

山东石大胜华化工集团股份有限公司 关于公司2021年度为子公司提供借款额度及 为子公司银行综合授信提供担保预计情况的公告

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。

名称释义：

- 1、公司：指山东石大胜华化工集团股份有限公司
- 2、胜华新能源：指东营石大胜华新能源有限公司
- 3、济宁新素材：指济宁石大胜华新素材有限公司
- 4、胜华新材料：指东营石大胜华新材料有限公司
- 5、石大融创新材料：指东营石大胜华融创新材料科技有限公司
- 6、石大胜华(泉州)：指石大胜华（泉州）有限公司
- 7、国宏新材料：山东胜华国宏新材料有限公司
- 8、石大海润：指青岛石大海润石化科技有限公司
- 9、胜华贸易：指青岛石大胜华国际贸易有限公司
- 10、石大胜华（香港）：指石大胜华（香港）有限公司
- 11、富华新材料：山东石大富华新材料科技有限公司
- 12、胜华捷克：石大胜华（捷克）有限公司
- 13、绿融新材料：东营石大胜华绿融新材料科技有限公司
- 14、创世新材料：东营石大胜华创世新材料科技有限公司
- 15、石大宏益：东营石大宏益化工有限公司

重要内容提示：

●借款或被担保人简称：胜华新能源、济宁新素材、胜华新材料、石大融创新材料、石大胜华(泉州)、国宏新材料、石大海润、胜华贸易、石大胜华（香港）、富华新材料、胜华捷克、绿融新材料、创世新材料、石大宏益

- 为子公司提供借款总金额：2021年度为子公司提供借款总额度预计为81,750.00万元
- 对各子公司提供担保总金额：2021年度对各子公司提供担保额度预计为84,000.00万元
- 本次担保是否有反担保：截止本公告披露日，胜华新材料对公司提供的担保总额为人民币5,000万元。
- 对外担保不存在逾期担保情况。

一、提供借款及担保预计情况概述

2021年3月29日，公司召开了第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司2021年度为子公司提供借款额度及为子公司银行综合授信提供担保预计情况的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

1. 2021年度为子公司提供借款额度预计情况

根据各子公司正常营运资金、新项目建设等情况，预计公司2021年度为各子公司提供借款额度如下：

单位：万元

序号	子公司性质	公司名称	2020年底借用资金余额	新增金额	2021年资金使用量（取整数）	资金需求事项	股东是否同比例借款
1	控股子公司	东营石大胜华新材料有限公司	-	7,503.58	8,000.00	经营借用资金	否
2	控股子公司	东营石大胜华新能源有限公司	-	1,000.00	1,000.00	经营借用资金	否
3	全资子公司	济宁石大胜华新素材有限公司	1850	0.00	1,850.00	经营借用资金	
4	全资孙公司	东营石大胜华融创新材料科技有限公司	-	2,955.78	3,000.00	经营借用资金	
5	控股子公司	石大胜华（泉州）有限公司	-	41,049.95	20,000.00	经营借用资金	否
6	全资子公司	石大胜华（捷克）有限公司	-	1,000.00	1,000.00	经营借用资金	
7	全资孙公司	东营石大胜华绿融新材料科技有限公司	-	1,000.00	1,000.00	经营借用资金	
8	全资孙公司	东营石大胜华创世新材料科技有限公司	-	1,000.00	1,000.00	经营借用资金	
9	参股子公司	东营石大宏益化工有限公司	-	137.39	1,900.00	经营借用资金	否

10	全资子公司	青岛石大海润石化科技有限公司	-	35,000.00	35,000.00	经营 借用 资金	
11	全资子公司	青岛石大胜华国际贸易有限公司	-	3,000.00	3,000.00	经营 借用 资金	
12	全资子公司	石大胜华（香港）有限公司	-	3,000.00	3,000.00	经营 借用 资金	
13	参股子公司	山东石大富华新材料科技有限公司	2000		2,000.00	经营 借用 资金	否
	合计		3,850.00	96,646.70	81,750.00		

借款利率：根据同时期公司融资利率确认。

借款期限：自公司股东大会批准之日起1年。

2. 2021年度为子公司银行综合授信提供担保预计情况

为满足各子公司2021年度营运资金需求，确保在实际经营过程中融资需求的主动性，结合子公司2021年度新增资金和项目情况，预计2021年度对各子公司银行综合授信提供担保总额度为84,000.00万元，具体如下：

