

证券代码：872211

证券简称：润和催化

主办券商：中信建投

润和催化剂股份有限公司

预计担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、预计担保情况概述

（一）预计担保基本情况

根据润和催化材料（浙江）有限公司、润和科华催化剂（上海）有限公司、成都市润和盛建石化工程技术有限公司、上海润和盛建工程科技有限公司、东营俊林新材料有限公司、润和石化新技术研究院（龙口）有限公司（以下合计简称“全资子公司”）生产经营所需，公司全资子公司2024年度拟向多家银行申请综合授信敞口额度合计不超过50,000万元，公司2024年度拟为全资子公司合计不超过50,000万元的综合授信敞口额度无偿提供连带责任担保（具体担保金额、期限等要素以正式签订的合同为准）。此担保总额度为共享额度，公司及全资子公司将在预计总额度下根据银行的实际审批需求单独或共同对全资子公司向银行申请的综合授信提供对应担保。

在上述预计总额度及上述预计担保有效期内的担保，申请董事会授权公司或全资子公司董事长签署与担保有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章），公司将根据具体发生的担保进展情况，在定期报告中进行披露，不再另行召开董事会或股东大会。如发生超过担保余额的担保或担保事项实际发生时，被担保人不再是公司全资子公司或控股子公司的，公司将按照有关规范性文件和《公司章程》的规定报公司董事会和股东大会另行审议。

（二）审议和表决情况

2023年12月25日，公司召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司预计2024年度提供担保的议案》，表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：润和催化材料（浙江）有限公司

成立日期：2020年8月3日

住所：浙江省舟山市岱山县高亭镇徐福大道666号（岱西片区）（自主申报）

注册地址：浙江省舟山市岱山县高亭镇徐福大道666号（岱西片区）（自主申报）

注册资本：300,000,000元

主营业务：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；工程和技术研究和试验发展；新型催化材料及助剂销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；新材料技术推广服务（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：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）。

法定代表人：卓润生

控股股东：润和催化剂股份有限公司

实际控制人：卓润生

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022年12月31日资产总额：566,222,340.67元

2022年12月31日流动负债总额：72,180,899.71元

2022 年 12 月 31 日净资产：323,359,501.59 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：43%

2023 年 9 月 30 日资产负债率：42.81%

2022 年度营业收入：55,994,250.29 元

2022 年度利润总额：1,257,685.68 元

2022 年度净利润：1,367,169.03 元

2、被担保人基本情况

名称：润和科华催化剂（上海）有限公司

成立日期：2021 年 8 月 3 日

住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区宏祥北路 83 弄 1-42 号 36 幢 4 层

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区宏祥北路 83 弄 1-42 号 36 幢 4 层

注册资本：50,000,000 元

主营业务：一般项目：新型催化材料及助剂销售；新材料技术研发；自然科学研究和试验发展；农业科学研究和试验发展；医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；仪器仪表销售；机械设备销售；货物进出口（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）。

法定代表人：卓尔群

控股股东：润和催化剂股份有限公司

实际控制人：卓润生

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022年12月31日资产总额：102,889,788.87元
2022年12月31日流动负债总额：50,886,477.96元
2022年12月31日净资产：52,003,310.91元
2022年12月31日资产负债率：49.46%
2023年9月30日资产负债率：28.65%
2022年度营业收入：52,869,267.47元
2022年度利润总额：193,351.61元
2022年度净利润：296,420元

3、被担保人基本情况

名称：成都市润和盛建石化工程技术有限公司

成立日期：2015年8月14日

住所：成都高新区盛和一路66号楼7楼1号

注册地址：成都高新区盛和一路66号楼7楼1号

注册资本：10,000,000元

主营业务：石油工程技术研发、技术咨询、技术转让；石油及化工工程设计及施工、电力工程施工、建筑装饰工程设计及施工、水处理系统的安装施工、工矿工程施工（工程类凭资质证经营）；工程项目管理服务；新材料技术研发；新材料技术推广服务；能源技术与环保技术研发；货物进出口；销售：机械设备、仪器仪表、电子产品、机电设备、冶金材料、建筑材料（不含危险化学品）。（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）。

