，净利润 30,125.20 万元。

6、重大诉讼、仲裁等或有事项：无

（三）江苏中鲈科技发展股份有限公司

1、江苏中鲈科技发展股份有限公司（以下简称“中鲈科技”）成立于 2007 年 07 月 16 日，法定代表人：张叶兴，统一社会信用代码：913205006649058149，注册资本：35000 万元整，类型：股份有限公司（非上市），住所：苏州市吴江平望镇梅堰高新技术开发区，经营范围：生产销售：聚酯切片、短纤维、差别化化学纤维；差别化化学纤维的研发；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（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、股权结构：公司二级全资子公司国望高科控制其 100%股权。

3、与公司的关系：系公司的三级全资子公司

4、是否失信被执行人：否

5、中鲈科技单体财务报表的主要财务指标：

截止 2021 年 12 月 31 日，中鲈科技经审计的总资产 177,484.06 万元，净资产 83,625.70 万元，2021 年度实现营业收入 234,869.50 万元，利润总额 36,227.92 万元，净利润 31,360.93 万元。

截止 2022 年 6 月 30 日，中鲈科技未经审计的总资产 214,375.66 万元，净资产 90,691.90 万元，2022 年 1-6 月实现营业收入 102,184.04 万元，利润总额 7,542.18 万元，净利润 7,066.20 万元。

6、重大诉讼、仲裁等或有事项：无

(四) 苏州盛虹纤维有限公司

1、苏州盛虹纤维有限公司（以下简称“盛虹纤维”）成立于 2017 年 05 月 02 日，法定代表人：张叶兴，统一社会信用代码：91320509MA1NWN1X3J，注册资本：150000 万元整，类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），住所：苏州市吴江区盛泽镇坝里村西二环路西侧，经营范围：差别化化学纤维的研发、生产、销售；化工产品及其原料（不含危险化学品和易制毒品）销售；仓储服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）（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）

2、股权结构：公司二级全资子公司国望高科持有其 100%股权

3、与公司的关系：系公司的三级全资子公司

4、是否失信被执行人：否

5、盛虹纤维单体财务报表的主要财务指标：

截止 2021 年 12 月 31 日，盛虹纤维经审计的总资产 325,608.78 万元，净资产

产 198,509.28 万元，2021 年度实现营业收入 553,030.47 万元，利润总额 60,153.77 万元，净利润 52,784.38 万元。

截止 2022 年 6 月 30 日，盛虹纤维未经审计的总资产 337,023.56 万元，净资产 210,502.62 万元，2022 年 1-6 月实现营业收入 250,188.53 万元，利润总额 12,714.41 万元，净利润 11,993.34 万元。

6、重大诉讼、仲裁等或有事项：无

(五) 江苏港虹纤维有限公司

1、江苏港虹纤维有限公司（以下简称“港虹纤维”）成立于 2014 年 03 月 20 日，法定代表人：张叶兴，统一社会信用代码：913205090632295906，注册资本：30100 万美元，类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)，住所：苏州市吴江区平望镇梅堰工业集中区，经营范围：差别化化学纤维的生产,本公司自产产品的销售,从事相关产品的收购出口业务。(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、股权结构：公司二级全资子公司国望高科控制其 100%股权

3、与公司的关系：系公司的三级全资子公司

4、是否失信被执行人：否

5、港虹纤维单体财务报表的主要财务指标：

截止 2021 年 12 月 31 日，港虹纤维经审计的总资产 470,792.94 万元，净资产 196,517.85 万元，2021 年度实现营业收入 353,588.22 万元，利润总额 30,628.02 万元，净利润 27,586.28 万元。

截止 2022 年 6 月 30 日，港虹纤维未经审计的总资产 494,385.55 万元，净资产 200,820.08 万元，2022 年 1-6 月实现营业收入 180,690.23 万元，利润总额 4,359.87 万元，净利润 4,302.23 万元。

