

## 上海氯碱化工股份有限公司对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 重要内容提示：

被担保人名称：上海氯碱新材料贸易有限公司

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：1000 万元，实际为其提供的担保金额为 1000 万元。

本次担保是否有反担保：否

对外担保逾期的累计数量：无逾期担保

### 一、担保情况概述

上海氯碱新材料贸易有限公司（以下简称“氯碱贸易公司”）是上海氯碱化工股份有限公司（以下简称“氯碱公司”）全资子公司，鉴于氯碱贸易公司与内蒙古君正天原化工有限责任公司（以下简称“君正天原公司”）签订的《产品销售框架协议》，双方约定：就君正天原公司产品销售展开合作，由氯碱贸易公司销售君正天原公司生产的全部糊树脂产品，君正天原公司给予氯碱贸易公司 1000 万元授信额度，该授信债务由氯碱公司承担连带保证责任。

2018 年 1 月 22 日氯碱公司第九届董事会第十四次会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于氯碱化工为全资子公司上海氯碱新材料贸易有限公司提供担保的议案》。本次为氯碱贸易公司提供担保在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

#### （一）被担保人基本信息

名称：上海氯碱新材料贸易有限公司

类型：有限责任公司

住所：上海市化学工业区神工路 200 号

---

法定代表人：张伟民

注册资本：人民币 5000 万元整

成立日期：2016 年 3 月 3 日

经营范围：从事货物进出口及技术进出口业务，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），机械设备，家用电器，五金交电，建筑材料，金属材料，木材，木制品销售，从事化工科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务，商务信息咨询（除经纪），危险化学品批发（不带储存设施）。

#### （二）一年又一期的财务数据

截止 2016 年 12 月 31 日，氯碱贸易公司总资产 21,032.45 万元，净资产 5,060.86 万元，营业收入 25,295.30 万元，利润总额 81.30 万元，净利润 60.86 万元。

截止 2017 年 12 月 31 日，氯碱贸易公司总资产 22,580.7 万元，净资产 5,143.72 万元，营业收入 130,546.23 万元，利润总额 115.66 万元，净利润 82.86 万元。（未经审计）。

氯碱公司持股氯碱贸易公司比例 100%，属于公司合并报表范围的全资子公司。

### 三、担保书的主要内容

君正天原公司给予氯碱贸易公司 1000 万元授信额度，氯碱公司作为氯碱贸易公司的连带责任保证人，对 1000 万元授信债务承担连带保证责任，如氯碱贸易公司在君正天原公司催收欠款时不能及时清偿的，氯碱公司自愿承担连带清偿责任。有效期为 3 年。

### 四、董事会意见

董事会意见：氯碱公司对全资子公司氯碱贸易公司具有实质控制权，为全资子公司氯碱贸易公司提供担保，担保风险可控，氯碱公司同意提供担保。

独立董事意见：本次担保事项的被担保对象系氯碱公司全资子公司，其主体资格、资信状况及对外担保的审批程序符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。公司已履行了必要的审批程序，担保的事项合理，决策程序合法，不存在损害本公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

---

## 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，氯碱公司及控股子公司无对外担保。

截止本公告披露日，氯碱公司为控股子公司担保总额为等值人民币1千万元(含本次公告担保金额)，占最近一期经审计净资产的0.51%，公司无逾期担保。

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司董事会  
二〇一八年一月二十三日