序号	子公司性质	公司	资金需求事项	金额（万元）
1	控股子公司	东营石大胜华新能源有限公司	正常生产经营	3,000.00
2	全资子公司	济宁石大胜华新素材有限公司	正常生产经营	3,000.00
3	控股子公司	东营石大胜华新材料有限公司	正常生产经营	2,000.00
4	全资孙公司	东营石大胜华融创新材料科技有限公司	项目贷款及经营	4,000.00
5	控股子公司	石大胜华（泉州）有限公司	正常生产经营	20,000.00
6	控股子公司	山东胜华国宏新材料有限公司	项目贷款及经营	5,000.00
7	全资子公司	青岛石大海润石化科技有限公司	正常生产经营	30,000.00
8	全资子公司	青岛石大胜华国际贸易有限公司	正常生产经营	7,000.00
9	全资子公司	石大胜华（香港）有限公司	项目贷款及经营	5,000.00
10	参股子公司	山东石大富华新材料科技有限公司	正常生产经营	5,000.00
	合 计			84,000.00

备注：1、表中数据是为子公司及控股子公司融资担保的最大额，发生额以实际发生为准。担保授信金额在担保融资金额基础上按照150%折算。

二、借款人或被担保人基本情况

1. 名称：东营石大胜华新能源有限公司

注册地点：山东省东营市垦利区开发区市北外环路以南、石大路以西

法定代表人：贾风雷

经营范围：新能源技术开发利用；化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）生

产、研发和销售。

东营石大胜华新能源有限公司系公司的控股子公司。经审计，截止2020年12月31日，总资产 86,351,651.46 元，净资产 45,826,390.93 元，2020 年度实现营业收入 72,632,553.18 元，归属于母公司所有者的净利润-1,878,528.94 元。

提供借款的额度为：公司2021年度预计为控股子公司胜华新能源提供借款的额度为 1,000.00 万元。

提供担保的额度为：公司2021年度预计为控股子公司胜华新能源银行综合授信提供担保额度为 3,000.00 万元。

胜华新能源股东及持股比例：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	山东石大胜华化工集团股份有限公司	1,020.00	51.00
2	王学英	980.00	49.00
	合 计	2,000.00	100.00

2. 名称：济宁石大胜华新素材有限公司

注册地点：山东省济宁市邹城市昌宁路2888号

法定代表人：贾风雷

经营范围：碳酸二甲酯、碳酸二乙酯、甲醇、二氧化碳、环氧乙烷、环氧丙烷、乙二醇、氮、醋酸甲酯、醋酸乙酯、醋酸丁酯、二甲氧基甲烷、甲基叔丁基醚、甲苯、二甲苯、苯酚、醋酸、异丁醇、正丁醇不带有储存设施的经营；化工原料及化工产品（不含危险化学品）的销售；化工专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询；从事货物进出口业务。

济宁石大胜华新素材有限公司系公司的全资子公司。经审计，截止2020年12月31日，总资产 116,639,532.76 元，净资产 73,658,827.19 元，2020 年度实现营业收入 538,526,862.42 元，归属于母公司所有者的净利润 19,014,449.83 元。

提供借款的额度为：公司2021年度预计为全资子公司济宁新素材提供借款的额度为 1,850.00 万元。

提供担保的额度为：公司2021年度预计为全资子公司济宁新素材银行综合授信提供担保额度为 3,000.00 万元。

3. 名称：东营石大胜华新材料有限公司

注册地点：山东省东营市垦利区永安镇市北外环路以南

法定代表人：贾风雷

经营范围：碳酸甲乙酯、碳酸二乙酯、甲醇钠生产销售；易燃液体：碳酸（二）甲酯批发（禁止储存）（以上经营事项有效期限以许可证为准）；化工产品销售（不含危险化学品）；石油化工新技术、新材料、新产品（不含国家限制产品）的研制、开发及技术服务。

东营石大胜华新材料有限公司系公司的控股子公司。经审计，截止2020年12月31日，总资产252,454,912.33元，净资产183,369,786.61元，2020年度实现营业收入527,622,319.80元，归属于母公司所有者的净利润1,676,871.00元。

提供借款的额度为：公司2021年度预计为控股子公司胜华新材料提供借款的额度为8,000.00万元。

提供担保的额度为：公司2021年度预计为控股子公司胜华新材料银行综合授信提供担保额度为2,000.00万元。

胜华新材料股东及持股比例：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	山东石大胜华化工集团股份有限公司	3,400.00	68.00
2	上海葆霖贸易有限公司	90.00	1.80
3	香港盟达国际有限公司	750.00	15.00
4	高化学（上海）国际贸易有限公司	760.00	15.20
	合计	5,000.00	100.00

4. 名称：东营石大胜华融创新材料科技有限公司

注册地点：山东省东营市垦利区同兴路198号

法定代表人：贾风雷

经营范围：新材料技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；自营或代理一般经营项目商品及技术的进出口业务。