6、重大诉讼、仲裁等或有事项：无

(六) 苏州苏震生物工程有限公司

1、苏州苏震生物工程有限公司（以下简称“苏震生物”）成立于 2011 年

08月16日，法定代表人：张叶兴，统一社会信用代码：91320509581032974P，注册资本：30000万元整，类型：有限责任公司（法人独资），住所：吴江区震泽镇318国道旁，经营范围：生物质差别化化学纤维[中间产品:1,3-丙二醇(PDO)]研发、生产、加工、销售；化工产品(不含危险品)、化纤原料销售；相关技术和设备的研发、转让及咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

2、股权结构：公司二级全资子公司国望高科持有其100%股权

3、与公司的关系：系公司的三级全资子公司

4、是否失信被执行人：否

5、苏震生物单体财务报表的主要财务指标：

截止2021年12月31日，苏震生物经审计的总资产41,631.50万元，净资产23,350.93万元，2021年度实现营业收入38,140.73万元，利润总额-884.90万元，净利润-583.67万元。

截止2022年6月30日，苏震生物未经审计的总资产39,178.36万元，净资产23,498.99万元，2022年1-6月实现营业收入19,738.70万元，利润总额105.27万元，净利润148.06万元。

6、重大诉讼、仲裁等或有事项：无

(七) 盛虹新材料(宿迁)有限公司

1、盛虹新材料(宿迁)有限公司(以下简称“盛虹新材料”)成立于2020年12月08日，法定代表人：缪汉根，统一社会信用代码：91321323MA23MJP559，注册资本：285000万元整，类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，住所：宿迁市泗阳县经济开发区343国道东侧、意杨大道南侧，经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；道路货物运输(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，具体经营项目以审批结果为准)一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；合成纤维制造；高性能纤维及复合材料制造；合成纤维销售；股权投资；以自有资金从事投资活动；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；国内贸易代理；企业管理；企业管理咨询；物业管理(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)

经营活动)

2、股权结构：公司一级全资子公司化纤新材料持有其 100%股权

3、与公司的关系：系公司的二级全资子公司

4、是否失信被执行人：否

5、盛虹新材料单体财务报表的主要财务指标：

截止 2021 年 12 月 31 日，盛虹新材料经审计的总资产 200,379.12 万元，净资产 199,979.12 万元，2021 年度实现营业收入为 0.00 万元，利润总额-20.88 万元，净利润-20.88 万元。

截止 2022 年 6 月 30 日，盛虹新材料未经审计的总资产 243,419.91 万元，净资产 242,977.91 万元，2022 年 1-6 月实现营业收入为 0.00 万元，利润总额-1.21 万元，净利润-1.21 万元。

6、重大诉讼、仲裁等或有事项：无

(八) 国望高科纤维（宿迁）有限公司

1、国望高科纤维（宿迁）有限公司（以下简称“国望宿迁”）成立于 2019 年 11 月 15 日，法定代表人：孔文龙，统一社会信用代码：91321323MA20EA2749，注册资本：125000 万元整，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），住所：宿迁市泗阳县经济开发区 343 省道东侧、意杨大道南侧，经营范围：差别化化学纤维的研发、生产、销售。（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）许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：热力生产和供应（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）

2、股权结构：公司二级全资子公司盛虹新材料持有其 100%股权

3、与公司的关系：系公司的三级全资子公司

4、是否失信被执行人：否

5、国望宿迁单体财务报表的主要财务指标：

截止 2021 年 12 月 31 日，国望宿迁经审计的总资产 230,269.95 万元，净资产 88,128.67 万元，2021 年度实现营业收入为 0.90 万元，利润总额-1,663.39 万元，净利润-1,663.39 万元。

截止 2022 年 6 月 30 日，国望宿迁未经审计的总资产 330,599.24 万元，净资产 106,748.25 万元，2022 年 1-6 月实现营业收入为 7,450.58 万元，利润总额-1,380.75 万元，净利润-1,380.42 万元。

6、重大诉讼、仲裁等或有事项：无

（九）江苏芮邦科技有限公司

1、江苏芮邦科技有限公司（以下简称“芮邦科技”）成立于 2020 年 01 月 09 日，法定代表人：孔文龙，统一社会信用代码：91321323MA20T02H0U，注册资本：196000 万元整，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），住所：宿迁市泗阳县经济开发区 343 省道东侧、意杨大道南侧，经营范围：再生纤维的研发、生产、销售。（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）许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：热力生产和供应（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）

