

## 山东石大胜华化工集团股份有限公司

### 关于2020年度预计为子公司银行综合授信提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 名称释义：

- 1、公司：指山东石大胜华化工集团股份有限公司
- 2、胜华新能源：指东营石大胜华新能源有限公司
- 3、济宁新素材：指济宁石大胜华新素材有限公司
- 4、胜华新材料：指东营石大胜华新材料有限公司
- 5、石大融创新材料：指东营石大胜华融创新材料科技有限公司
- 6、石大胜华(泉州)：指石大胜华（泉州）有限公司
- 7、石大海润：指青岛石大海润石化科技有限公司
- 8、胜华贸易：指青岛石大胜华国际贸易有限公司
- 9、石大胜华（香港）：指石大胜华（香港）有限公司

#### 重要内容提示：

- 被担保人名称：胜华新能源、济宁新素材、胜华新材料、石大融创新材料、石大胜华(泉州)、石大海润、胜华贸易、石大胜华（香港）；
- 本次担保总金额：合计不超过人民币 47,000.00 万元；
- 本次担保是否有反担保：无；
- 对外担保不存在逾期担保情况。

#### 一、担保情况概述

2020年4月9日，公司召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2020年度为子公司银行综合授信提供担保的预计情况的议案》。该议案尚需提交公司年度股东大会审议批准。

公司 2020 年度为子公司银行综合授信提供担保的预计额度为47,000.00万元。

具体明细如下：

### 2020年为子公司担保预计情况

序号	事业部	公司	资金需求事项	金额（万元）
1	新能源材料事业部	东营石大胜华新能源有限公司	正常生产经营	3,000.00
		济宁石大胜华新素材有限公司	正常生产经营	3,000.00
		东营石大胜华新材料有限公司	正常生产经营	2,000.00
		东营石大胜华融创新材料科技有限公司	项目贷款及经营	4,000.00
		石大胜华（泉州）有限公司	项目贷款及经营	20,000.00
2	贸易事业部	青岛石大海润石化科技有限公司	正常生产经营	5,000.00
		青岛石大胜华国际贸易有限公司	正常生产经营	5,000.00
3	投资并购事业部	石大胜华（香港）有限公司	项目贷款及经营	5,000.00
	合计			<b>47,000.00</b>

## 二、被担保人基本情况

1. 被担保人的名称：东营石大胜华新能源有限公司

注册地点：山东省东营市垦利区开发区市北外环路以南、石大路以西

法定代表人：贾风雷

经营范围：新能源技术开发利用；化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）生产、研发和销售。

东营石大胜华新能源有限公司系公司的控股子公司。经审计，截止2019年12月31日，总资产76,574,761.21 元，净资产47,882,727.73 元，2019年度实现营业收入91,168,137.44 元，归属于母公司所有者的净利润1,700,642.16元。

担保的主要内容：公司2020年度预计为控股子公司东营石大胜华新能源有限公司银行综合授信提供担保额度为3,000.00万元。具体方式为：东营石大胜华新能源有限公司各股东按持股比例提供担保。

胜华新能源股东及持股比例：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	山东石大胜华化工集团股份有限公司	1,020.00	51.00
2	王学英	980.00	49.00
	合计	2,000.00	100.00

2. 被担保人的名称：济宁石大胜华新素材有限公司

注册地点：山东省济宁市邹城市昌宁路2888号

法定代表人：贾风雷

经营范围：碳酸二甲酯、碳酸二乙酯、甲醇、二氧化碳、环氧乙烷、环氧丙烷、乙二醇、氮、醋酸甲酯、醋酸乙酯、醋酸丁酯、二甲氧基甲烷、甲基叔丁基醚、甲苯、二甲苯、苯酚、醋酸、异丁醇、正丁醇不带有储存设施的经营；化工原料及化工产品（不含危险化学品）的销售；化工专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询；从事货物进出口业务。

济宁石大胜华新素材有限公司系公司的全资子公司。经审计，截止2019年12月31日，总资产 92,535,820.68 元，净资产 51,727,047.25 元，2019 年度实现营业收入 492,562,132.15 元，归属于母公司所有者的净利润13,975,732.24 元。

担保的主要内容：公司2020年度预计为全资子公司济宁石大胜华新素材有限公司银行综合授信提供担保额度为3,000.00万元。

3. 被担保人的名称：东营石大胜华新材料有限公司

注册地点：山东省东营市垦利区永安镇市北外环路以南

法定代表人：贾风雷

经营范围：碳酸甲乙酯（0.4万吨/年）、碳酸二乙酯（0.6万吨/年）、甲醇钠（1万吨/年）生产销售；易燃液体：碳酸（二）甲酯批发（禁止储存）（以上经营事项有效期限以许可证为准）；化工产品销售（不含危险化学品）；石油化工新技术、新材料、新产品（不含国家限制产品）的研制、开发及技术服务。

东营石大胜华新材料有限公司系公司的控股子公司。经审计，截止2019年12月31日，总资产 250,097,500.08 元，净资产 199,248,065.93 元，2019 年度实现营业收入 491,543,307.35 元，归属于母公司所有者的净利润28,254,973.33元。

担保的主要内容：公司2020年度预计为控股子公司东营石大胜华新材料有限公司银行综合授信提供担保额度为2,000.00万元。具体方式为：东营石大胜华新材料有限公司各股东按持股比例提供担保。

胜华新材料股东及持股比例：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	山东石大胜华化工集团股份有限公司	2,770.00	55.40
2	上海葆霖贸易有限公司	90.00	1.80

3	香港盟达国际有限公司	750.00	15.00
4	高化学（上海）国际贸易有限公司	760.00	15.20
5	东营健荣实业有限公司	630.00	12.60
	合计	5,000.00	100.00

