

证券代码：605566

证券简称：福莱茵特

公告编号：2023-016

杭州福莱茵特股份有限公司 关于为控股子公司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法律责任。

重要内容提示：

● 资助对象名称：杭州福莱茵特股份有限公司（以下简称“公司”）为5家控股子公司提供财务资助，名单如下：杭州福莱茵特科技有限公司、杭州福莱茵特新材料有限公司、昌邑福莱茵特精细化工有限公司、杭州福莱茵特实业有限公司、杭州福莱茵特新能源有限公司。

- 2023年度公司拟为控股子公司提供不超过61,000万元的财务资助。
- 本次财务资助事项尚需提交股东大会审议。

一、财务资助情况概述

（一）基本情况

为满足杭州福莱茵特股份有限公司的控股子公司资金周转及日常经营需要，公司拟使用自有资金对控股子公司提供财务资助，具体如下：

本次财务资助涉及5家控股子公司，具体额度分配如下：

序号	资助对象	持股比例	2022 年计划提供财务资助额度（单位：万元）	资助期限
1	杭州福莱蒽特科技有限公司	100%	不超过 6,000	自本议案股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开日
2	杭州福莱蒽特新材料有限公司	公司持股 80%，公司全资子公司杭州福莱蒽特科技有限公司持股 20%	不超过 10,000	
3	昌邑福莱蒽特精细化工有限公司	100%	不超过 20,000	
4	杭州福莱蒽特实业有限公司	公司持股 51% 陈军建持股 25% 袁强持股 24%	不超过 10,000	
5	杭州福莱蒽特新能源有限公司	杭州福莱蒽特实业有限公司持股 100%	不超过 15,000	
	合计		不超过 61,000	

（二）内部决策程序

公司于 2023 年 4 月 21 日召开的第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议分别审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

二、资助对象基本情况

(一) 杭州福莱蒽特科技有限公司

公司名称	杭州福莱蒽特科技有限公司	
成立时间	2018年12月27日	
注册资本	10,000万元	
法定代表人	高国军	
注册地址	浙江省杭州临江高新技术产业园区经四路1788号	
股东构成及持股比例	杭州福莱蒽特股份有限公司持股100%	
经营范围	化工原料及产品的技术研究开发；生产、销售：分散染料、分散染料滤饼、邻-甲氧基-间-乙酰氨基苯胺、邻苯二甲酸二辛酯(DOP)（除化学危险品及易制毒化学品），醋酸钠，氯化镁，98%硫酸钠、含氮量 \geq 20.5%硫酸铵、99%氯化铵、98%氯化钠；经销：化工原料及产品、塑料原料及产品（除化学危险品及易制毒化学品）；货物及技术的进出口（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）。	
主要财务数据 (万元)	项目	2022年12月31日
	资产总额	430,210,634.83
	负债总额	245,214,046.11
	银行贷款总额	0.00
	流动负债总额	243,403,893.09

	资产净额	184,996,588.72
	项目	2022年1-12月
	营业收入	437,955,535.77
	净利润	14,605,476.08
	是否审计	是

(二) 杭州福莱蒽特新材料有限公司

公司名称	杭州福莱蒽特新材料有限公司	
成立时间	2020年1月20日	
注册资本	5,000万元	
法定代表人	张建阳	
注册地址	浙江省杭州市钱塘新区临江街道经四路1788号	
股东构成及持股比例	杭州福莱蒽特股份有限公司持股80% 杭州福莱蒽特科技有限公司持股20%	
经营范围	一般项目：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）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；染料制造（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）。	
主要财务数据 (万元)	项目	2022年12月31日
	资产总额	77,678,076.61
	负债总额	27,199,830.23
	银行贷款总额	0.00
	流动负债总额	27,199,830.23

