

**浙江新安化工集团股份有限公司**  
**关于 2022 年度公司及控股子公司授信**  
**及担保额度预计的公告**

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：**

●**被担保人名称：**浙江新安包装有限公司、浙江开化合成材料有限公司、浙江新安进出口有限公司、浙江新安创业投资有限公司、镇江江南化工有限公司、泰兴市兴安精细化工有限公司、阿坝州禧龙工业硅有限责任公司、新安集团（香港）有限公司、新安天玉有机硅有限公司、新久（上海）融资租赁有限公司、浙江开化元通硅业有限公司、浙江传化华洋化工有限公司、福建新安科技有限责任公司、新安硅材料（盐津）有限公司、浙江新安物流有限公司、合肥星宇化学有限责任公司、宁夏新安科技有限公司、甘肃西部鑫宇化学有限公司、瑞丽市景成硅业有限责任公司、浙江励德有机硅材料有限公司、杭州崇耀科技发展有限公司、黑河市元泰硅业有限公司、芒市永隆铁合金有限公司、浙江创为供应链有限公司。

●**担保金额及已实际为其提供的担保余额：**公司预计 2022 年度为控股子公司授信提供总额不超过 45 亿元人民币担保。截至 2021 年 12 月 31 日，公司为控股子公司提供的担保余额为 4.74 亿元。

●**本次担保是否有反担保：**控股子公司的其他股东视情况以股份比例为控股子公司提供同比例担保或为本公司的担保提供反担保。

●**无逾期对外担保情况**

2022 年 4 月 22 日，浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于 2022 年度公司及控股子公司授信及担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

为满足业务发展及日常经营资金实际需求，公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请授信，并为控股子公司向银行等金融机构申请的授信提供担保。

## 一、2022 年度授信及担保情况概述

2022 年度，公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请授信预计不超过 115 亿元（此金额为各银行和金融机构授予的融资最高额度，不代表公司实际融资金额，截止 2021 年 12 月 31 日，公司及控股子公司授信使用额度为 30.22 亿元），其中 80 亿元为综合授信，另外考虑公司 2022 年度项目建设投资的需要，拟视项目实际推进情况申请专项项目授信 35 亿元。授信品种包括但不限于：贷款、抵押贷款、银行保函、备用信用证、贸易信用证、贴现、承兑汇票、项目贷款等。授信期限内，综合授信额度可循环使用。授信期限自公司股东大会审议通过之日起两年内。

基于上述授信，为充分拓展子公司融资渠道、增强公司整体融资能力，控股子公司在实际向银行和金融机构申请贷款的同时，可能需要根据相应工作流程对贷款提供担保。因此，公司拟为控股子公司（含控股子公司之间）授信提供不超过 45 亿元人民币的担保额度（其中 10 亿元为综合授信担保，35 亿元为项目授信担保），控股子公司的其他股东视情况以股份比例为控股子公司提供同比例担保或为本公司的担保提供反担保（此金额为向各银行和金融机构提供担保的最高额度，不代表公司实际担保金额。截止 2021 年 12 月 31 日，公司为控股子公司提供的担保余额为 4.74 亿元）。担保期限自股东大会审议通过之日起两年内。

为提高工作效率，提请董事会授权公司董事长或管理层在上述授信及担保额度内签署相关法律文件，办理相关手续。同时，公司管理层可根据实际情况，在不超过预计额度内，统筹安排授信及担保的机构、方式与金额。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见。

担保范围限定为本公司及控股子公司，控股子公司清单具体如下：

被担保方	权益比例 (%)	担保额度 (亿元)
浙江新安包装有限公司	100	
浙江开化合成材料有限公司	100	
浙江新安进出口有限公司	100	
浙江新安创业投资有限公司	100	
镇江江南化工有限公司	100	
泰兴市兴安精细化工有限公司	100	
阿坝州禧龙工业硅有限责任公司	100	
新安集团（香港）有限公司	100	
新安天玉有机硅有限公司	100	

新久（上海）融资租赁有限公司	100	45
浙江开化元通硅业有限公司	100	
浙江传化华洋化工有限公司	100	
福建新安科技有限责任公司	100	
新安硅材料（盐津）有限公司	100	
浙江新安物流有限公司	74.34	
合肥星宇化学有限责任公司	60.3125	
宁夏新安科技有限公司	98.57	
甘肃西部鑫宇化学有限公司	60.3125	
瑞丽市景成硅业有限责任公司	100	
浙江励德有机硅材料有限公司	51	
杭州崇耀科技发展有限公司	100	
黑河市元泰硅业有限公司	100	
芒市永隆铁合金有限公司	100	
浙江创为供应链有限公司	100	
合计	/	45