东营石大胜华融创新材料科技有限公司系公司的全资孙公司。经审计，截止2020年12月31日，总资产111,119,642.17元，净资产13,478,621.69元，2020年度实现营业收入1,274,336.32元，归属于母公司所有者的净利润-990,979.80元。

提供借款的额度为：公司2021年度预计为全资孙公司石大融创新材料提供借款的额度为3,000.00万元。

提供担保的额度为：公司2021年度预计为全资孙公司石大融创新材料银行综合授信

提供担保额度为4,000.00万元。

5. 名称：石大胜华（泉州）有限公司

注册地点：福建省泉州市惠安县泉惠石化工业区内（东桥镇）

法定代表人：郭建军

经营范围：销售、生产、研发化工原料及化工产品（不含危险化学品、监控化学品及易制毒化学品）。货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

石大胜华（泉州）有限公司系公司的控股子公司。经审计，截止2020年12月31日，总资产434,802,960.02元，净资产332,084,105.12元，2020年度实现营业收入56,888.68元，归属于母公司所有者的净利润1,616,965.17元。

提供借款的额度为：公司2021年度预计为控股子公司石大胜华(泉州)提供借款的额度为20,000.00万元。

提供担保的额度为：公司2021年度预计为控股子公司石大胜华(泉州)银行综合授信提供担保额度为20,000.00万元。

石大胜华(泉州)股东及持股比例：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	山东石大胜华化工集团股份有限公司	18,177.50	55.00
2	中化泉州石化有限公司	14,872.50	45.00
	合 计	33,050.00	100.00

6. 名称：山东胜华国宏新材料有限公司

注册地点：山东省济宁市邹城市国宏大道8888号办公楼1层101室

法定代表人：张兴明

经营范围：一般项目：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）；新材料技术研发；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

山东胜华国宏新材料有限公司系公司的控股子公司。经审计，截止2020年12月31日，总资产80,779,053.81元，净资产80,766,083.36元，2020年度无营业收入，归属于母公司所有者的净利润38,911.36元。

提供担保的额度为：公司2021年度预计为控股子公司国宏新材料银行综合授信提供担保额度为5,000.00万元。

国宏新材料股东及持股比例：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	兖矿国宏化工有限责任公司	11,493.975	40.00
2	北京胜华创世科技有限公司	8,620.48125	30.00
3	山东石大胜华化工集团股份有限公司	8,620.48125	30.00
	合 计	28,734.9375	100.00

7. 名称：青岛石大海润石化科技有限公司

注册地点：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区上海路2号厂房506室（B）

法定代表人：李贤东

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；煤炭及制品销售；办公用品销售；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；石灰和石膏销售；其他化工产品批发；环保咨询服务；汽车零配件批发（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）许可项目：危险化学品经营；成品油批发（限危险化学品）；原油批发；第一类非药品类易制毒化学品经营。

青岛石大海润石化科技有限公司系公司的全资子公司。经审计，截止2020年12月31日，总资产86,188,484.38元，净资产17,979,892.68元，2020年度实现营业收入1,054,790,818.65元，归属于母公司所有者的净利润7,346,016.60元。

提供借款的额度为：公司2021年度预计为全资子公司石大海润提供借款的额度为35,000.00万元。

提供担保的额度为：公司2021年度预计为全资子公司石大海润银行综合授信提供担保额度为30,000.00万元。

8. 名称：青岛石大胜华国际贸易有限公司

注册地点：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区莫斯科路40号办公楼113室（A）

法定代表人：李贤东

经营范围：一般项目：医用口罩批发；日用口罩（非医用）销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理（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）

主开展经营活动) 许可项目: 危险化学品经营。

青岛石大胜华国际贸易有限公司系公司的全资子公司。经审计, 截止2020年12月31日, 总资产100,810,723.11元, 净资产37,115,828.73元, 2020年度实现营业收入447,464,969.17元, 归属于母公司所有者的净利润8,452,485.05元。

提供借款的额度为: 公司2021年度预计为全资子公司胜华贸易提供借款的额度为3,000.00万元。

提供担保的额度为: 公司2021年度预计为全资子公司胜华贸易银行综合授信提供担保额度为7,000.00万元。

9. 名称: 石大胜华(香港)有限公司

注册地点: 香港中环德辅道中 61-65 号 华人银行大厦 6 楼 603 室

法定代表人: 宋会宝

经营范围: : 投资管理, 资产管理, 进出口贸易, 市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意测验), 电子商务(不得从事增值电信、金融业务)。石大胜华(香港)有限公司系公司的全资子公司。经审计, 截止2020年12月31日已出资6,682,780.00元人民币。

石大胜华(香港)有限公司系公司的全资子公司。经审计, 截止2020年12月31日, 总资产10,541,538.55元, 净资产6,430,219.71元, 2020年度实现营业收入20,510,674.69元, 归属于母公司所有者的净利润-252,560.29元。