法定代表人：卓润生

控股股东：润和催化剂股份有限公司

实际控制人：卓润生

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022年12月31日资产总额：77,607,269.34元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：68,786,382.87 元

2022 年 12 月 31 日净资产：8,820,886.47 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：88.63%

2023 年 9 月 30 日资产负债率：83.50%

2022 年度营业收入：35,374,547.98 元

2022 年度利润总额：15,800,283.63 元

2022 年度净利润：14,936,007.26 元

4、被担保人基本情况

名称：上海润和盛建工程科技有限公司

成立日期：2022 年 7 月 4 日

住所：上海市浦东新区宣桥镇南六公路 500 号二层 D 区

注册地址：上海市浦东新区宣桥镇南六公路 500 号二层 D 区

注册资本：50,000,000 元

主营业务：许可项目：建设工程设计；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）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；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；新型催化材料及助剂销售；新材料技术研发；自然科学研究和试验发展；农业科学研究和试验发展；医学研究和试验发展；仪器仪表销售；机械设备销售；工程管理服务；新材料技术推广服务；机械电气设备销售；金属材料销售；电子产品销售；建筑材料销售；货物进出口；技术进出口。（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）

法定代表人：卓润生

控股股东：润和催化剂股份有限公司

实际控制人：卓润生

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022年12月31日资产总额：802,788.07元

2022年12月31日流动负债总额：957,682.57元

2022年12月31日净资产：-154,894.5元

2022年12月31日资产负债率：119.29%

2023年9月30日资产负债率：111.86%

2022年度营业收入：0元

2022年度利润总额：-1,154,894.5元

2022年度净利润：-1,154,894.5元

5、被担保人基本情况

名称：东营俊林新材料有限公司

成立日期：2018年7月12日

住所：山东省东营市河口区孤岛镇永宁路23号

注册地址：山东省东营市河口区孤岛镇永宁路23号

注册资本：50,000,000元

主营业务：光电子器件制造；耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造；化工产品（不含危险化学品）；建材、五金、电气设备、石材装饰材料销售。（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）

法定代表人：卓立亮

控股股东：润和催化剂股份有限公司

实际控制人：卓润生

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022年12月31日资产总额：79,710,161.24元

2022年12月31日流动负债总额：32,070,561.49元

2022年12月31日净资产：47,639,599.75元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：40.23%

2023 年 9 月 30 日资产负债率：42.21%

2022 年度营业收入：27,381,281.14 元

2022 年度利润总额：2,644,179.71 元

2022 年度净利润：2,648,785.51 元

6、被担保人基本情况

名称：润和石化新技术研究院（龙口）有限公司

成立日期：2022 年 11 月 1 日

住所：山东省烟台市龙口市新嘉街道港新路 168 号

注册地址：山东省烟台市龙口市新嘉街道港新路 168 号

注册资本：50,000,000 元

主营业务：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。（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）

法定代表人：卓润生

控股股东：润和催化剂股份有限公司

实际控制人：卓润生

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 12 月 31 日资产总额：0 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：0 元

2022 年 12 月 31 日净资产：0 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：0%

2023 年 9 月 30 日资产负债率：99.96%

2022 年度营业收入：0 元

2022 年度利润总额：0 元

2022 年度净利润：0 元

三、董事会意见

（一）预计担保原因

为支持全资子公司生产经营及业务发展，促进全资子公司业务提升，公司及全资子公司将在预计担保总额度下根据银行的实际审批需求单独或共同对全资子公司向银行申请的综合授信提供对应担保。

（二）预计担保事项的利益与风险

拟被担保对象均为公司全资子公司，风险可控，该预计担保符合公司整体的发展要求，符合相关法律法规等有关要求，不会对公司带来重大财务风险，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（三）对公司的影响

该预计担保系为满足全资子公司业务发展的资金需要，保证全资子公司业务持续稳定发展，有利于促进全资子公司生产经营的稳健发展。且拟被担保对象均为公司全资子公司，担保风险可控，不会对公司的生产经营及财务状况产生严重不利影响。

四、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	21,300	44.49%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	1,000	2.09%

逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

五、备查文件目录

《润和催化剂股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议》

润和催化剂股份有限公司

董事会

2023年12月26日