证券代码:002398 证券简称:垒知集团 公告编号:2021-063

垒知控股集团股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知、召集及召开情况

垒知控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十八次会议(以下简称"本次会议")于 2021 年 12 月 21 日下午 3 点在厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦 9 楼公司会议室,以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席阮民全召集并主持,会议通知已于 2021 年 12 月 18 日以 OA 邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体监事和董事会秘书。本次会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议决议

本次会议采用记名投票表决方式表决议案,形成了以下决议:

(一)审议通过了《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》;表决结果为:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于前次募集资金使用情况报告的公告》。

(二)审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》;表决结果为:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

因公司 2020 年限制性股票激励计划之原激励对象林燕妮、林秀华达到法定退休年龄,公司不再续聘,不符合激励对象条件,我们同意公司回购注销上述 2 人已获授但尚未解除限售的限制性股票。

本议案尚需提交股东大会审议,并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

特此公告。

垒知控股集团股份有限公司监事会
二〇二一年十二月二十二日

证券代码:002398 证券简称:垒知集团 公告编号:2021-062

垒知控股集团股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知、召集及召开情况

垒知控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十三次会议(以下简称"本次会议")于 2021 年 12 月 21 日上午 9 点在厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦 9 楼公司会议室召开,本次会议由公司董事长蔡永太先生召集并主持,会议通知已于 2021 年 12 月 18 日以 OA 邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 9 名,实到董事 9 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议决议

本次会议采用记名投票表决方式表决议案,形成了以下决议:

(一)审议通过了《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》;表决结果为:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

公司董事会认为:前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告及其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于前次募集资金使用情况报告的公告》。

(二)审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》;表决结果为:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

因公司 2020 年限制性股票激励计划之原激励对象林燕妮、林秀华达到法定退休年龄,公司不再续聘,不符合激励对象条件,我们同意公司回购注销上述 2 人已获授但尚未解除限售的限制性股票。

董事麻秀星女士、李晓斌先生、林祥毅先生、刘静颖女士、戴兴华先生作为本次激励计划的激励对象回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议,并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

(三)审议通过了《关于公司向银行申请融资额度及担保事项的议案》;表决结果为:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

公司董事会拟同意公司向银行申请综合授信,同时,经该银行同意,公司可转授权子公司使用上述额度,并由本公司为子公司使用授信额度提供担保,包括承担不可撤销之连带清偿(保证)责任及/或以公司名下资产(包括但不限于土地、房产等)提供抵押担保等各银行所认可的方式。同时,公司拟提请股东大会授权本公司董事长蔡永太先生全权代表本公司与各家商业银行洽谈、签订担保合同及其他法律性文件并办理有关手续。

本议案尚需提交股东大会审议,并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于公司向银行申请融资额度及担保事项的公告》。

(四)审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》;表决结果为:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

公司董事会决定于 2022 年 1 月 6 日下午 15:00 在厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦三楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2022 年第一次临时股东大会,该次会议将逐项审议以下议案:

1、《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》;

2、《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》;

3、《关于公司向银行申请融资额度及担保事项的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

垒知控股集团股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十二日

证券代码:002398 证券简称:垒知集团 公告编号:2021-066

垒知控股集团股份有限公司关于
公司向银行申请融资额度及担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

垒知控股集团股份有限公司(以下称"公司")第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司向银行申请融资额度及担保事项的议案》,现将有关的事项公告如下:

一、向银行申请融资额度及担保情况概述

为了发展需要,公司拟向有关商业银行申请融资授信额度,具体如下:

1、公司拟向中国工商银行股份有限公司厦门市分行申请合计不超过 4 亿元(指人民币元,下同)的综合授信额度,属信用授信。同时,经该银行同意,公司可转授权子公司使用上述额度,并由公司承担不可撤销之连带清偿责任担保。

