

湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于控股子公司向金融机构申请授信并由公司提供担保的
公 告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、控股子公司向金融机构申请授信并由公司提供担保事项概述

湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）为满足控股子公司日常生产经营需要，公司控股子公司湖北凯龙楚兴化工集团有限公司（以下简称“凯龙楚兴”）拟向交通银行股份有限公司荆门分行申请授信不超过 10,000.00 万元、湖北银行股份有限公司荆门分行申请授信不超过 10,000.00 万元；公司控股子公司山东天宝化工股份有限公司（以下简称“山东天宝”）拟向临商银行股份有限公司平邑支行申请授信不超过 4,000.00 万元，农商行股份有限公司平邑支行申请授信不超过 2,000.00 万元；公司控股子公司葫芦岛凌河化工集团有限责任公司（以下简称“凌河化工”）拟向海通恒信国际融资租赁股份有限公司申请售后回租融资租赁业务，将凌河化工部分生产设备以售后回租方式融资不超过 6,500 万元。前述授信业务的授信期限、融资成本等以签订的合同或协议为准。

为加快推进前述授信业务及时到位，公司对前述授信业务提供连带责任担保，实际担保金额、期限等以担保合同或协议为准。同时凯龙楚兴其他股东向公司提供反担保，对公司代偿的债务承担连带保证责任，担保数额以公司对凯龙楚兴的担保金额乘以反担保人对凯龙楚兴的出资比例为限；山东天宝属于股份公司，股东人数多并较分散、且持股比例较低不参与山东天宝的日常经营及管理，因此不按其持股比例向公司提供反担保；凌河化工其他股东向公司提供反担保，对公司代偿的债务承担连带保证责任，担保数额以公司对凌河化工的担保金额乘以反担保人对凌河化工的出资比例为限。

本次向金融机构申请授信并由公司提供担保事项已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，还需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

(一) 湖北凯龙楚兴化工集团有限公司

统一社会信用代码：9142088178091729XA

住所：湖北省钟祥市双河镇

法定代表人：刘哲

注册资本：27,819.13 万元

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：硝酸、硝酸铵生产、销售（有效期与安全生产许可证一致，至2022年12月18日）；货物或技术进出口；复混肥料、掺混肥料、有机肥料、有机-无机复混肥料、生物有机肥料、微生物肥料、复合微生物肥料、水溶肥料、稳定性肥料、缓释肥料、脲醛缓释肥料、控释肥料、含有机质叶面肥料、微量元素叶面肥料生产、销售。（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）

凯龙楚兴成立于2005年10月31日，为公司控股子公司，公司持有其83.50%股权。

凯龙楚兴最近一年及一期的主要财务指标如下：

单位：人民币万元

主要财务指标	2020年12月31日	2021年10月31日
资产总额	154,395.35	176,616.36
负债总额	98,365.96	120,184.79
净资产	56,029.39	56,431.57
	2020年度	2021年1-10月
营业收入	69,388.19	82,656.33
净利润	2,845.31	1,140.90

注：2021年10月31日财务数据指标未经审计，2021年10月31日凯龙楚兴资产负债率为68.05%。凯龙楚兴不是失信被执行人。

(二) 山东天宝化工股份有限公司

统一社会信用代码：9137130016869318E

住所：平邑县城蒙阳南路西 327 国道北

法定代表人：范体国

注册资本：30,253.1675 万元

公司类型：其他股份有限公司(非上市)

经营范围：生产：膨化硝酸炸药、乳化炸药（胶装）、中继起爆具、工业导爆索、塑料导爆管、多孔粒状铵油炸药（有效期以许可证为准）。矿山工程、土石方工程、地基与基础工程、隧道工程、港口与航道工程施工（凭资质经营）；上述项目的相关技术研究与咨询服务；机械设备制造及租赁；房屋租赁。（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）。