4. 被担保人的名称：东营石大胜华融创新材料科技有限公司

注册地点：山东省东营市垦利区同兴路198号

法定代表人：贾风雷

经营范围：新材料技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；自营或代理一般经营项目商品及技术的进出口业务。

东营石大胜华融创新材料科技有限公司系公司的全资子公司。经审计，截止2019年12月31日，总资产804,377.31元，净资产469,601.49元，2019年度无营业收入，归属于母公司所有者的净利润-30,398.51元。

担保的主要内容：公司2020年度预计为全资子公司东营石大胜华融创新材料科技有限公司银行综合授信提供担保额度为4,000.00万元。

5. 被担保人的名称：石大胜华（泉州）有限公司

注册地点：福建省泉州市惠安县泉惠石化工业区内（东桥镇）

法定代表人：郭建军

经营范围：销售、生产、研发化工原料及化工产品（不含危险化学品、监控化学品及易制毒化学品）。货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

石大胜华（泉州）有限公司系公司的合资公司。经审计，截止2019年12月31日，总资产165,528,868.95元，净资产165,217,139.95元，2019年度无营业收入，归属于母公司所有者的净利润-18,073.03元。

担保的主要内容：公司2020年度预计为合资公司石大胜华（泉州）有限公司银行综合授信提供担保额度为20,000.00万元。具体方式为：石大胜华（泉州）有限公司各股东按持股比例提供担保。

石大胜华(泉州)股东及持股比例：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	山东石大胜华化工集团股份有限公司	18,177.50	55.00

2	中化泉州石化有限公司	14,872.50	45.00
	合 计	33,050.00	100.00

6. 被担保人的名称：青岛石大海润石化科技有限公司

注册地点：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区上海路2号厂房506室（B）

法定代表人：李贤东

经营范围：不带有储存设施的经营：易制爆化学品、易制毒化学品（危险化学品经营许可证 证书编号：鲁B（保税）安经[2017]130043号 有效期限以许可证为准）；重油、渣油、蜡油、润滑油、润滑酯、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、石油助剂（不含危险化学品）、橡胶及橡胶制品、有色金属及金属制品（不含稀贵金属）、煤炭、焦炭、石油焦、生石灰（不含危险化学品）、工业盐、汽车配件、办公用品的贸易；商务咨询以及相关领域的技术开发、技术服务、技术咨询；经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。

青岛石大海润石化科技有限公司系公司的全资子公司。经审计，截止2019年12月31日，总资产97,753,958.19 元，净资产10,633,876.08 元，2019年度实现营业收入572,073,917.29 元，归属于母公司所有者的净利润-12,606,388.91 元。

担保的主要内容：公司2020年度预计为全资子公司青岛石大海润石化科技有限公司银行综合授信提供担保额度为5,000.00万元。

7. 被担保人的名称：青岛石大胜华国际贸易有限公司

注册地点：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区莫斯科路40号办公楼113室（A）

法定代表人：李贤东

经营范围：一般项目：医用口罩批发；日用口罩（非医用）销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理（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）许可项目：危险化学品经营。

青岛石大胜华国际贸易有限公司系公司的全资子公司。经审计，截止2019年12月31日，总资产80,377,262.28 元，净资产28,663,343.68 元，2019年度实现营业收入550,697,765.28 元，归属于母公司所有者的净利润2,184,078.21 元。

担保的主要内容：公司2020年度预计为全资子公司青岛石大胜华国际贸易有限公司

银行综合授信提供担保额度为5,000.00万元。

8. 被担保人的名称：石大胜华（香港）有限公司

注册地点：香港中环德辅道中 61-65 号 华人银行大厦 6 楼 603 室

法定代表人：宋会宝

经营范围：：投资管理，资产管理，进出口贸易，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意测验），电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务）。

石大胜华（香港）有限公司系公司的全资子公司。经审计，截止2019年12月31日尚未出资。

担保的主要内容：公司2020年度预计为全资子公司石大胜华（香港）有限公司银行综合授信提供担保额度为5,000.00万元。

### 三、担保的主要内容

公司2020年度为子公司银行综合授信提供担保的预计额度为47,000.00 万元。具体明细如下：

#### 2020年为子公司担保预计情况

序号	事业部	公司	资金需求事项	金额（万元）
1	新能源材料事业部	东营石大胜华新能源有限公司	正常生产经营	3,000.00
		济宁石大胜华新素材有限公司	正常生产经营	3,000.00
		东营石大胜华新材料有限公司	正常生产经营	2,000.00
		东营石大胜华融创新材料科技有限公司	项目贷款及经营	4,000.00
		石大胜华（泉州）有限公司	项目贷款及经营	20,000.00
2	贸易事业部	青岛石大海润石化科技有限公司	正常生产经营	5,000.00
		青岛石大胜华国际贸易有限公司	正常生产经营	5,000.00
3	投资并购事业部	石大胜华（香港）有限公司	项目贷款及经营	5,000.00
	合计			47,000.00

### 四、董事会意见、独立董事意见

该项担保已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，独立董事对上述担保事项发表了独立意见：上述八家公司均属公司的全资子公司、控股子公司及合资公司，担保目的在于满足下属子公司的生产经营需要，有利于促进公司主要业务的持续稳定发展，担保风险可控，同意上述担保事项。

### 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，公司对子公司提供的对外担保总额为人民币1,005.00万元，

占最近一年（2019年度）上市公司经审计净资产的0.003%；除对子公司提供的担保外，无其他对外担保；公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

山东石大胜华化工集团股份有限公司董事会

2020年4月10日