2、公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行申请合计不超过 4 亿元的集团综合授信额度。在该集团综合授信额度内,公司及各级子公司均可申请使用,具体申请之子公司名称及金额以实际申请为准,并由公司承担不可撤销之连带清偿责任担保。

3、公司拟向厦门国际银行股份有限公司厦门分行申请合计不超过 3 亿元(指人民币元,下同)的综合授信额度,属信用授信。同时,经该银行同意,公司可转授权子公司使用上述额度,并由公司承担不可撤销之连带清偿责任担保。

4、公司拟向广发银行股份有限公司泉州分行申请合计不超过 2.4 亿元(指人民币元,下同)的综合授信额度,属信用授信。同时,经该银行同意,公司可转授权集团下属公司使用上述额度,并由公司承担不可撤销之连带清偿责任担保。

上述 1-4 项授信额度及授信期限具体以各家商业银行同意的为准。

公司拟同意上述 1-4 项授信申请并由本公司为上述子公司使用授信额度提供担保,包括承担不可撤销之连带清偿(保证)责任及/或以公司名下资产(包括但不限于土地、房产等)提供抵押担保等各银行所认可的方式。同时,公司拟提请股东大会授权本公司董事长蔡永太先生全权代表本公司与各家商业银行洽谈、签订担保合同及其他法律性文件并办理有关手续。

根据公司相关内控制度,上述融资及担保事项经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过后,须提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。

二、被担保方的基本情况

(一)科之杰新材料集团有限公司

1、公司名称:科之杰新材料集团有限公司;

2、注册地址:厦门市火炬高新区(翔安)产业区内垵中路 169 号;

3、法定代表人:麻秀星;

4、注册资本:10,000 万元;实收资本:10,000 万元;

5、经营范围:建筑材料的生产与销售;建筑科学研究;建筑技术开发与咨询;建筑工程技术服务;建筑工程设计;混凝土外加剂的生产与销售;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口商品及技术除外;

6、股东构成:本公司持有其 100%股权;

7、与本公司关系:科之杰新材料集团有限公司系本公司的控股子公司;

8、最近一年及最近一期的主要财务状况如下:

单位:万元

项目	2021 年 9 月 30 日(未经审计)	2020 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	187,971.02	152,646.74
负债总额	111,946.30	80,531.24
净资产	76,024.72	72,115.50
项目	2021 年 1-9 月(未经审计)	2020 年 1-12 月(经审计)
营业收入	39,815.19	49,376.64
营业利润	4,341.28	6,473.06
净利润	3,909.22	5,680.34

(二)科之杰新材料集团福建有限公司

1、公司名称:科之杰新材料集团福建有限公司;

2、注册地址:福建省漳州开发区汀江路 3 号;

3、法定代表人:潘志峰;

4、注册资本:10,000 万元;实收资本:10,000 万元;

5、经营范围:混凝土(砂浆、水泥)添加剂、改性材料的研制、生产与销售;矿产品、建材(不含危险化学品)及化工产品(不含危险化学品)批发。(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);

6、股东构成:公司全资子公司科之杰新材料集团有限公司持有其 100%的股权;

7、与本公司关系:科之杰新材料集团福建有限公司系本公司的控股子公司;

8、最近一年及最近一期的主要财务状况如下:

单位:万元

项目	2021 年 9 月 30 日(未经审计)	2020 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	94,425.35	67,032.35
负债总额	61,533.63	32,272.94
净资产	32,891.72	34,759.41
项目	2021 年 1-9 月(未经审计)	2020 年 1-12 月(经审计)
营业收入	40,947.66	49,301.00
营业利润	883.35	4,165.42
净利润	1,015.32	3,704.01

(三)重庆建研科之杰新材料有限公司

1、公司名称:重庆建研科之杰新材料有限公司;

2、注册地址:重庆市璧山区青杠街道;

3、法定代表人:黄小文;

4、注册资本:6,000 万元,实收资本:6,000 万元;

