

沈阳化工股份有限公司 对外担保公告

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。

一、担保情况概述

沈阳化工股份有限公司(以下简称“公司”)为全资子公司沈阳石蜡化工有限公司(以下简称“蜡化公司”) 在盛京银行股份有限公司沈阳市景星支行(以下简称“盛京景星支行”)的人民币贰亿肆仟伍佰万元整、人民币捌仟肆佰万元整借款；在招商银行股份有限公司沈阳兴顺支行(以下简称“招行兴顺支行”)的人民币壹亿陆仟万元整借款提供连带责任担保。

2019年7月22日，蜡化公司与盛京景星支行签署了合同编号为3241110219000021的《盛京银行流动资金借款合同》。借款金额为人民币贰亿肆仟伍佰万元整，借款期限为1年，自2019年8月7日至2020年8月1日。

2019年7月23日，蜡化公司与盛京景星支行签署了合同编号为3241110219000022的《盛京银行流动资金借款合同》。借款金额为人民币捌仟肆佰万元整，借款期限为1年，自2019年8月8日至2020年8月7日。

公司本次为蜡化公司贰亿肆仟伍佰万元整、捌仟肆佰万元整的银行借款所提供的担保均在蜡化公司与盛京景星支行于2019年5月6日签订的《最高额综合授信合同》、《最高额保证合同》规定的授信额度及保证期间内。

2019年1月31日，蜡化公司与招行兴顺支行签署了合同编号为124HT2019014719的《招商银行借款借据》。借款金额为人民币壹亿陆仟万元整，借款期限为12个月，自2019年1月31日至2020年1月30日。

公司本次为蜡化公司壹亿陆仟万元整的银行借款所提供的担保均在蜡化公司与招行兴顺支行于 2018 年 12 月 17 日签订的《授信协议》规定的授信额度及授信期间内。

上述担保事项，已经公司第八届董事会第三次会议审议通过（详见公司 2019 年 3 月 21 日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网刊登的公告编号为 2019-006 相关内容）及公司第七届董事会第十六次会议审议通过（详见公司 2018 年 3 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网刊登的公告编号为 2018-007 相关内容）。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。根据深交所《上市规则》等法律法规的规定，该担保已经公司 2018 年年度股东大会及 2017 年年度股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况（沈阳石蜡化工有限公司）

1、成立日期：1997 年 12 月 31 日

2、注册资本：1,821,308,000 元

3、注册地点：沈阳经济技术开发区沈大路 888 号

4、经营范围：汽油；液化石油气；石脑油；丙烯；压缩空气；丙烯酸；丙烯酸甲酯；丙烯酸乙酯；丙烯酸丁酯；乙烯；甲基叔丁基；含苯或甲苯的制品；丁烯-1；氢气；氢气和甲烷混合物（压缩的）生产；聚乙烯；混合芳烃；工业丙烯酸重组分、工业丙烯酸甲酯重组分、工业丙烯酸乙酯重组分、工业丙烯酸正丁酯副产物、重芳烃及化工产品与原料（危险化学品除外）生产、销售；运输设备租赁；技术转让；技术咨询；水煤浆加工；自发自用电量销售；进出口业务（国家法律法规规定和禁止的项目除外）。（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。）

5、法定代表人：黄殿利

6、与公司的关系：系公司全资子公司

7、被担保公司的财务情况：

（1）截止 2018 年 12 月 31 日：资产总额 515,464 万元，负责总额 327,407 万元，净资产 188,057 万元。2018 年度：营业收入 659,764 万元，营业利润 1,785 万元，净利润 126 万元。

（2）截止 2019 年 6 月 30 日：资产总额 506,214 万元，负责总额 318,158 万元，净资产 188,056 万元。2019 年 1-6 月份：营业收入 284,323 万元，营业利润 152 万元，净利润 85 万元。