2、股权结构：公司二级全资子公司盛虹新材料持有其 100% 股权

3、与公司的关系：系公司的三级全资子公司

4、是否失信被执行人：否

5、芮邦科技单体财务报表的主要财务指标：

截止 2021 年 12 月 31 日，芮邦科技经审计总资产 349,278.4 万元，净资产 106,917.27 万元，2021 年度实现营业收入 8,600.64 万元，利润总额-2,427.42 万元，净利润-3,010.79 万元。

截止 2022 年 6 月 30 日，芮邦科技未经审计的总资产 435,628.77 万元，净资产 132,597.21 万元，2022 年 1-6 月实现营业收入 62,192.50 万元，利润总额 2,984.75 万元，净利润 2,679.94 万元。

6、重大诉讼、仲裁等或有事项：无

(十) 泗阳意杨环保能源有限公司

1、泗阳意杨环保能源有限公司（以下简称“意杨环保”）成立于 2021 年 03 月 04 日，法定代表人：谢文平，统一社会信用代码：91321323MA25AYMU8L，注册资本：50 万元整，类型：有限责任公司（自然人独资），住所：江苏省宿迁市泗阳县经济开发区 343 国道东侧、意杨大道南侧，经营范围：一般项目：热力生产和供应；余热余压余气利用技术研发（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）

2、股权结构：公司二级全资子公司盛虹新材料持有其 100%股权

3、与公司的关系：系公司的三级全资子公司

4、是否失信被执行人：否

5、意杨环保单体财务报表的主要财务指标：

意杨环保于 2022 年 1 月纳入公司合并报表，截止 2022 年 6 月 30 日，意杨环保未经审计的总资产 1,397.23 万元，净资产-22.78 万元，2022 年 1-6 月实现营业收入为 0.00 万元，利润总额-22.77 万元，净利润-22.77 万元。

6、重大诉讼、仲裁等或有事项：无

(十一) 江苏盛虹石化产业集团有限公司

1、江苏盛虹石化产业集团有限公司（以下简称“石化产业”）成立于 2019 年 02 月 25 日，法定代表人：缪汉根，统一社会信用代码：91320509MA1XY2AJ9X，注册资本：2050000 万元整，类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），住所：连云港市徐圩新区港前大道 399 号研发中心 702 室，经营范围：石化产品（不含危险化学品）、化纤原料销售；石化产业投资。（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）许可项目：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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：合成纤维制造；合成纤维销售；煤炭及制品销售；技术进出口；货物进出口（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）

2、股权结构：公司持有其 100%股权

3、与公司的关系：系公司的一级全资子公司

4、是否失信被执行人：否

5、石化产业单体财务报表的主要财务指标：

截止 2021 年 12 月 31 日，石化产业经审计的总资产 1,862,180.66 万元，净资产 1,304,695.00 万元，2021 年度实现营业收入 976,791.21 万元，利润总额 -16,250.75 万元，净利润-16,250.75 万元。

截止 2022 年 6 月 30 日，石化产业未经审计的总资产 2,120,446.82 万元，净资产 1,299,010.79 万元，2022 年 1-6 月实现营业收入 156,845.69 万元，利润总额-5,684.22 万元，净利润-5,684.22 万元。

6、重大诉讼、仲裁等或有事项：无

（十二）盛虹炼化（连云港）有限公司

1、盛虹炼化（连云港）有限公司（以下简称“盛虹炼化”）成立于 2014 年 07 月 23 日，法定代表人：于会泳，统一社会信用代码：913207033983311165，注册资本：2354500 万元整，类型：有限责任公司，住所：连云港市徐圩新区港前大道江苏虹港石化有限公司 7 号楼 205 室，经营范围：石油及化工产品销售；石油及化工产品、煤化工产品、基础化工原料、精细化学品、化工新材料研发；化工原料及产品(危险化学品及易制毒化学品除外)销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外(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)。