5、经营范围:建筑科学技术研究开发、咨询、食品新技术研究开发、咨询。生产销售:建筑材料(不含危险化学品)、混凝土添加剂、砂浆添加剂、水泥添加剂;化工产品销售(不含危险化学品)。(须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经营);

6、股东构成:公司全资子公司科之杰新材料集团有限公司持有其 100%的股权;

7、与本公司关系:重庆建研科之杰新材料有限公司系本公司的控股子公司;

8、最近一年及最近一期的主要财务状况如下:

单位:万元

项目	2021 年 9 月 30 日(未经审计)	2020 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	54,952.89	46,903.01
负债总额	30,098.41	23,507.96
净资产	24,854.48	23,395.05
项目	2021 年 1-9 月(未经审计)	2020 年 1-12 月(经审计)
营业收入	33,177.05	41,293.65
营业利润	1,637.66	3,877.93
净利润	1,459.43	3,329.87

(四)科之杰新材料集团河南有限公司

1、公司名称:科之杰新材料集团河南有限公司;

2、注册地址:河南新乡县七里营镇工业区远大路西段;

3、法定代表人:王东亮;

4、注册资本:5,000 万元,实收资本:5,000 万元;

5、经营范围:混凝土(砂浆、水泥)添加剂、改性材料的生产与销售;建筑材料、防水材料、化工助剂(除危险品)销售;混凝土技术咨询。(涉及许可经营的凭许可证经营);

6、股东构成:公司全资子公司科之杰新材料集团有限公司持有该公司 100%股权;

7、与本公司关系:科之杰新材料集团河南有限公司系本公司的控股子公司;

8、最近一年及最近一期的主要财务状况如下:

单位:万元

项目	2021 年 9 月 30 日(未经审计)	2020 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	24,380.04	22,988.61
负债总额	13,514.33	12,779.88
净资产	10,865.71	10,208.73
项目	2021 年 1-9 月(未经审计)	2020 年 1-12 月(经审计)
营业收入	12,547.33	16,378.19
营业利润	726.99	965.30
净利润	656.97	760.95

(五)陕西科之杰新材料有限公司

1、公司名称:陕西科之杰新材料有限公司;

2、注册地址:蓝田县工业园区二期规划一路南段;

3、法定代表人:杨浩;

4、注册资本:5,000 万元,实收资本:5,000 万元;

5、经营范围:混凝土(砂浆、水泥)添加剂生产、销售;建筑材料、防水材料及化工产品销售;新型建筑材料科研开发;混凝土相关技术的开发、咨询及推广服务(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);

6、股东构成:公司全资子公司科之杰新材料集团有限公司持有该公司 100%股权;

7、与本公司关系:陕西科之杰新材料有限公司系本公司的控股子公司;

8、最近一年及最近一期的主要财务状况如下:

单位:万元

项目	2021 年 9 月 30 日(未经审计)	2020 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	30,854.14	24,819.38
负债总额	23,860.54	17,974.04
净资产	6,993.60	6,845.34
项目	2021 年 1-9 月(未经审计)	2020 年 1-12 月(经审计)
营业收入	13,074.69	16,152.73
营业利润	0.52	442.13
净利润	148.26	458.52

(六)科之杰新材料集团(广东)有限公司

1、公司名称:科之杰新材料集团(广东)有限公司;

2、注册地址:佛山市南海区里水镇和顺和桂工业园 A 区和平路 6 号(厂房)

3、法定代表人:林祥毅;

4、注册资本:5,000 万元,实收资本:4,000 万元;

5、经营范围:混凝土(砂浆)添加剂、改性材料的生产与销售;其他化工产品批发(不含危险化学品);新材料技术推广服务。(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。);

6、股东构成:公司全资子公司科之杰新材料集团有限公司持有该公司 100%股权;

7、与本公司关系:科之杰新材料集团(广东)有限公司系本公司的控股子公司;