山东天宝成立于 1997 年 02 月 27 日，为公司控股子公司，公司持有其 60.70% 股权。

山东天宝最近一年及一期的主要财务指标如下：

单位：人民币万元

主要财务指标	2020 年 12 月 31 日	2021 年 10 月 31 日
资产总额	189,986.48	178,008.26
负债总额	108,480.95	102,231.75
净资产	81,505.53	75,776.51
	2020 年度	2021 年 1-10 月
营业收入	35,323.84	28,795.59
净利润	-9,162.88	-4,545.38

注：2021 年 10 月 31 日财务数据指标未经审计，2021 年 10 月 31 日山东天宝资产负债率为 57.43%。山东天宝不是失信被执行人。

(三) 葫芦岛凌河化工集团有限责任公司

统一社会信用代码：91211481716429240H

住所：兴城市兴海北路

法定代表人：刘民明

注册资本：2,828.00 万元

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：许可项目：民用爆炸物品生产（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：金属丝绳及其制品制造，有色金属压延加工（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）

凌河化工成立于 2001 年 3 月 14 日，为公司控股子公司，公司持有其 60.00% 股权。

凌河化工最近一年及一期的主要财务指标如下：

单位：人民币万元

主要财务指标	2020 年 12 月 31 日	2021 年 10 月 31 日
资产总额	27,574.42	39,226.64
负债总额	28,608.60	39,348.50
净资产	-1,034.18	-121.86
	2020 年度	2021 年 1-10 月
营业收入	14,301.69	13,722.38
净利润	-2,299.17	-265.55

注：2021 年 10 月 31 日财务数据指标未经审计，2021 年 10 月 31 日凌河化工资产负债率为 100.31%。凌河化工不是失信被执行人。

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本公司与金融机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会及独立董事意见

董事会认为：公司为控股子公司山东天宝、凯龙楚兴和凌河化工向金融机构申请授信提供担保，是为支持其经营发展，满足其生产经营的资金需求，符合公司及控股子公司的整体利益，不会对公司及控股子公司带来重大财务风险。控股子公司凯龙楚兴、凌河化工其他股东均提供了反担保。山东天宝属于股份公司，股东人数多并较分散、且持股比例较低不参与山东天宝的日常经营及管理，因此不按其持股比例向公司提供反担保。公司本次为上述控股子公司提供担保系控股子公司业务需要，风险基本可控。

其中公司独立董事认为：公司为控股子公司山东天宝、凯龙楚兴、凌河化工提供担保有利于促进其业务持续发展，提高其经营效率和盈利能力；同时公司对上述控股子公司的经营状况、资信情况及偿债能力有充分的了解，其财务风险处于可控范围之内，本次担保行为不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。后续将持续关注担保进展，督促上述控股子公司履行还款义务，控制风险。公司董事会审议本议案的程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，因此一致同意该议案。

五、监事会意见

公司为控股子公司山东天宝、凯龙楚兴和凌河化工向金融机构申请授信并由公司提供担保，有利于促进控股子公司主营业务持续经营和稳步发展。上述担保符合公司整体利益，符合担保有关规则制度、规范性文件的要求，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。监事会同意公司为上述控股子公司提供此次担保。

六、公司累计对外担保情况及逾期担保情形

截止本担保事项，公司及子公司实际对外担保（不包括对子公司的担保）余额 0.00 万元人民币，公司对子公司实际担保余额为 53,435.89 万元人民币（公司对控股子公司实际担保余额为 48,535.89 万元、控股子公司对其子公司实际担保余额为 4,900.00 万元），占最近一期（2020 年 12 月 31 日）经审计归属于上市公司股东的净资产的 31.07%。

本次担保获得批准后，公司及子公司累计批准对外担保余额 114,200.00 万元人民币（公司对控股子公司累计批准担保余额为 103,500.00 万元、控股子公

司对其子公司累计批准担保余额为 10,700 万元), 占公司 2020 年末经审计总资产和归属于上市公司股东的净资产的比例分别为 17.05%和 66.41%。

公司及控股子公司不存在逾期的对外担保事项。

七、备查文件

1. 公司第八届董事会第十次会议决议。
2. 独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
3. 公司第八届监事会第六次会议决议。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2021 年 12 月 9 日