许可项目：危险化学品经营；成品油批发(限危险化学品)；成品油零售(限危险化学品)；移动式压力容器/气瓶充装(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，具体经营项目以审批结果为准)一般项目：化工产品生产(不含许可类化工产品)；石油制品制造(不含危险化学品)；石油制品销售(不含危险化学品)；成品油批发(不含危险化学品)(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)

2、股权结构：公司一级全资子公司石化产业持有其 100%股权。

3、与公司的关系：系公司的二级全资子公司

4、是否失信被执行人：否

5、盛虹炼化单体财务报表的主要财务指标：

截止 2021 年 12 月 31 日，盛虹炼化经审计的总资产 7,061,453.86 万元，净资产 2,246,760.31 万元，2021 年度实现营业收入 103,673.82 万元，利润总额 -4,056.89 万元，净利润 -4,056.89 万元。

截止 2022 年 6 月 30 日，盛虹炼化未经审计的总资产 8,498,014.34 万元，净资产 2,332,330.69 万元，2022 年 1-6 月实现营业收入 158,931.24 万元，利润总额 -17,698.75 万元，净利润 -10,929.62 万元。

6、重大诉讼、仲裁等或有事项：无

（十三）江苏虹威化工有限公司

1、江苏虹威化工有限公司（以下简称“虹威化工”）成立于 2020 年 01 月 03 日，法定代表人：白玮，统一社会信用代码：91320700MA20QTRH2Y，注册资本：100000 万元整，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），住所：连云港市连云区徐圩新区港前大道盛虹石化 706 室，经营范围：化工产品（危化品除外）、化工原料（危化品除外）销售；石油及化工产品、煤化工产品、基础化工原料、精细化学品、化工新材料研发；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法需经批准的项目，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）（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）

2、股权结构：公司二级全资子公司盛虹炼化持有其 100% 股权

3、与公司的关系：系公司的三级全资子公司

4、是否失信被执行人：否

5、虹威化工单体财务报表的主要财务指标：

截止 2021 年 12 月 31 日，虹威化工经审计的资产总额 86,236.55 万元，净资产 31.63 万元，2021 年度实现营业收入 0.00 万元，利润总额 -18.32 万元，净利润 -18.32 万元。

截止 2022 年 6 月 30 日，虹威化工未经审计的资产总额 38,530.31 万元，净

资产 34,967.56 万元，2022 年 1-6 月实现营业收入 0.00 万元，利润总额-14.09 万元，净利润-14.07 万元。

6、重大诉讼、仲裁等或有事项：无

(十四) 连云港虹科新材料有限公司

1、连云港虹科新材料有限公司（以下简称“虹科新材料”）成立于 2021 年 12 月 23 日，法定代表人：白玮，统一社会信用代码：91320761MA7FX46Y03，注册资本：100000 万元整，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），住所：连云港市徐圩新区港前大道虹港石化 205 室，经营范围：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）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新材料技术研发；石油制品制造（不含危险化学品）；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）；石油制品销售（不含危险化学品）；合成材料销售；日用化学产品制造；日用化学产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）

2、股权结构：公司二级全资子公司盛虹炼化持有其 100% 股权

3、与公司的关系：系公司的三级全资子公司

4、是否失信被执行人：否

5、虹科新材料单体财务报表的主要财务指标：

虹科新材料于 2021 年 12 月成立，截止 2022 年 6 月 30 日，虹科新材料未经审计的资产总额 378.74 万元，净资产-3.47 万元，2022 年 1-6 月实现营业收入 0.00 万元，利润总额-3.49 万元，净利润-3.47 万元。

6、重大诉讼、仲裁等或有事项：无

(十五) 盛虹石化（新加坡）国际有限公司

1、盛虹石化（新加坡）国际有限公司（以下简称“石化国际”）成立于 2019 年 02 月 20 日，注册证书编码：201905444K，住所：新加坡百得利路 6 号，经营

