

证券代码：300839

证券简称：博汇股份

公告编号：2023-039

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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

本次提供担保后，公司对资产负债率超过 70%的全资子公司担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，上述担保均为公司对合并报表范围内全资子公司提供的担保。敬请投资者关注担保风险。

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 2023 年 4 月 14 日召开第四届董事会第四次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》，2023 年度公司拟对全资子公司（含资产负债率超过 70%的全资子公司）提供不超过人民币 10 亿元的担保额度，在该额度内可循环使用，公司 2022 年度担保项下仍处于担保期间的担保事项及相关金额不计入上述 2023 年度担保预计额度范围内。上述额度范围内的担保方式包括但不限于保证、抵押、质押。有效期自 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止，上述议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

二、2023 年担保额度预计情况

2023 年度公司拟对全资子公司（含资产负债率超过 70%的全资子公司）提供不超过 10 亿元的担保额度，具体情况如下：

单位：万元

| 担保 | 被担保方 | 担保方 | 被担保 | 截至本 | 本次新 | 担保额度 | 是否 |
|----|------|-----|-----|-----|-----|------|----|
|----|------|-----|-----|-----|-----|------|----|

| 方 | | 持股比例 | 方最近一期资产负债率 | 披露日担保余额 | 增担保额度 | 占上市公司最近一期净资产比例 | 关联担保 |
|------|-------------------|------|------------|---------|--------|----------------|------|
| 博汇股份 | 博汇化工科技（新加坡）私人有限公司 | 100% | 1.06% | 0 | 20,000 | 19.96% | 否 |
| 博汇股份 | 宁波博翔新材料科技有限公司 | 100% | 87.23% | 0 | 80,000 | 79.85% | 否 |

三、被担保人基本情况

1、被担保人名称：博汇化工科技（新加坡）私人有限公司

注册地址：987 SERANGOON ROAD SINGAPORE(328147)

注册资本：五十万新加坡元

经营范围：石油炼化；石油化工产品批发

关联关系：被担保人为公司全资子公司。

财务数据：

单位：元

| 项目 | 2022年12月31日 | 2023年3月31日 |
|-----------|--------------|----------------|
| 资产总额 | 2,580,623.49 | 37,287,014.97 |
| 负债总额 | 27,355.74 | 33,606,793.24 |
| 其中：银行贷款总额 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债总额 | 27,355.74 | 33,606,793.24 |
| 净资产 | 255,3267.75 | 3,680,221.73 |
| 营业收入 | 0.00 | 210,955,878.93 |
| 利润总额 | -46,157.25 | 1,357,775.88 |
| 净利润 | -46,157.25 | 1,126,953.98 |

博汇化工科技（新加坡）私人有限公司不属于失信被执行人。

2、被担保人名称：宁波博翔新材料科技有限公司

成立日期：2022年03月11日

注册地址：浙江省宁波市镇海区澥浦镇宁波石化经济技术开发区滨海路2366号

法定代表人：王律

注册资本：伍仟万元整

经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；石油制品制造（不含危险化学品）；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；专业化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；润滑油销售（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（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）。

关联关系：被担保人为公司全资子公司。

财务数据：

单位：元

| 项目 | 2022年12月31日 | 2023年3月31日 |
|-----------|----------------|----------------|
| 资产总额 | 351,296,921.6 | 407,403,516.11 |
| 负债总额 | 306,443,454.33 | 365,529,096.83 |
| 其中：银行贷款总额 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债总额 | 129,082,859.33 | 133,133,360.47 |
| 净资产 | 44,853,467.27 | 41,874,419.28 |
| 营业收入 | 93,070,719.63 | 165,769,345.66 |
| 利润总额 | -6,860,208.22 | -2,981,565.77 |
| 净利润 | -5,146,532.73 | -2,979,047.99 |

宁波博翔新材料科技有限公司不属于失信被执行人。

注：以上 2022 年度数据已经审计，2023 年第一季度数据未经审计。

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《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

公司对全资子公司提供担保事项是为了满足公司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年度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,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。本次被担保对象未提供反担保。

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 19,400 万元,占公司最近一期经审计净资产的 19.36%,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 119,400 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。

八、备查文件

《宁波博汇化工科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

特此公告。

宁波博汇化工科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 18 日