提供借款的额度为: 公司2021年度预计为全资子公司石大胜华(香港)提供借款的额度为3,000.00万元。

提供担保的额度为: 公司2021年度预计为全资子公司石大胜华(香港)银行综合授信提供担保额度为5,000.00万元。

10. 名称: 山东石大富华新材料科技有限公司

注册地点: 东营港经济开发区港城路以北、东港路以西、S1号路以南(现山东威瑞化工有限公司项目区东侧)

法定代表人: 黄鲁伟

经营范围: 化工产品(不含危险品及易制毒腐品); 以自有资产投资; 新材料技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务; 自营或代理各类商品及技术的进出口业务(国家限制或禁止的除外)。

山东石大富华新材料科技有限公司系公司的参股公司。经审计, 截止2020年12月31

日，总资产354,926,538.10元，净资产210,927,986.99元，2020年度实现营业收入291,457,453.24元，归属于母公司所有者的净利润8,076,096.92元。

提供借款的额度为：公司2021年度预计为参股公司富华新材料提供借款的额度为2,000.00万元。

提供担保的额度为：公司2021年度预计为参股公司富华新材料银行综合授信提供担保额度为5,000.00万元。

富华新材料股东及持股比例：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	山东石大胜华化工集团股份有限公司	17,500.00	35.00
2	富海集团新能源控股有限公司	12,500.00	25.00
3	青岛中石大控股有限公司	10,000.00	22.00
4	山东金达源集团有限公司	10,000.00	20.00
	合 计	50,000.00	100.00

11. 名称：石大胜华（捷克）有限公司

石大胜华（捷克）有限公司系公司的控股子公司。经审计，截止2020年12月31日，注入注册资本金780万捷克克朗。

提供借款的额度为：公司2021年度预计为全资子公司胜华捷克提供借款的额度为1,000.00万元。

12. 名称：东营石大胜华绿融新材料科技有限公司

注册地点：山东省东营市东营港经济开发区港城路以北、东港路以西、S1号路以南

法定代表人：贾风雷

经营范围：化工新材料的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务（不含危险品及易制毒化学品）；化工产品、基础化学原料生产销售（以上不含危险品及易制毒化学品）；自营和代理各类货物及技术的进出口业务（国家限制或禁止进出口的商品或业务除外）。

东营石大胜华绿融新材料科技有限公司系公司的全资孙公司。经审计，截止2020年12月31日，总资产40,104.06元，净资产40,104.06元，2020年度无营业收入，归属于母公司所有者的净利润-59,895.94元。

提供借款的额度为：公司2021年度预计为全资孙公司绿融新材料提供借款的额度为1,000.00万元。

13. 名称：东营石大胜华创世新材料科技有限公司

注册地点：东营港经济开发区港城路以北、东港路以西、S1号路以南

法定代表人：侯家祥

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务，锂电池负极材料、石墨的生产加工销售及技术开发、转让、服务、咨询；锂电池负极材料相关设备的生产和销售及技术开发；进出口业务（国家限制禁止的除外）。

东营石大胜华创世新材料科技有限公司系公司的全资孙公司。经审计，截止2020年12月31日，总资产78,598.71元，净资产78,598.71元，2020年度无营业收入，归属于母公司所有者的净利润-61,361.29元。

提供借款的额度为：公司2021年度预计为全资孙公司创世新材料提供借款的额度为1,000.00万元。

14. 名称：东营石大宏益化工有限公司

注册地点：东营市垦利区永安镇、规划德州路以北

法定代表人：段会民

经营范围：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）

石大宏益股东及持股比例：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	淄博宏益投资有限公司	1,320.00	60.00
2	山东石大胜华化工集团股份有限公司	880.00	40.00
	合 计	2,200.00	100.00

东营石大宏益化工有限公司系公司的参股子公司。经审计，截止2020年12月31日，总资产51,487,087.86元，净资产-24,734,452.12元，2020年度实现营业收入18,676,818.75元，归属于母公司所有者的净利润2,983,604.32元。

提供借款的额度为：公司2021年度预计为参股子公司石大宏益提供借款的额度为1,900.00万元。

三、董事会意见、独立董事意见

该事项已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，独立董事对上述事项发表了独立意见：上述公司均属公司的子公司，提供借款及担保目的在于满足子公司的生产经营需要，有利于促进子公司主要业务的持续稳定发展，风险可控，同意上述事项。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司对子公司提供的对外担保余额为0元，占最近一年（2020年度）上市公司经审计净资产的0%；除对子公司提供的担保外，无其他对外担保；公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

山东石大胜华化工集团股份有限公司

董事会

2021年3月30日