8、最近一年及最近一期的主要财务状况如下:

单位:万元

项目	2021 年 9 月 30 日(未经审计)	2020 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	35,342.53	23,944.49
负债总额	28,830.26	17,819.12
净资产	6,512.27	6,125.37
项目	2021 年 1-9 月(未经审计)	2020 年 1-12 月(经审计)
营业收入	24,399.27	22,912.90
营业利润	322.60	1,012.14
净利润	386.90	903.85

(七)科之杰新材料集团浙江有限公司

1、公司名称:科之杰新材料集团浙江有限公司;

2、注册地址:浙江省嘉善县天凝镇荆杨路 9 号

3、法定代表人:陈强全;

4、注册资本:5,000 万元,实收资本:5,000 万元;

5、经营范围:生产销售:混凝土减水剂,泵送剂,紫外线吸收剂(涉及许可经营的凭许可证经营);销售:建筑材料,水泥及其制品;建筑技术开发与咨询服务;建筑工程技术服务;建筑工程设计;混凝土技术开发、技术咨询服务;新材料领域的技术开发、技术咨询服务。

6、股东构成:公司全资子公司科之杰新材料集团有限公司持有该公司 100%股权;

7、与本公司关系:科之杰新材料集团浙江有限公司系本公司的控股子公司;

8、最近一年及最近一期的主要财务状况如下:

单位:万元

项目	2021 年 9 月 30 日(未经审计)	2020 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	68,212.89	56,498.69
负债总额	44,750.44	34,061.66
净资产	23,462.45	22,437.03
项目	2021 年 1-9 月(未经审计)	2020 年 1-12 月(经审计)
营业收入	42,298.51	59,590.01
营业利润	1,066.02	3,699.89
净利润	1,025.42	2,778.19

(八)科之杰化工(金华)有限公司

1、公司名称:科之杰化工(金华)有限公司;

2、注册地址:浙江省兰溪市女埠工业园 B 区

3、法定代表人:楼胖卫;

4、注册资本:600 万元,实收资本:600 万元;

5、经营范围:高效减水剂生产、研发、销售;

6、股东构成:公司全资子公司科之杰新材料集团浙江有限公司持有该公司 100%股权;

7、与本公司关系:科之杰化工(金华)有限公司系本公司的控股子公司;

8、最近一年及最近一期的主要财务状况如下:

单位:万元

项目	2021 年 9 月 30 日(未经审计)	2020 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	16,136.49	12,997.81
负债总额	9,141.04	6,390.65
净资产	6,995.45	6,607.16
项目	2021 年 1-9 月(未经审计)	2020 年 1-12 月(经审计)
营业收入	20,272.82	23,588.19
营业利润	452.56	1,526.35
净利润	388.29	1,205.60

(九)厦门天润锦龙建材有限公司

1、公司名称:厦门天润锦龙建材有限公司;

2、注册地址:厦门市海沧区凤美四路 39 号

3、法定代表人:尹峻;

4、注册资本:10,000 万元,实收资本:10,000 万元;

5、经营范围:预拌混凝土、预拌砂浆及其原材料、制成品的研制与生产;

6、股东构成:本公司持有其 95.90%股权,公司全资子公司福建建研科技有限公司持有该公司 4.10%股权;

7、与本公司关系:厦门天润锦龙建材有限公司系本公司的控股子公司;

8、最近一年及最近一期的主要财务状况如下:

单位:万元

项目	2021 年 9 月 30 日(未经审计)	2020 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	31,157.52	31,755.68
负债总额	5,784.37	8,309.33
净资产	25,373.15	23,446.35
项目	2021 年 1-9 月(未经审计)	2020 年 1-12 月(经审计)
营业收入	15,776.52	16,099.69
营业利润	2,197.94	178.12
净利润	1,926.81	224.34

(十)厦门建研购贸易有限公司

1、公司名称:厦门建研购贸易有限公司;

