

彤程新材料集团股份有限公司

关于调整公司 2020 年度对外担保额度的公告

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。

重要内容提示:

1、被担保人名称: 彤程新材料集团股份有限公司(以下简称“彤程新材”或“公司”或“本公司”)、彤程化学(中国)有限公司(以下简称“彤程化学”)、华奇(中国)化工有限公司(以下简称“华奇化工”)、上海彤程化工有限公司(以下简称“彤程化工”)、上海彤程电子材料有限公司(以下简称“彤程电子”)、Red Avenue Group Limited、Red Avenue Group (Macao Commercial Offshore) Limited、Sino Legend Holding Group Limited(以下简称: 境外控股公司)。

2、本次调整担保额度: 本次预计担保总额由人民币 20 亿元调整至人民币 38 亿元人民币, 公司为子公司担保额、子公司为公司担保额以及子公司之间担保额合并计算。截至本公告披露日, 本公司对子公司担保余额总计为 17.56 亿元人民币, 占公司 2019 年 12 月 31 日公司经审计合并报表归属于母公司的净资产的比例为 78.05%, 对外部公司的担保金额为 0 元。

3、本次担保是否有反担保: 无。

4、对外担保逾期的累计数量: 无。

一、担保情况概述

公司于 2020 年 5 月 19 日召开了 2019 年年度股东大会, 会议审议通过了《关于公司 2020 年度对外担保额度的议案》, 预计 2020 年公司将为子公司提供的担保额度不超过 20 亿元人民币, 公司为子公司担保额、子公司为公司担保额以

及子公司之间担保额合并计算。具体情况详见公司于 2020 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《关于公司 2020 年度对外担保额度的公告》。

公司于 2020 年 9 月 8 日召开了第二届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于调整公司 2020 年度对外担保额度的议案》，本公司及下属子公司因 2020 年实际生产经营及发展需要，为了进一步满足公司经营需求，调整 2020 年对外担保额度至 38 亿元人民币，公司为子公司担保额、子公司为公司担保额以及子公司之间担保额合并计算。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、彤程新材料集团股份有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 501 号上海中心 25 层 2501 室

法定代表人：Zhang Ning

注册资本：人民币 58598.7500 万

经营范围：化工原料及产品（危险化学品、民用爆炸物除外）、橡塑制品、五金交电产品、机械设备、通讯器材、仪器仪表、电子元件、计算机软硬件及配件（音像制品除外）、不锈钢材料、阀门的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务（不涉及国营贸易管理的商品）商务信息咨询、企业营销策划；化工技术专业领域内的技术开发、自有技术转让，相关的技术咨询和技术服务；投资咨询；仓储（危险化学品除外）（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】。

截止 2020 年 06 月 30 日彤程新材的总资产 26.69 亿元、总负债 9.87 亿元（其中流动负债 9.87 亿元）、净资产 16.82 亿元；2020 年半年度彤程新材的营业收入为 0.52 亿元、净利润 1.63 亿元。

与公司关系：本公司。

2、彤程化学（中国）有限公司

住所：上海市化学工业区北银河路 66 号

法定代表人：董翔龙

注册资本：人民币 17,631.4822 万元

经营范围：化工产品、橡胶、塑料类化工助剂的制造、加工、批发、零售（除监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品），从事货物进出口及技术进出口业务，化工技术开发服务、商务信息咨询，危险化学品生产（具体项目见许可证），危险化学品经营（具体项目见许可证）。【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】

截止 2020 年 06 月 30 日，彤程化学总资产 7.59 亿元、总负债 4.24 亿元（其中流动负债 4.24 亿元）、净资产 3.35 亿元；2020 年半年度彤程化学的营业收入为 3.04 亿元，净利润 0.32 亿元。

与公司关系：本公司全资子公司。

3、华奇（中国）化工有限公司

住所：江苏扬子江国际化学工业园天霸路 99 号

法定代表人：陶涛

注册资本：人民币 46056.46 万元

经营范围：研发、生产和加工用于橡胶和塑料类化工助剂（危险化学品除外），销售自产产品并提供相关的技术服务、支持及咨询。化工原料及其产品（其中危险化学品按危险化学品经营许可证许可的范围和期限经营），轮胎、橡胶制品的批发，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），与贸易有关的业务代理业务。（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）

截止 2020 年 06 月 30 日，华奇化工总资产 9.10 亿元、总负债 4.47 亿元（其中流动负债 4.47 亿元）、净资产 4.63 亿元；2020 年半年度华奇化工的营业收入为 6.20 亿元，净利润 0.78 亿元。

与公司关系：本公司全资子公司。

4、上海彤程化工有限公司

住所：上海市浦东新区航头镇航鸣路9号1幢105室

法定代表人：周建辉

注册资本：人民币4,500万元

经营范围：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）、橡塑制品、五金交电、机械设备、通讯器材、仪器仪表、照明器材、电子元件、计算机及配件的销售，自有房屋租赁，化工技术领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；危险化学品批发（范围详见许可证）；从事货物及技术的进出口业务。【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】

