

上海氯碱化工股份有限公司 对广西氯碱公司项目贷款提供担保的公告

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：广西华谊氯碱化工有限公司
- 本次担保金额：公司按 60% 股权比例进行担保，担保额度为 166,800 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

广西华谊氯碱化工有限公司（以下简称“广西氯碱公司”）是上海氯碱化工股份有限公司（以下简称“氯碱公司”）子公司，氯碱公司持股 60%，上海华谊（集团）公司（以下简称“华谊集团”）持股 40%。广西氯碱公司在广西钦州石化产业园投资建设“30 万吨/年烧碱、40 万吨/年聚氯乙烯项目”，该项目总投资为 418,120 万元，其中项目专项贷款 278,000 万元，华谊集团和氯碱公司按股权比例进行担保，其中氯碱公司担保额度为 166,800 万元。担保期限与贷款期限一致。

2020 年 4 月 16 日公司第九届董事会第三十三次会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于为广西氯碱公司项目贷款提供担保的议案》。本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：广西华谊氯碱化工有限公司

注册地址：钦州市钦州港经济技术开发区新行政信息中心口岸联检大楼 6 楼 613 室

法定代表人：张伟民

注册资本：2,500 万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：对化工产品（包括烧碱、氯、氢、聚氯乙烯、甲烷氯化物、聚醚、聚醚多元醇、环氧丙烷及双氧水的系列化工原料及加工产品）项目的投资、建设、开发、管理。（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）。

截至 2019 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 12,467.37 万元，负债总额为 9,990.64 万元，净资产为 2,476.73 万元。

三、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子公司及双方股东共同协商确定。

四、董事会意见

广西氯碱公司是氯碱公司的子公司，氯碱公司控股股东华谊集团持股 40%，氯碱公司持股 60%，本次双方股东按持股比例共同对广西氯碱公司的项目贷款进行担保，担保风险可控，同意提供本次担保。

五、独立董事意见

本次担保事项的被担保对象系氯碱公司子公司，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。氯碱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。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本次董事会召开日，氯碱公司为子公司担保总额为 167,800 万元（含本次担保金额），占最近一期经审计净资产的 36.05%，公司无逾期担保。

七、备查文件

- 1、第九届董事会第三十三次会议决议；
- 2、第九届监事会第二十二次会议决议；
- 3、独立董事关于第九届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司董事会
二〇二〇年四月十七日