## 二、被担保人基本情况

名称	法定代表人	注册资本 (万元)	经营范围	资产总额 (万元)	净资产 (万元)	影响偿债能力的重大事项
浙江新安包装有限公司	洪建良	962	包装材料生产销售	10,105.91	4,824.51	无
浙江开化合成材料有限公司	魏涛	10,075	有机硅生产销售	100,328.86	75,872.59	无
浙江新安进出口有限公司	周曙光	2,000	进出口业务	36,511.96	7,027.23	无
浙江新安创业投资有限公司	俞胜华	10,000	投资管理咨询	7,623.52	7,571.79	无
镇江江南化工有限公司	焦国平	65,000	危险化学品生产，农药化工生产销售	388,034.96	217,393.94	无
泰兴市兴安精细化工有限公司	许夕峰	2,300	农药化工生产销售	38,669.86	18,946.71	无
阿坝州禧龙工业硅有限公司	郑小宁	4,000	工业硅加工销售	27,016.53	18,167.58	无
新安集团（香港）有限公司	姜永平 杨万清	HKD 10,000	贸易、投资	57,938.13	16,161.60	无
新安天玉有机硅	余灵峰	10,000	生产销售有机硅材料及	58,329.83	35,831.72	无

有限公司			其他高分子合成材料			
新久（上海）融资租赁有限公司	姜永平	17,000	融资租赁相关业务	20,045.45	18,502.29	无
浙江开化元通硅业有限公司	魏涛	10,000	工业硅加工销售	113,943.36	48,274.73	无
浙江传化华洋化工有限公司	周家海	6,200	造纸助剂、塑料助剂的生产、销售	79,136.28	34,351.75	无
浙江新安物流有限公司	洪建良	3,336	货物运输、危险化学品经营	31,340.94	20,657.19	无
合肥星宇化学有限责任公司	周曙光	5,600	农药、种子生产、销售	40,912.19	23,603.29	无
宁夏新安科技有限公司	徐志宏	15,000	农药、基础化学原料制造	57,504.46	16,293.71	无
瑞丽市景成硅业有限责任公司	吕钧	10,000	硅矿石生产加工、硅系列产品销售等	20,231.24	19,364.91	无
浙江励德有机硅材料有限公司	魏涛	3,000	硅基材料、化工产品为原料、复合材料及相关制品研究开发生产销售等	11,638.95	2,492.32	无
杭州崇耀科技发展有限公司	余灵峰	5,000	有机硅材料、有机硅表面活性剂项目类产品的研究开发生产销售。	17,515.75	10,753.63	无
黑河市元泰硅业有限公司	郑小宁	1,000	工业硅加工销售	8,438.12	3,399.18	无
芒市永隆铁合金有限公司	郑小宁	11,000	铁合金生产销售、金属硅销售	43,314.33	23,128.86	无
浙江创为供应链有限公司	徐建宏	2,000	化工产品销售、专用化学产品销售、供应链管理服务等	1,660.93	581.91	无

注：福建新安科技有限责任公司、新安硅材料（盐津）有限公司、甘肃西部鑫宇化学有限公司尚处于项目建设期。

### 三、本次担保情况：

（一）担保金额：公司拟为控股子公司（含控股子公司之间）授信提供总额不超过 45 亿元人民币担保。截止 2021 年 12 月 31 日，公司为控股子公司提供的担保余额为 4.74 亿元。

（二）担保期限：自股东大会审议通过之日起两年。

（三）担保方式：连带责任保证。

公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度。董事会授权公司董事长或管理层在上述授信及担保额度内签署相关法律文件，办理相关手续等。同时，公司管理层可根据实际情况，在不超过预计额度内，统筹

安排授信及担保的机构、方式与金额。

#### **四、独立董事意见**

公司独立董事认为：公司及控股子公司经营状况正常、资信良好，担保风险可控。公司为控股子公司提供担保符合相关法律、法规的规定，不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及股东利益的行为，同意公司及控股子公司向银行申请授信及办理相关担保的议案，同意将该议案提交股东大会审议。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截止 2021 年 12 月 31 日，公司及其控股子公司对外担保总额 1.61 亿元，公司对控股子公司已提供担保总额 8.95 亿元，分别占公司 2021 年度经审计的归属于上市公司股东的净资产的 1.64%，9.10%。公司截至目前未有逾期担保情况发生。

特此公告。

浙江新安化工集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 23 日