（注：2018 年度财务数据已经审计，2019 年半年度财务数据未经审计。）

截止目前，被担保人无担保、诉讼仲裁事项。

三、担保协议的主要内容

（一）蜡化公司与盛京景星支行签订的《最高额综合授信合同》主要内容（合同编号：3241190119000001）：

授信人：盛京银行沈阳市景星银行（以下简称“甲方”）

受信人：沈阳石蜡化工有限公司（以下简称“乙方”）

合同主要条款：

第一章 授信额度及类别

第一条 在本合同规定的条件下，甲方同意在授信额度有效期内向乙方提供人民币壹拾伍亿元整的授信额度。在授信额度的有效期限及额度范围内，乙方使用上述授信额度时，不限次数，并可循环使用。

第二条 上述各项授信业务所用额度经甲方同意，乙方可相互调剂使用，但各项业务累计余额不超过人民币壹拾伍亿元整。

第二章 授信期间

第三条 本合同项下授信额度的有效使用期间为五年，自2019年5月29日至2024年5月29日，但每笔具体授信额度的使用期限由具体业务合同约定。

第七章 担保

第二十三条 为保证本合同项下形成的全部债权能得到清偿，保证人沈阳化工股份有限公司将与甲方签订编号为3241190119000001号的《最高额保证合同》为乙方履行本合同及与本合同相关的每笔具体业务合同或协议项下债务提供担保。

公司与盛京景星支行签订的《最高额保证合同》主要内容（合同编号：3241190119000001）：

保证人：沈阳化工股份有限公司

债权人：盛京银行股份有限公司沈阳市景星支行

为了确保债务人沈阳石蜡化工有限公司与本合同债权人签订的3241190119000001号的最高额综合授信合同项下债权人的债权得以实现，保证人愿意为债务人在一定期间内连续发生的多笔债务向债权人提供保证担保。

第三条 保证范围

3.1 本合同所担保的主债权为在 2019 年 5 月 29 日至 2024 年 5 月 29 日期间编号为 3241190119000001 号的最高额综合授信合同项下发放的贷款、开出的信用证、保函、承兑汇票等。

第四条 保证方式

4.1 本保证合同担保方式为连带责任保证。

第五条 保证期间

5.1 本合同的保证期间为：最高额综合授信合同及其项下具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

(二) 蜡化公司与招商银行沈阳分行签订的《授信协议》主要内容（合同编号：124XY2018036652）：

授信人：招商银行股份有限公司沈阳分行（以下简称“甲方”）

授信申请人：沈阳石蜡化工有限公司（以下简称“乙方”）

合同主要条款：

第 1 条 授信额度

1.1 甲方向乙方提供人民币肆亿伍仟万元整的授信额度。

第 2 条 授信期间

授信期间为 12 个月，即从 2018 年 12 月 10 日起到 2019 年 12 月 9 日止。

第 5 条 担保条款

5.1 本协议项下乙方所欠甲方的一切债务由沈阳化工集团有限公司、沈阳化工股份有限公司作为连带责任保证人，其须向甲方另行出具担保书。

四、董事会意见

蜡化公司系公司全资子公司，其经营稳定，具有良好的偿债能力，不会对公司发展产生不利影响。根据深交所《上市规则》等法律法规的规定，该笔担保事项无需提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

本次担保后，公司及控股子公司的担保总余额为 123,100 万元，占公司最近一期经审计净资产 27.27%；无逾期担保；无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

六、其他

- 1、《盛京银行流动资金借款合同》（合同编号：3241110219000021）、《盛京银行流动资金借款合同》（合同编号：3241110219000022）、《最高额综合授信合同》（合同编号：3241190119000001）、《最高额保证合同》（合同编号：3241190119000001）；《授信协议》（编号：124XY2018036652）、《招商银行借款借据》（合同编号：124HT2019014719 借据号：2408028992）；
- 2、第七届董事会第十六次会议决议；
- 3、第八届董事会第三次会议决议。

沈阳化工股份有限公司董事会

二〇一九年八月三十日