2、注册地址:厦门市思明区湖滨南路 62 号九楼 918

3、法定代表人:蔡静;

4、注册资本:2,100 万元,实收资本:2,100 万元;

5、经营范围:贸易代理;酒、饮料及茶叶类预包装食品批发(不含冷藏冷冻食品);酒、饮料及茶叶类散装食品批发(不含冷藏冷冻食品);酒、饮料及茶叶类预包装食品零售(不含冷藏冷冻食品);酒、饮料及茶叶类散装食品零售(不含冷藏冷冻食品);烟草制品零售;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出品的商品及技术除外;其他贸易经纪与代理;互联网接入及相关服务(不含网吧);信息技术咨询服务;建材批发;其他化工产品批发(不含危险化学品和监控化学品);非金属矿及制品批发(不含危险化学品和监控化学品);金属及金属矿批发(不含危险化学品和监控化学品);其他未列明零售业(不含需经许可审批的项目);其他未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目)。

6、股东构成:公司全资子公司厦门建研家科技有限公司持有该公司 100%股权;

7、与本公司关系:厦门建研购贸易有限公司系本公司的控股子公司;

8、最近一年及最近一期的主要财务状况如下:

单位:万元

项目	2021 年 9 月 30 日(未经审计)	2020 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	36,706.82	15,964.16
负债总额	33,214.95	13,450.61
净资产	3,491.87	2,513.55
项目	2021 年 1-9 月(未经审计)	2020 年 1-12 月(经审计)
营业收入	54,239.38	27,792.67
营业利润	1,069.67	349.17
净利润	978.32	261.80

(十一)科之杰新材料集团(云南)有限公司

1、公司名称:科之杰新材料集团(云南)有限公司;

2、注册地址:云南省昆明市安宁市中华路 107 号(安宁工业园区管委会 601 室);

3、法定代表人:张秉旺;

4、注册资本:10,000 万元,实收资本:2,780 万元;

5、经营范围:新材料技术推广服务;水泥制品、防水建筑材料、轻质建筑材料的制造;其他建筑材料制造;生态环境材料制造;矿产品、建材及化工产品的销售;国内贸易、物资供销。(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);

6、股东构成:公司全资子公司科之杰新材料集团有限公司持有该公司 100%股权;

7、与本公司关系:科之杰新材料集团(云南)有限公司系本公司的控股子公司;

8、最近一年及最近一期的主要财务状况如下:

单位:万元

项目	2021 年 9 月 30 日(未经审计)	2020 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	14,651.63	9,215.63
负债总额	11,726.26	6,302.93
净资产	2,925.37	2,912.70
项目	2021 年 1-9 月(未经审计)	2020 年 1-12 月(经审计)
营业收入	8,258.08	7,700.44
营业利润	-149.09	16.84
净利润	12.68	52.11

(十二)科之杰新材料集团(海南)有限公司

1、公司名称:科之杰新材料集团(海南)有限公司;

2、注册地址:海南省澄迈县老城经济开发区南二环路 4.69 公里处北侧

3、法定代表人:潘志峰;

4、注册资本:7,142.86 万元,实收资本:4,400 万元;

5、经营范围:其他非金属矿物制品制造,新材料技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务,非金属矿物制品业,其他建筑材料制造,其他合成材料制造,批发建材产品(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(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。);

6、股东构成:公司全资子公司科之杰新材料集团有限公司持有该公司 100%股权;

7、与本公司关系:科之杰新材料集团(海南)有限公司系本公司的控股子公司;

8、最近一年及最近一期的主要财务状况如下:

单位:万元

项目	2021 年 9 月 30 日(未经审计)	2020 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	18,646.09	14,458.21
负债总额	11,721.86	8,488.46
净资产	6,924.23	5,969.75
项目	2021 年 1-9 月(未经审计)	2020 年 1-12 月(经审计)
营业收入	10,912.84	12,798.27
营业利润	1,016.59	1,555.47
净利润	954.48	1,369.78