范围：石油化工产品批发贸易。

2、股权结构：公司二级全资子公司盛虹炼化持有其 100%股权。

3、与公司的关系：系公司的三级全资子公司

4、是否失信被执行人：否

5、石化国际单体财务报表的主要财务指标：

截止 2021 年 12 月 31 日，石化国际经审计的总资产 41,527.59 万元，净资产 15,150.23 万元，2021 年度实现营业收入 251,000.54 万元，利润总额 246.30 万元，净利润 246.30 万元。

截止 2022 年 6 月 30 日，石化国际未经审计的总资产 99,081.09 万元，净资产 54,963.61 万元，2022 年 1-6 月实现营业收入 115,528.06 万元，利润总额 -1,021.51 万元，净利润-1,021.51 万元。

6、重大诉讼、仲裁等或有事项：无

(十六) 江苏斯尔邦石化有限公司

1、江苏斯尔邦石化有限公司（以下简称“斯尔邦石化”）成立于 2010 年 12 月 24 日，法定代表人：白玮，统一社会信用代码：913207005668923863，注册资本：558800 万元整，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），住所：连云港市徐圩新区港前四路东、隰山二路北，经营范围：化工产品（涉及危险化学品的按许可证上许可范围）生产；石油化工产品（成品油除外）、煤化工产品、基础化工原料、精细化学品、化工新材料研发；化工产品（涉及危险化学品的按许可证所列范围经营）销售。自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）***许可项目：移动式压力容器/气瓶充装（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，具体经营项目以审批结果为准）

2、股权结构：公司一级全资子公司石化产业持有其 100%股权。

3、与公司的关系：系公司的二级全资子公司

4、是否失信被执行人：否

5、斯尔邦石化合并财务报表的主要财务指标：

截止 2021 年 12 月 31 日，斯尔邦石化经审计的资产总额 2,481,311.83 万元，净资产 1,071,311.49 万元，2021 年度实现营业收入 1,789,302.51 万元，利润总额 447,948.62 万元，净利润 377,593.45 万元。

截止 2022 年 6 月 30 日，斯尔邦石化未经审计的资产总额 2,587,259.63 万元，净资产 1,208,273.74 万元，2022 年 1-6 月实现营业收入 1,119,228.76 万元，利润总额 159,560.05 万元，净利润 136,966.44 万元。

6、重大诉讼、仲裁等或有事项：无

(十七) 江苏虹景新材料有限公司

1、江苏虹景新材料有限公司（以下简称“虹景新材料”）成立于 2021 年 09 月 07 日，法定代表人：白玮，统一社会信用代码：91320761MA271G671Q，注册资本：200000 万元整，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），住所：连云港徐圩新区石化二道 8 号综合办公楼，经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程塑料及合成树脂制造；新材料技术研发；新材料技术推广服务；生物基材料销售；生物基材料技术研发；生物化工产品技术研发；新型膜材料销售；橡胶制品销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；工程塑料及合成树脂销售；塑料制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；专用化学产品销售（不含危险化学品）（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）

2、股权结构：公司二级全资子公司斯尔邦石化持有其 100% 股权。

3、与公司的关系：系公司的三级全资子公司

4、是否失信被执行人：否

5、虹景新材料单体财务报表的主要财务指标：

截止 2021 年 12 月 31 日，虹景新材料经审计的资产总额 15,064.12 万元，净资产 14,984.60 万元，2021 年度实现营业收入 0.00 万元，利润总额-15.41 万

元，净利润-15.40万元。

截止2022年6月30日，虹景新材料未经审计的资产总额78,015.86万元，净资产64,940.54万元，2022年1-6月实现营业收入0.00万元，利润总额-44.11万元，净利润-44.06万元。

6、重大诉讼、仲裁等或有事项：无

(十八) 盛虹(江苏)先进材料研究院有限公司

1、盛虹(江苏)先进材料研究院有限公司(以下简称“先进材料研究院”)成立于2022年07月07日，法定代表人：白玮，统一社会信用代码：91320761MABT59NNXY，注册资本：8000万元整，类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，住所：连云港徐圩新区港前大道399号研发中心，经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；电子专用材料研发；技术推广服务；生物基材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源再生利用技术研发；碳纤维再生利用技术研发；生物基材料聚合技术研发；生物化工产品技术研发(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)

