

## 上海华谊集团股份有限公司 关于新材料公司向浙江华泓提供财务资助的公告

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：

● 本次财务资助对象为浙江华泓新材料有限公司（以下简称“浙江华泓”），系上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海华谊新材料有限公司（以下简称“新材料公司”）参股公司。

● 新材料公司向浙江华泓提供财务资助，最高额度为 2.45 亿，用于浙江华泓二期 45 万吨/年丙烷脱氢项目（以下简称“项目”）建设，借款期限不超过 1 年。

### 一、财务资助情况概述

公司全资子公司新材料公司参股企业浙江华泓因二期 45 万吨/年丙烷脱氢项目，在银团贷款资金到位前，按股比向股东方借款筹措资金合计不超过 7 亿元，借款资金主要用于项目建设。

为确保二期项目建设顺利开展，新材料公司向浙江华泓提供最高额度 2.45 亿元财务资助。借款期限不超过 1 年，借款利率 4.78%（借款利率参照 1 年期央行基准贷款利率 4.35%上浮 10%）。

### 二、被资助单位基本情况

公司名称：浙江华泓新材料有限公司

与本公司关系：公司合并报表范围内控股子公司的参股公司

注册资本：128,292 万元

法定代表人：钟仁海

注册地址：浙江省嘉兴市港区东方大道 365 号 4 幢 101 室

经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营（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，具体经营项目以审批结果为准）

**股权结构：**

序号	股东名称	实缴出资额	持股比例
1	浙江鸿基石化股份有限公司	83,390.15 万人民币	65.00%
2	上海华谊新材料有限公司	44,901.85 万人民币	35.00%
	合计	128,292.00 万人民币	100.00%

**主要财务数据：**

主要会计数据	2021 年 12 月 31 日
资产总额（万元）	312,599
负债总额（万元）	157,896
净资产（万元）	154,703
	2021 年度
营业收入（万元）	289,205
净利润（万元）	14,769

### 三、风险控制

公司建立了严格的财务资助业务审批流程和资金管控等内控机制，积极跟踪项目建设的进展，确保资金按期收回和资金安全。

浙江华泓各股东按股比分步提供借款，且每次浙江鸿基石化股份有限公司借款到位后新材料公司再提供对应比例的借款。

本次借款开设专门账户进行管控，资金用途为浙江华泓二期 45 万吨/年丙烷脱氢项目。

### 四、对上市公司的影响

浙江华泓主要业务为高纯度丙烯的生产与销售，公司对产业链上的参股公司提供财务资助，有助于公司持续稳健开展正常生产经营活动，保障公司及产业链的整体稳定运营和发展。

### 五、独立董事意见

本次财务资助系对产业链上的参股公司提供财务资助，有助于公司持续稳健开展正常生产经营活动，保障公司及产业链的整体稳定运营和发展。股东方按股比提供借款，且利率在基准贷款利率基础上上浮，对借款各方均公平且合理，符合有关法律法规的规定，不会损害公司及其他股东特别是中小股东利益。公司对

浙江华泓具有重大影响并采取了相应风控措施，总体风险处于可控状态。

上海华谊集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日