

证券代码：300839

证券简称：博汇股份

公告编号：2022-091

债券代码：123156

债券简称：博汇转债

## 宁波博汇化工科技股份有限公司

### 关于对新加坡全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、担保情况概述

宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博汇股份”）于2022年10月26日召开第三届董事会第二十二次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对新加坡全资子公司提供担保的议案》，公司拟对新加坡全资子公司提供不超过人民币2亿元的担保额度，在该额度内可循环使用。上述额度范围内的担保方式包括但不限于保证、抵押、质押。期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，或至下次董事会审议通过公司对子公司提供担保相关事项之日止。

#### 二、2022年担保额度预计情况

2022年度公司拟对新加坡全资子公司提供不超过2亿元的担保额度，具体情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至本披露日担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
博汇股份	博汇化工科技（新加坡）私人有限公司	100%	无	无	20,000	23.09%	否

### 三、被担保人基本情况

1、被担保人名称：BOHUI CHEMICAL TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE. LTD.（博汇化工科技（新加坡）私人有限公司）

2、成立日期：2022年9月21日

3、注册地址：987 SERANGOON ROAD SINGAPORE (328147)

4、注册资本：五十万新加坡元

5、经营范围：石油炼化；石油化工产品批发

6、关联关系：被担保人为公司全资子公司。

7、因该全资子公司于2022年9月21日方成立，暂无最新一期财务数据。

8、博汇化工科技（新加坡）私人有限公司不属于失信被执行人。

### 四、担保协议的主要内容

担保协议主要内容根据公司与银行共同协商确定，具体发生的担保金额及担保期间由具体合同约定，公司将严格按照中国证监会、银监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，有效控制公司对外担保风险。

### 五、董事会意见

董事会认为，公司对全资子公司提供担保事项是为了满足全资子公司日常经营和业务发展资金需要，提高公司决策效率，由公司财务部门在充分考虑公司及全资子公司融资安排的基础上做出的预测，财务风险处于公司有效控制的范围内，此担保有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，有利于全资子公司提高资金周转效率，进而提高其经营效率和盈利状况。本次担保被担保方为公司全资子公司，被担保方未提供反担保，经公司慎重全面评估，公司能有效地防范和控制担保风险，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此，董事会同意公司对全资子公司提供担保事项。

### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司为子公司提供担保总余额为 19,950 万元，占公司最近一期经审计净资产的 23.03%，本次提供担保后，公司及控股子公司累计担保额度总金额为 57,350 万元（含本次）。公司及控股子公司无对合并报表外单位提供担保的情形，无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

## 七、备查文件

《宁波博汇化工科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

特此公告。

宁波博汇化工科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日