(十三)上海垒知企业管理有限公司

1、公司名称:上海垒知企业管理有限公司;

2、注册地址:上海市宝山区金石路 1688 号 6-228 室;

3、法定代表人:叶斌

4、注册资本:20,000 万元;实收资本:400 万元;

5、经营范围:企业管理咨询;计算机软件销售、开发;建设工程监理服务;从事节能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让;建筑智能化建设工程设计与施工;物业管理;仓储服务(除危险品及专项规定);商务信息咨询。(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);

6、股东构成:公司直接持有其 90%的股权,子公司厦门垒墨投资合伙企业(有限合伙)持有其 10%的股权;

7、与本公司关系:上海垒知企业管理有限公司系本公司的控股子公司;

8、最近一年及最近一期的主要财务状况如下:

单位:万元

项目	2021 年 9 月 30 日(未经审计)	2020 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	368.66	375.25
负债总额	-	0.01
净资产	368.66	375.24
项目	2021 年 1-9 月(未经审计)	2020 年 1-12 月(经审计)
营业收入	-	-
营业利润	-8.77	-30.97
净利润	-6.58	-24.76

(十四)垒知化学(福建)有限公司

1、公司名称:垒知化学(福建)有限公司;

2、注册地址:福建省漳州市古雷港经济开发区古雷镇百善街 201 号福晟一期 15 幢 1001 室

3、法定代表人:郭元强;

4、注册资本:10,000 万元,实收资本:2,220 万元;

5、经营范围:表面活性剂与炼化助剂项目类产品(不含危险化学品)、聚醚多元醇新材料项目类产品(不含危险化学品)的生产、销售、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;化学原料及化学制品生产(不含危险化学品);化工产品(不含危险化学品)销售;货物或技术进出品(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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);

6、股东构成:公司全资子公司科之杰新材料集团有限公司持有该公司 100%股权;

7、与本公司关系:垒知化学(福建)有限公司系本公司的控股子公司;

8、最近一年及最近一期的主要财务状况如下:

单位:万元

项目	2021 年 9 月 30 日(未经审计)	2020 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	2,074.59	67.00
负债总额	5.06	18.50
净资产	2,069.54	48.50
项目	2021 年 1-9 月(未经审计)	2020 年 1-12 月(经审计)
营业收入	-	-
营业利润	-111.29	-93.02
净利润	-78.97	-70.74

(十五)上海科之杰新材料有限公司

1、公司名称:上海科之杰新材料有限公司;

2、注册地址:上海市宝山区金石路 1688 号 7-104;

3、法定代表人:陈强全;

4、注册资本:200 万元,实收资本:200 万元;

5、经营范围:混凝土外加剂及新材料的技术开发服务及产品销售;建设工程监理服务;建设工程检测;岩土工程勘察、水文地质勘察、工程测量勘察;计算机应用,以及相关领域技术开发、咨询、转让、服务;质检技术服务;建筑材料、化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售。【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】;

6、股东构成:公司全资子公司健研检测集团有限公司持有该公司 100%股权;

7、与本公司关系:上海科之杰新材料有限公司系本公司的控股子公司;

8、最近一年及最近一期的主要财务状况如下:

单位:万元

项目	2021 年 9 月 30 日(未经审计)	2020 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	4,264.11	3,554.11
负债总额	2,058.43	2,368.74
净资产	2,205.68	1,185.37
项目	2021 年 1-9 月(未经审计)	2020 年 1-12 月(经审计)
营业收入	16,389.68	15,338.19
营业利润	1,363.93	1,176.34
净利润	1,020.31	882.25

(十六)厦门垒智建设有限公司

1、公司名称:厦门垒智建设有限公司;

2、注册地址:厦门市思明区湖滨南路 62 号;

3、法定代表人:戴兴华;

