

证券代码：002648

证券简称：卫星化学

公告编号：2023-014

卫星化学股份有限公司 关于对外担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

公司对合并报表范围内子公司的担保额度预计超过最近一期经审计净资产50%，对资产负债率超过70%的被担保对象担保、担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

因生产经营及业务发展的需要，卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”或“卫星化学”）拟为子公司浙江卫星能源有限公司（以下简称“卫星能源”）、连云港石化有限公司（以下简称“连云港石化”）的融资或其他履约义务提供担保额度合计不超过人民币235亿元；拟为子公司SATELLITE INTERNATIONAL(SINGAPORE)PTE.LTD.（以下简称“卫星新加坡”）的融资或其他履约义务提供担保额度不超过1亿美金。

公司于2023年4月28日召开第四届董事会第二十一次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议批准，担保额度有效期自2022年度股东大会审议通过起至2023年度股东大会召开止。在上述担保额度范围内，公司董事会提请股东大会授权董事长行使担保决策并签署相关合同文件。

二、担保额度预计

单位：亿元

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率	截至目前担保余额	本次担保额度	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比	是否关联担保
卫星	平湖石化	100%	24.35%	0.71	2.00	0.95%	是

化学	卫星能源	100%	20.87%	-	55.00	26.05%	是
	连云港石化	100%	69.81%	74.63	178.00	84.29%	是
	卫星新加坡	100%	97.84%	-	1亿美元	3.28%	是

注：本担保为拟担保授权事项，具体担保协议内容及公司为各担保对象所担保的额度将在上述总额度内根据实际情况调整。使用汇率参照2023年4月28日人民银行美元中间价

三、被担保人基本情况

(一) 平湖石化有限责任公司

1、基本情况

成立日期：2012年9月6日

注册地点：浙江省平湖市

法定代表人：杨卫东

注册资本：120,000万元人民币

经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；危险化学品仓储；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）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；消毒剂销售（不含危险化学品）。

股权结构、与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：公司持有平湖石化100%股权。

2、平湖石化不是失信被执行人。

3、主要财务指标

单位：人民币万元

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
资产总额	730,302.18	600,360.90
负债总额	265,965.23	146,208.71
其中：银行贷款总额	137,126.19	50,033.61
流动负债总额	142,251.45	95,575.10
净资产	464,336.95	454,152.19

项目	2023年1季度	2022年度
营业收入	153,217.97	890,281.25
利润总额	11,011.13	176,299.71
净利润	10,036.50	155,875.04

(二) 浙江卫星能源有限公司

1、基本情况

成立日期：2011年4月28日

注册地点：浙江省平湖市

法定代表人：杨卫东

注册资本：319,500万元人民币

经营范围：丙烯、重组分（正丁烷、异丁烷、少量苯和重芳烃）、氢、氮（压缩的）的生产，自产产品的销售；带储存经营：丙烯、丙烷、液化石油气（工业生产原料）、氢气、氮气；聚丙烯的生产、销售；化学工程技术研发；橡胶（天然橡胶除外）、塑料、化工原料（不含化学危险品、监控化学品及易制毒品）的批发、上述商品及技术的进出口业务（上述商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理规定的商品，涉及的凭证、凭资质经营）。

股权结构、与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：公司持有卫星能源100%股权。

2、卫星能源不是失信被执行人。

3、主要财务指标

单位：人民币万元

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
资产总额	871,992.88	663,276.08
负债总额	359,340.06	138,434.87
其中：银行贷款总额	169,856.54	84,152.92
流动负债总额	274,104.96	138,434.87
净资产	512,652.82	524,841.21
项目	2023年1季度	2022年度

营业收入	143,871.40	678,785.01
利润总额	-11,990.82	-21,688.22
净利润	-12,169.64	-20,486.03

(三) 连云港石化有限公司

1、基本情况

成立日期：2017年11月30日

注册地点：江苏省连云港市

法定代表人：朱晓东

注册资本：560,000万元人民币

经营范围：化工产品（危险化学品除外）生产；基础化工原料、精细化学品、化工新材料研发；企业管理咨询；港口建设工程施工；普通货物装卸服务；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：危险化学品生产；危险化学品经营；危险化学品仓储；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：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；化工产品销售（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）

股权结构、与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：公司持有连云港石化100%股权。

2、连云港石化不是失信被执行人。

3、主要财务指标

单位：人民币万元

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
资产总额	2,725,4689.42	2,587,589.80
负债总额	1,902,484.77	1,806,307.32
其中：银行贷款总额	973,213.60	903,539.08
流动负债总额	924,172.70	886,970.12

净资产	822,983.65	781,282.49
项目	2023年1季度	2022年度
营业收入	598,244.01	1,558,069.22
利润总额	46,398.47	62,559.15
净利润	41,655.44	63,386.656

(四) SATELLITE INTERNATIONAL (SINGAPORE) PTE. LTD.

1、基本情况

成立日期：2020年8月26日

注册地点：新加坡

主营业务：贸易、运输服务、管理顾问服务。

股权结构、与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：公司持有卫星新加坡100%股权。

2、卫星新加坡不是失信被执行人。

3、主要财务指标

单位：人民币万元

项目	2023年3月31日	2021年12月31日
资产总额	1,861,611.65	1,637,513.82
负债总额	1,809,511.40	1,602,190.67
其中：银行贷款总额		
流动负债总额	257,474.82	202,248.18
净资产	52,100.25	23,576.59
项目	2023年1季度	2022年度
营业收入	306,462.62	1,056,514.41
利润总额	15,551.43	24,364.18
净利润	13,614.92	19,056.66

四、担保协议的主要内容

本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及相关子公司与融资机构等共同协商确定。

五、董事会意见

因生产经营及业务发展的需要，董事会同意公司为子公司的融资或其他履约义务提供担保，有利于保障公司持续、稳健发展，有益于公司整体战略目标的实现，符合公司及全体股东的整体利益。

本次担保的对象为公司的全资子公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力。公司将按照《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》等相关要求及时履行信息披露义务。

六、独立董事意见

经过认真审查，我们认为：为了满足生产经营及业务发展的需要，公司拟为子公司的融资或其他履约义务提供担保，本次对外担保对象为公司合并报表范围内的子公司，无其他对外担保，风险可控。同时，授权公司董事长在此次担保额度内，办理具体的签署事项。上述对外担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，没有损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形，我们一致同意公司对外担保额度事项，并同意提交公司股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至董事会召开日，公司的担保额度总金额为人民币233.00亿元和美金1.00亿元，占公司最近一期（2022年12月31日）经审计净资产的113.62%；实际担保余额为人民币75.34亿元，占公司最近一期（2022年12月31日）经审计净资产的35.68%。公司不存在逾期担保及涉及诉讼的担保。

八、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第二十次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

卫星化学股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日