

金发科技股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的进展公告

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：宁波金发新材料有限公司
- 本次担保金额：人民币 40 亿元
- 截至 2021 年 9 月 28 日，金发科技股份有限公司为被担保人提供的担保余额为 12.09 亿元，子公司宁波银商投资有限公司和宁波万华石化投资有限公司为其提供担保 0.34 亿元。
- 本次担保是否有反担保：否
- 截至目前，公司无逾期对外担保

一、抵押贷款担保情况概述

1、抵押贷款及担保情况

根据发展规划及资金使用安排，金发科技股份有限公司（以下简称“金发科技”或“公司”）的控股子公司宁波金发新材料有限公司（以下简称“宁波金发”）与中国工商银行股份有限公司宁波北仑分行、中国进出口银行宁波分行、中国银行股份有限公司北仑分行、交通银行股份有限公司宁波北仑支行、招商银行股份有限公司宁波分行、中国民生银行股份有限公司宁波分行、广发银行股份有限公司宁波分行（以下简称“银团”）签署了抵押借款协议。借款期限 10 年，宁波金发以其自有资产进行抵押，同时由公司为其提供连带责任担保。保证金额及保证范围为人民币 40 亿元整及利息、违约金、赔偿金、借款人在有关融资文件项下应向贷款人支付的其他款项、贷款人实现债权与担保权利而发生的费用；保证期限为 2021 年 9 月 15 日至 2031 年 9 月 14 日。

2、内部决策程序审批情况

公司分别于 2021 年 8 月 2 日、2021 年 8 月 18 日召开第七届董事会第六次（临时）会议及公司 2021 年第二次临时股东大会，审议通过《关于为宁波金发新材料有限公司提供担保暨关联交易的议案》，同意宁波金发向银团申请不超过人民币 40 亿元的贷款，宁波金发拟将持有的 6 块土地及地上建筑物资产抵押给银团，同时由金发科技为上述银团贷款提供全额连带责任担保。本次担保金额在 2021 年第二次临时股东大会授权额度范围内，公司无需另行召开董事会及股东大会审议。具体内容详见公司 2021 年 8 月 3 日披露的《金发科技股份有限公司关于为控股子公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2021-033）。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本信息

公司名称：宁波金发新材料有限公司

成立日期：2011 年 4 月 21 日

注册资本：343145.5378 万元

法定代表人：杨楚周

注册地点：浙江省北仑区戚家山街道宏源路 168 号

经营范围：许可项目：危险化学品生产；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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：化工产品销售（不含许可类化工产品）；肥料销售；煤炭及制品销售；高品质合成橡胶销售；石油制品销售（不含危险化学品）；生产线管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。

股权结构：

序号	名称	出资额（万元）	持股比例(%)
1	金发科技股份有限公司	233679.9827	68.0994
2	宁波银商投资有限公司	42470.0000	12.3767
3	工银资本管理有限公司	42335.5551	12.3375
4	宁波万华石化投资有限公司	24660.0000	7.1865
合计		343145.5378	100.0000

注：宁波银商投资有限公司和宁波万华石化投资有限公司为金发科技全资子公司。

（二）被担保人财务情况

宁波金发最近一年及一期的财务情况如下表所示，截至 2021 年 6 月 30 日，宁波金发的资产负债率为 33.03%。宁波金发不存在为失信被执行人的情况。

单位：万元

2020 年 12 月 31 日			2020 年度		
总资产	总负债	净资产	营业收入	营业利润	净利润
512,423.21	125,030.50	387,392.70	502,470.50	38,032.89	38,467.85
2021 年 6 月 30 日			2021 年 1-6 月		
总资产	总负债	净资产	营业收入	营业利润	净利润
584,189.40	192,970.90	391,218.49	189,939.33	3,983.87	3,825.79

注：2020 年度财务数据已经审计，2021 年半年度财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

近日，公司与银团签署了《120 万吨/年聚丙烯热塑性弹性体及改性新材料一体化项目银团贷款保证合同》，本合同所担保的主债权为贷款人与借款人签订的贷款合同及相关融资文件而享有的对借款人的债权，保证金额及保证范围为人民币肆拾亿元整及利息、违约金、赔偿金、借款人在有关融资文件项下应向贷款人支付的其他款项、贷款人实现债权与担保权利而发生的费用；保证期限为 2021 年 9 月 15 日至 2031 年 9 月 14 日；保证方式为连带责任保证。

四、抵押物的情况

（一）近日，公司收到中国工商银行股份有限公司宁波北仑分行返回的《抵押合同》《不动产登记证明》。具体抵押物情况如下表所示。

权属单位	抵押权人	房地产证	建筑面积/土地面积 (m ²)	2021 年 9 月账面 价值 (元)
宁波金发新材料有限公司	中国工商银行股份有限公司宁波北仑分行、中国进出口银行宁波分行、中国银行股份有限公司宁波北仑支行、交通银行股份有限公司宁波北仑支行、招商银行股份有限公司宁波分行、中国民生	浙(2020)北仑区不动产权第 0026890 号	44,443.93/538,444.40	267,445,133.25
		浙(2020)北仑区不动产权第 0026891 号	5,279.51/252,598.20	90,935,756.97
		浙(2020)北仑区不动产权第 0011131 号	68,686	51,556,570.09
		浙(2020)北仑区不动产权第 0011132 号	44,222	33,193,585.89
		浙(2020)北仑区不动产权第	58,463	28,347,100.94

	银行股份有限公司宁波分行、广发银行股份有限公司宁波分行	0016903号		
		浙(2021)北仑区不动产权第0000647号	24,219	18,397,357.90

以上土地及地上建筑物产权清晰，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。抵押物位于宁波市北仑区，抵押期限 10 年。

(二) 近日，公司收到中国工商银行股份有限公司宁波北仑分行返回的《抵押合同》《动产担保登记证明》。具体抵押物情况如下表所示。

抵押物名称	数量及单位	2021年9月账面价值(元)
甲乙酮装置	1套	128,704,884.95
异辛烷装置	1套	424,390,280.07
丙烷脱氢装置	1套	1,313,623,377.65
SAR装置I	1套	63,229,692.65
相关储罐	/	338,742,382.76

截至本公告披露日，宁波金发为本次借款事项所抵押资产的账面价值合计为人民币 2,758,566,123.12 元，占 2020 年归属于上市公司股东净资产（经审计）的 18.59%。

五、董事会意见

本次为宁波金发提供担保，有利于推进二期项目的建设，进一步夯实公司“强化中间，拓展两头，技术引领，跨越发展”的发展战略，保障原材料稳定供应。本次担保不会给公司带来重大财务风险，不会对公司持续经营能力产生不良影响。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2021 年 9 月 28 日，金发科技及其子公司对外担保余额为人民币 34.05 亿元（包含子公司之间相互提供的担保），占 2020 年归属于上市公司股东净资产（经审计）的 22.94%；金发科技对子公司提供的担保余额为人民币 33.71 亿元，占 2020 年归属于上市公司股东净资产（经审计）的 22.71%。

公司不存在逾期担保情形。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

二〇二一年九月三十日