截止2020年06月30日，彤程化工总资产1.47亿元、总负债0.90亿元（其中流动负债0.90亿元）、净资产0.57亿元；2020年半年度彤程化工的营业收入为0.86亿元，净利润82.84万元。

与公司关系：本公司全资子公司。

5、上海彤程电子材料有限公司

住所：上海化学工业区目华路201号1幢904室

法定代表人：周建辉

注册资本：人民币20,000万元

经营范围：一般项目：电子专用材料销售；电子元器件批发；半导体器件专用设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

截止2020年06月30日，彤程电子总资产5000万元、总负债2.5万元（其中流动负债2.5万元）、净资产4997.50万元；2020年半年度彤程电子的营业收入为0万元，净利润-2.5万元。

与公司关系：本公司全资子公司。

6、Red Avenue Group Limited（彤程集团有限公司）

住所：Unit No.2218, 22/F, The Metropolis Tower, 10 Metropolis Drive, Hunghom, Kowloon,

Hong Kong（香港九龙红磡都会道 10 号国际都会大厦 22 楼 2218 房）

法定股本：1 亿港币

经营范围：主要从事化工原料及产品贸易

截止 2020 年 06 月 30 日，香港彤程总资产 1.31 亿元、总负债 0.57 亿元（其中流动负债 0.57 亿元）、净资产 0.74 亿元； 2020 年半年度 Red Avenue Group Limited 的营业收入为 0.10 亿元，净利润-66.68 万元。

与公司关系：本公司全资子公司

7、Red Avenue Group (Macao Commercial Offshore) Limited（彤程集团（澳门离岸商业服务）有限公司）

住所：Em Macau Avenida De Marciano Baptista NS 26-54B Centro Chong Fok J, 13（澳门毕仕达大马路 26-54B 号中福商业中心 13 楼 J）

法定股本：10 万澳门元

经营范围：主要从事化工原料及产品贸易

截止 2020 年 06 月 30 日，澳门彤程总资产 2.11 亿元、总负债 0.31 亿元（其中流动负债 0.31 亿元）、净资产 1.80 亿元； 2020 年半年度 Red Avenue Group (Macao Commercial Offshore) Limited 的营业收入为 2.15 亿元，净利润 0.24 亿元。

与公司关系：本公司全资孙公司

8、Sino Legend Holding Group Limited（华奇控股集团有限公司）

住所：7/F., Kin On Commercial Building, 49-51 Jervois Street, Sheung Wan, Hong Kong (香港上环苏杭街 49-51 号建安商业大厦 7 楼)

法定股本：1 万股本

经营范围：主要从事化工原料及产品贸易

截止 2020 年 06 月 30 日, 香港华奇控股总资产 2.41 亿元、总负债 1.17 亿元(其中流动负债 1.17 亿元)、净资产 1.24 亿元; 2020 年半年度 Sino Legend Holding Group Limited 的营业收入为 1.56 亿元, 净利润 0.18 亿元。

与公司关系：本公司全资孙公司

三、预计担保的调整情况

为了进一步满足公司经营需求, 预计 2020 年公司与子公司、子公司为母公司以及子公司相互之间银行贷款互保金额调整为 38 亿元 (含内保外贷), 具体内容详见下表:

担保公司	担保额度 (万元)	被担保公司	金融机构
彤程新材	140,000.00	彤程化学	商业银行
	20,000.00	华奇化工	
	5,000.00	彤程化工	
	50,000.00	彤程电子	
	20,000.00	境外控股公司	
彤程化学	50,000.00	彤程新材	
	30,000.00	华奇化工	
华奇化工	35,000.00	彤程新材	
	30,000.00	彤程化学	
合计	380,000.00		

在此额度内, 各公司可根据实际资金需求向银行贷款或提供债务担保, 其中公司为子公司担保额、子公司为公司担保额以及子公司之间担保额可调剂使用。涉及银行融资担保的实际担保金额、种类、期限等以合同为准。担保有效期自股东大会审议通过相关议案之日起至下次年度股东大会召开之日止。

四、董事会意见

公司董事会经认真审议，一致同意公司调整 2020 年对外担保额度，为子公司、子公司为母公司及子公司之间互相提供银行融资、债务担保等担保事项。各项银行贷款及债务担保均为日常经营所需，相互之间提供担保是在公司可控范围之内，不会损害公司利益，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

五、独立董事意见

独立董事认为：根据公司 2020 年实际经营及发展需要，公司调整 2020 年担保额度，为子公司、子公司为母公司及子公司之间互相提供银行融资、债务担保等担保事项。各项银行贷款及债务担保均为日常经营所需，相互之间提供担保是在公司可控范围之内，不会损害公司利益，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。因此，我们一致同意调整公司 2020 年度对外担保额度，并提报至公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对子公司累计对外担保余额总计为 17.56 亿元，占公司 2019 年 12 月 31 日经审计合并报表归属于母公司的净资产的比例为 78.05%。以上担保，均为公司与子公司之间的担保，公司无对本公司及本公司子公司之外的任何组织或个人提供过担保，也无逾期对外担保情况。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会

2020 年 9 月 9 日