2、股权结构：公司持有其100%股权。

3、与公司的关系：系公司的一级全资子公司

4、是否失信被执行人：否

5、先进材料研究院单体财务报表的主要财务指标：

先进材料研究院于2022年7月成立，截至公告日先进材料研究院注册资本8000万元，实收资本0.00万元。

6、重大诉讼、仲裁等或有事项：无

(十九) 江苏盛泽东方恒创能源有限公司

1、江苏盛泽东方恒创能源有限公司(以下简称“恒创能源”)成立于2016年08月24日，法定代表人：倪根元，统一社会信用代码：91320509MA1MT5CP1P，注册资本：20500万元整，类型：有限责任公司(法人独资)，住所：吴江区盛泽镇市场路北侧，经营范围：煤炭批发零售；天然气输送、销售；售电业务；合

同能源管理；综合节能技术开发、技术服务、技术咨询；能源项目的投资；新能源技术研发、咨询、转让；充电设施业务。（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、股权结构：公司持有其 100%股权

3、与公司的关系：系公司的一级全资子公司

4、是否失信被执行人：否

5、恒创能源单体财务报表的主要财务指标：

截止 2021 年 12 月 31 日，恒创能源经审计的总资产 15,496.74 万元，净资产 12,158.71 万元，2021 年度实现营业收入 69,555.57 万元，利润总额 145.86 万元，净利润 115.57 万元。

截止 2022 年 6 月 30 日，恒创能源未经审计的总资产 12,310.53 万元，净资产 11,880.98 万元，2022 年 1-6 月实现营业收入 33,751.49 万元，利润总额 -277.73 万元，净利润-277.73 万元。

6、重大诉讼、仲裁等或有事项：无

（二十）江苏盛泽燃机热电有限公司

1、江苏盛泽燃机热电有限公司（以下简称“燃机热电”）成立于 2017 年 08 月 31 日，法定代表人：倪根元，统一社会信用代码：91320509MA1QEHFP5N，注册资本：60000 万元整，类型：有限责任公司（法人独资），住所：苏州市吴江区盛泽镇新城陈桥路北侧，经营范围：电能生产、销售；供热管网建设和热力销售；压缩空气生产、销售；电力项目投资开发。（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）

2、股权结构：公司持有其 100%股权

3、与公司的关系：系公司的一级全资子公司

4、是否失信被执行人：否

5、燃机热电单体财务报表的主要财务指标：

截止 2021 年 12 月 31 日，燃机热电经审计的总资产 103,502.89 万元，净资产

产 23,250.98 万元，2021 年度实现营业收入 0.00 万元，利润总额-33.67 万元，净利润-33.67 万元。

截止 2022 年 6 月 30 日，燃机热电未经审计的总资产 104,097.80 万元，净资产 23,294.65 万元，2022 年 1-6 月实现营业收入 0.00 万元，利润总额 43.67 万元，净利润 43.67 万元。

6、重大诉讼、仲裁等或有事项：无

三、担保协议的主要内容

具体担保种类、方式、金额、期限等有关条款，以公司及子公司实际签署的相关担保协议等文件为准。

四、董事会意见

1、公司及子公司之间相互提供担保有助于各公司拓展业务，满足其生产经营资金需求，提高公司资产运营效率。

2、公司对子公司具有实际控制权，在担保期限内公司有能力和能力控制其经营管理风险及决策，可及时掌控其资信状况，确保担保风险处于可控范围内。本次担保不涉及反担保。

3、公司董事会对子公司的资产质量、经营状况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估，认为本次担保风险可控，不存在损害公司和股东利益的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

以上担保审批通过后，公司及子公司担保总额为不超过等值人民币 1,672.50 亿元，超过公司 2021 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 100%。其中，公司及子公司对合并报表外单位担保总额为 0。

截至公告日，公司及子公司实际担保余额为等值人民币 786 亿元，超过公司 2021 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 100%。其中，公司及子公司对合并报表外单位担保余额为 0。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1、公司八届六十三次董事会决议。

特此公告。

江苏东方盛虹股份有限公司

董 事 会

2023年1月19日