4、注册资本:5,000 万元,实收资本:800 万元;

5、经营范围:房屋建筑业;市政道路工程建筑;其他道路、隧道和桥梁工程建筑;水源及供水设施工程建筑;河湖治理及防洪设施工程建筑;架线及设备工程建筑;管道工程建筑;园林景观和绿化工程施工;土石方工程(不含爆破);其他未列明土木工程建筑(不含须经许可审批的事项);电气安装;管道和设备安装;钢结构工程施工;太阳能光伏系统施工;其他未列明建筑安装业;建筑装饰业;建筑物拆除活动(不含爆破);其他工程准备活动(不含爆破);未列明的其他建筑业;建筑劳务分包;建筑工程技术咨询(不含造价咨询);五金产品批发;电气设备批发;其他机械设备及电子产品批发;五金零售;灯具零售;家具零售;涂料零售;卫生洁具零售;木质装饰材料零售;陶瓷、石材装饰材料零售;其他室内装饰材料零售;物业管理;自有房地产经营活动;停车场管理;其他未列明房地产业;办公服务;工程和技术研究和试验发展;工程管理服务;园林景观和绿化工程设计;其他未列明专业技术服务业(不含需经许可审批的事项);新材料技术推广服务;节能技术推广服务;科技中介服务;合同能源管理;其他未列明科技推广和应用服务业;市政设施管理;绿化管理。

6、股东构成:本公司持有其 100%股权;

7、与本公司关系:厦门垒智建设有限公司系本公司的控股子公司;

8、最近一年及最近一期的主要财务状况如下:

单位:万元

项目	2021 年 9 月 30 日(未经审计)	2020 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	3,931.10	1,358.27
负债总额	3,073.59	590.05
净资产	857.52	768.22
项目	2021 年 1-9 月(未经审计)	2020 年 1-12 月(经审计)
营业收入	1,747.20	1,958.52
营业利润	101.82	-93.32
净利润	89.30	-70.75

三、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

(一)公司累计对外担保数量

截至 2020 年 12 月 31 日,本公司及子公司的对外担保(包括对子公司的担保)情况为:

担保方	被担保方	借款金融机构	担保事项	担保时间	担保金额(万元)
本公司	科之杰新材料集团有限公司	光大银行厦门分行	为最高授信额度为 3,000 万元的《综合授信协议》承担连带清偿责任	2020 年 3 月 2 日至 2021 年 3 月 1 日	2,364.24
本公司	科之杰新材料集团福建有限公司	光大银行厦门分行	为最高授信额度为 2,500 万元的《综合授信协议》承担连带清偿责任	2020 年 6 月 17 日至 2021 年 6 月 16 日	1,331.17
本公司	科之杰新材料(金华)有限公司	光大银行厦门分行	为最高授信额度为 1,000 万元的《综合授信协议》承担连带清偿责任	2020 年 3 月 30 日至 2021 年 2 月 25 日	738.51
本公司	科之杰新材料集团(贵州)有限公司	光大银行厦门分行	为最高授信额度为 6,000 万元的《综合授信协议》承担连带清偿责任	2020 年 3 月 25 日至 2021 年 2 月 25 日	3,750.96
本公司	重庆建研科之杰新材料有限公司	光大银行厦门分行	为最高授信额度为 4,000 万元的《综合授信协议》承担连带清偿责任	2020 年 3 月 25 日至 2021 年 2 月 25 日	2,213.79
本公司	科之杰新材料集团(广东)有限公司	光大银行厦门分行	为最高授信额度为 2,500 万元的《综合授信协议》承担连带清偿责任	2020 年 3 月 24 日至 2021 年 2 月 25 日	1,992.66
本公司	科之杰新材料集团河南有限公司	光大银行厦门分行	为最高授信额度为 3,000 万元的《综合授信协议》承担连带清偿责任	2020 年 3 月 23 日至 2021 年 2 月 25 日	1,931.12
本公司	陕西科之杰新材料有限公司	光大银行厦门分行	为最高授信额度为 3,500 万元的《综合授信协议》承担连带清偿责任	2020 年 3 月 25 日至 2021 年 2 月 25 日	2,799.91
本公司	科之杰新材料集团浙江有限公司	光大银行厦门分行	为最高授信额度为 5,000 万元的《综合授信协议》承担连带清偿责任	2020 年 3 月 24 日至 2021 年 2 月 25 日	3,661.68
本公司	科之杰新材料集团有限公司	厦门银行股份有限公司	为最高授信额度为 2,600 万元的《综合授信协议》承担连带清偿责任	2018 年 12 月 21 日至 2021 年 12 月 21 日	2,387.23
本公司	科之杰新材料集团福建有限公司	厦门银行股份有限公司	为最高授信额度为 3,000 万元的《综合授信协议》承担连带清偿责任	2018 年 12 月 21 日至 2021 年 12 月 21 日	2,545.10
本公司	科之杰新材料集团浙江有限公司	厦门银行股份有限公司	为最高授信额度为 8,000 万元的《综合授信协议》承担连带清偿责任	2018 年 12 月 21 日至 2021 年 12 月 21 日	7,927.67
本公司	科之杰新材料集团(贵州)有限公司	厦门银行股份有限公司	为最高授信额度为 7,000 万元的《综合授信协议》承担连带清偿责任	2018 年 12 月 21 日至 2021 年 12 月 21 日	6,458.74
本公司	陕西科之杰新材料有限公司	厦门银行股份有限公司	为最高授信额度为 2,000 万元的《综合授信协议》承担连带清偿责任	2018 年 12 月 21 日至 2021 年 12 月 21 日	1,623.72
本公司	科之杰新材料集团(广东)有限公司	厦门银行股份有限公司	为最高授信额度为 3,000 万元的《综合授信协议》承担连带清偿责任	2018 年 12 月 21 日至 2021 年 12 月 21 日	2,560.51
本公司	重庆建研科之杰新材料有限公司	厦门银行股份有限公司	为最高授信额度为 7,500 万元的《综合授信协议》承担连带清偿责任	2018 年 12 月 21 日至 2021 年 12 月 21 日	6,103.36
本公司	科之杰新材料集团河南有限公司	厦门银行股份有限公司	为最高授信额度为 1,900 万元的《综合授信协议》承担连带清偿责任	2018 年 12 月 21 日至 2021 年 12 月 21 日	1,430.30
本公司	科之杰新材料集团有限公司	交通银行厦门分行	为最高授信额度为 5,000 万元的《综合授信协议》承担连带清偿责任	2020 年 3 月 10 日至 2021 年 3 月 10 日	2,720.00
本公司	科之杰新材料集团福建有限公司	交通银行厦门分行	为最高授信额度为 5,000 万元的《综合授信协议》承担连带清偿责任	2020 年 3 月 10 日至 2021 年 3 月 10 日	2,338.31
本公司	科之杰新材料集团浙江有限公司	民生银行厦门分行	为最高授信额度为 8,000 万元的《综合授信协议》承担连带清偿责任	2020 年 12 月 30 日至 2021 年 12 月 30 日	3,418.14
本公司	科之杰新材料集团福建有限公司	民生银行厦门分行	为最高授信额度为 3,000 万元的《综合授信协议》承担连带清偿责任	2020 年 11 月 2 日至 2021 年 11 月 2 日	956.70
本公司	科之杰新材料集团(贵州)有限公司	民生银行厦门分行	为最高授信额度为 8,000 万元的《综合授信协议》承担连带清偿责任	2020 年 12 月 29 日至 2021 年 12 月 29 日	2,635.95
本公司	科之杰新材料集团有限公司	民生银行厦门分行	为最高授信额度为 5,000 万元的《综合授信协议》承担连带清偿责任