	资产净额	50,478,246.38
	项目	2022年1-12月
	营业收入	0.00
	净利润	442,941.01
	是否审计	是

(三) 昌邑福莱蒽特精细化工有限公司

公司名称	昌邑福莱蒽特精细化工有限公司	
成立时间	2006年9月29日	
注册资本	1,500万元	
法定代表人	李乐忠	
注册地址	昌邑市沿海经济开发区(卜庄镇北)	
股东构成及持股比例	杭州福莱蒽特股份有限公司持股100%	
经营范围	生产：染料及配套中间体、助剂、硫酸钠；化工产品技术开发、技术转让、技术咨询服务及销售（不含危险化学品）；上述产品的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零部件、包装制品的销售（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）。	
主要财务数据 (万元)	项目	2022年12月31日
	资产总额	102,238,010.11
	负债总额	135,904,517.63
	银行贷款总额	0.00

	流动负债总额	135,904,517.63
	资产净额	-33,666,507.52
	项目	2022年1-12月
	营业收入	0.00
	净利润	-15,842,778.46
	是否审计	是

(四) 杭州福莱蒽特实业有限公司

公司名称	杭州福莱蒽特实业有限公司	
成立时间	2021年12月29日	
注册资本	5,000万元	
法定代表人	李百春	
注册地址	浙江省杭州市钱塘区临江街道经五路1919号	
股东构成及持股比例	杭州福莱蒽特股份有限公司持股 51% 陈军建持股 25% 袁强持股 24%	
经营范围	一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；密封用填料销售；高性能纤维及复合材料制造；企业管理咨询；社会经济咨询服务；文艺创作（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）。	
主要财务数据	项目	2022年12月31日

(万元)	资产总额	239,333,722.28
	负债总额	221,885,127.20
	银行贷款总额	0.00
	流动负债总额	170,612,538.14
	资产净额	17,448,595.08
	项目	2022年1-12月
	营业收入	151,239,092.55
	净利润	-32,551,404.92
	是否审计	是

(五) 杭州福莱蒽特新能源有限公司

公司名称	杭州福莱蒽特新能源有限公司
成立时间	2022年1月25日
注册资本	3,000万元
法定代表人	陈军建
注册地址	浙江省杭州市临安区青山湖街道大康路158号(2幢1、2层)
股东构成及持股比例	杭州福莱蒽特实业有限公司100%持股
经营范围	一般项目:太阳能发电技术服务;太阳能热发电产品销售;橡胶制品制造;塑料制品制造;橡胶制品销售;塑料制品销售;高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;新材料技术研发;货物进出口;光伏设备及元器

	件制造(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)。	
主要财务数据 (万元)	项目	2022年12月31日
	资产总额	239,180,570.34
	负债总额	241,685,127.20
	银行贷款总额	43,500,000.00
	流动负债总额	190,412,538.14
	资产净额	-2,504,556.86
	项目	2022年1-12月
	营业收入	151,239,092.55
	净利润	-32,504,556.86
	是否审计	是

三、财务资助风险分析及风控措施

本次作为被资助对象5家公司均为公司控股子公司,公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施有效的风险控制,公司在提供资助的同时,将加强为控股子公司的经营管理,积极跟踪其日常生产经营和项目建设的进展,密切关注被资助对象的生产经营、资产负债情况等方面的变化情况,继续加强对控股子公司的监督管理,控制资金风险,确保公司资金安全。

四、财务资助累计金额

截至2022年12月31日,公司对上述控股子公司提供的财务资助余额为24,551.39万元,占2022年经审计归属上市公司股东的净资产比例为12.36%。

五、董事会意见

公司董事会认为：根据子公司业务发展需要，公司为其提供财务资助，有利于子公司稳定经营，有利于公司可持续发展。董事会同意该财务资助事项。

六、独立董事意见

独立董事认为：公司为控股子公司提供财务资助符合相关法律法规，此次所提供财务资助的对象均是控股子公司，有利于助力子公司生产经营，有利于公司业务的持续稳定发展。公司能够对子公司业务、财务、资金管理等方面实施有效的风险控制，保障资金安全，因此我们一致同意该项议案，并同意将该项议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

特此公告。

杭州福莱茵特股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日