

证券代码：603867

证券简称：新化股份

公告编号：2023-010

转债代码：113663

转债简称：新化转债

浙江新化化工股份有限公司 关于在控股子公司之间调剂担保额度的公告

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：浙江新锂想科技有限责任公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟在2021年年度股东大会审议通过的担保额度内，将其他控股子公司尚未使用的担保额度调剂10,000万元至控股子公司浙江新锂想科技有限责任公司（以下简称“新锂想”）使用。截止目前，公司为新锂想提供的担保余额为0元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟在2021年年度股东大会审议通过的担保额度内，将其他控股子公司尚未使用的担保额度调剂10,000万元至新锂想使用。

（二）担保履行的决策程序

2022年4月20日和2022年5月12日召开的第五届董事会第十五次会议及2021年年度股东大会审议通过了《关于合并报表范围内公司之间相互提供担保的议案》。公司拟对纳入合并报表范围内的公司相互提供担保，额度不超过（含）人民币11.54亿元。具体安排如下：

单位（万元）

银行名称	担保人	被担保人	拟担保金额	备注
交通银行建德支行	江苏新化化工有限公司	浙江新化化工股份有限公司	17000	
浦发银行建德支行	杭州中荷环境科技有限公司	浙江新化化工股份有限公司	2000	

中国银行建德支行	浙江新化化工股份有限公司	浙江新兰复合材料有限公司	1000	
交行宁夏分行	浙江新化化工股份有限公司	宁夏新化化工有限公司	38000	
汇丰（上海）银行	浙江新化化工股份有限公司	江苏馨瑞香料有限公司	15000	49%有反担保
交行盐城分行	浙江新化化工股份有限公司	江苏馨瑞香料有限公司	15000	49%有反担保
中国银行建德支行	浙江新化化工股份有限公司	江苏馨瑞香料有限公司	12000	49%有反担保
建行滨海支行	浙江新化化工股份有限公司	江苏馨瑞香料有限公司	8000	49%有反担保
中行滨海支行	浙江新化化工股份有限公司	江苏馨瑞香料有限公司	4900	49%有反担保
浦发银行盐城分行	浙江新化化工股份有限公司	江苏馨瑞香料有限公司	2500	49%有反担保
合计			115400	

（三）担保额度的调剂情况

为满足子公司业务发展需要，公司在不改变第五届董事会第十五次会议及2021年年度股东大会审议通过的担保额度的前提下，将江苏馨瑞香料有限公司（以下简称“馨瑞香料”）未使用的担保额度1.0亿元调剂至新锂想。本次调剂金额占公司最近一期经审计净资产的6.04%。调剂后，公司为馨瑞香料提供担保额度为4.74亿元，为新锂想提供的担保额度1.0亿元。截止2022年2月28日，馨瑞香料的资产负债率为35.03%，新锂想的资产负债率为68.93%。本次调剂对象均为资产负债率为70%以下的控股子公司（以上数据未经审计）。

二、被担保人基本情况

公司名称：浙江新锂想科技有限责任公司

统一社会信用代码：91330182MABLKKX26J

注册资本：1000万元人民币

法定代表人：胡健

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2022-05-16

经营范围：新材料技术推广服务；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；普通机械设备安装服务（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）。

住所：浙江省杭州市建德市大洋镇工业功能区

与公司的关系：新理想是公司控股子公司，公司拥有新理想79.6%股权。

截止2023年2月28日，新理想公司总资产1,406.94万元，负债总额969.85万元，净资产为437.09万元（以上数据未经审计）。

三、 担保调剂的必要性与合理性

本次对控股子公司内部担保额度调剂有利于保障控股子公司正常业务发展和资金需求。调入方为公司的控股子公司，其现有经营状况良好，不存在逾期债务、资产负债率超过70%等较大的偿债风险，本次担保额度调剂风险可控，不会损害公司及中小股东的利益。

四、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司不存在对子公司以外的其他公司提供担保的情况。公司无逾期担保事项。

截至本公告披露日，公司实际正在履行的担保余额约为人民币83,900.00万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比重为 50.68%。

特此公告。

浙江新化化工股份有限公司董事会

2023年3月10日