证券代码:603026　　　证券简称:胜华新材　　　公告编号:临 2023-040

胜华新材料集团股份有限公司
关于确认公司 2022 年度与关联方之间关联交易及 2023 年度日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:

● 本关联交易需要提交股东大会审议

● 本日常关联交易为满足公司正常生产经营所需,不会对关联方形成较大的依赖

一、日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2023 年 4 月 28 日公司召开的第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于确认公司 2022 年度与关联方之间关联交易及 2023 年度日常关联交易预计情况的议案》,董事会在审议表决时公司关联董事郭天明、于相金、张金楼、姜伟波、陈伟已回避表决,其他非关联董事一致表决通过。该议案尚需提交股东大会批准,关联股东青岛中石大控股有限公司、青岛军民融合发展集团有限公司、青岛开发区投资建设集团有限公司、郭天明、山东惟普控股有限公司回避表决。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见如下:

(1)公司 2022 年日常关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,公司日常关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的,关联交易的实施有利于公司持续、良性发展。

(2)公司 2022 度与关联方之间的关联交易,根据交易金额和类别,履行了相关程序,符合公司《关联交易管理办法》有关规定。相关关联交易是公开、公平、合理的,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

(3)公司 2023 年预计的日常关联交易有利于公司生产经营的正常开展和经营目标的实现,依据市场价格定价合理,履行了必要的决策程序,遵守了公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司及公司股东利益的情形,符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

(4)同意将《关于确认公司 2022 年度与关联方之间关联交易及 2023 年度日常关联交易预计情况的议案》提交公司第七届董事会第三十四次会议审议,董事会审议、表决上述关联交易时,关联董事应按规定回避表决。

公司独立董事对该议案发表了独立可意见如下:

(1)公司 2022 年度与关联方之间的关联交易,根据交易金额和类别,履行了相关程序,符合公司《关联交易管理办法》有关规定。相关关联交易是公开、公平、合理的,符合公司和全体股东的利益,不会对公司的独立性产生影响,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

(2)公司 2023 年预计的日常关联交易有利于公司生产经营的正常开展和经营目标的实现,依据市场价格定价合理,履行了必要的决策程序,遵守了公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司及公司股东利益的情形,符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

该议案需提交公司股东大会审议。

(二)公司 2022 年度日常关联交易的预计和执行情况

公司 2022 年度日常非合并关联交易情况主要为接受劳务、担保及水电费等,交易价格均按市场定价制定,具有公允性及合理性。

关联交易类别	关联方	2022 年预计金额(万元)	2022 年实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
销售商品	高化学(上海)国际贸易有限公司(包括英文名称)	20,355.64	19,734.32	销售商品减少
	上海葆霖贸易有限公司	1,614.61	340.54	销售商品减少
	ENCHEM Co.,Ltd.(包括亿恩科新能源科技(张家港保税区)有限公司、ENCHEM POLAND SP.ZO.O、Enchem America, LLC)	40,751.83	27,734.91	销售商品减少
接受劳务、采购能物耗	兖矿国宏化工有限责任公司	16,585.21	15,544.79	采购商品减少
接受劳务、采购能物耗	中化泉州石化有限公司	10,867.83	9,504.90	采购商品减少
采购商品 采购备品备件	中化石化销售有限公司	36,625.44	29,049.50	采购商品减少
	青岛中石大控股有限公司	3,835.75	3,101.39	采购商品减少
	东营石大宏益化工有限公司	0	6.34	增加采购备品备件
	东营富华达远新材料有限公司(1–5 月份)	2,803.59	305.99	采购商品减少
销售能物耗	东营富华达远新材料有限公司(1–5 月份)	1,747.20	131.58	销售能物耗减少
租赁土地	兖矿国宏化工有限责任公司	60.55	73.46	
	中化泉州石化有限公司	130.78	148.58	
代付薪酬	中化泉州石化有限公司		129.5	代垫款增加
合计	合计	135,378.43	105,805.80	

注:2020 年,公司向东营石大宏益化工有限公司拆出资金合计 6,000,000.00 元,用于经营运转,未明确使用期限,截止 2022 年 12 月 31 日,拆出资金余额为 2,860,477.90 元。

(三)2023 年度日常关联交易预计金额和类别

根据公司业务发展及日常生产经营状况,预计公司 2023 年度非合并关联交易情况,主要为接受劳务、担保及水电费等,交易价格均按市场定价制定,具有公允性及合理性。2、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联交易类别	关联方	预计金额(万元)	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
销售商品	高化学(上海)国际贸易有限公司(包括英文名称)	11,902.00	4.76	798.19	19,734.32	5.45	
	上海葆霖贸易有限公司	619.47	3.32		340.54	2.56	
	ENCHEM Co.,Ltd.(包括亿恩科新能源科技(张家港保税区)有限公司、ENCHEM POLAND SP.ZO.O、Enchem America, LLC)	21,078.30	8.80	1,376.40	27,734.91	9.46	
	中化泉州石化有限公司	161.57	100.00				
采购商品	青岛中石大控股有限公司	4,424.78	19.23	354.02	3,101.39	24.32	
	中化石化销售有限公司	38,691.38	100.00	2,404.73	29,049.50	100.00	
采购商品、能耗、接受服务	中化泉州石化有限公司	8,200.79	93.28	800.02	9,634.40	96.45	
	兖矿国宏化工有限责任公司	17,302.88	100.00	1,542.86	15,848.20	100.00	
租赁土地、厂房、办公室	中化泉州石化有限公司	144.91	76.46	12.08	148.58	68.79	
	兖矿国宏化工有限责任公司	63.10	29.14	5.41	67.40	31.21	
	兖矿国宏化工有限责任公司	8.57	3.96	0.00	6.06	100.00	
代付薪酬	中化泉州石化有限公司	84.00	21.76		129.50	31.96	
合计		102681.75		7293.71	105794.80		

二、关联人介绍和关联关系

(1)青岛中石大控股有限公司

统一社会信用代码:91370200783715386B

企业性质:国有企业

法定代表人:张金楼

注册资本:61130 万元人民币

成立时间:2006–01–18

注册地:山东省青岛市黄岛区积米崖港区兴港路 33 号

主营业务:一般项目:以自有资金从事投资活动;企业管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;知识产权服务(专利代理服务除外);石油制品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);新型催化材料及助剂销售;润滑油销售;煤炭及制品销售;生物质成型燃料销售;炼油、化工生产专用设备销售;成品油仓储(不含危险化学品);货物进出口;机械设备销售;工程和技术研究和试验发展;工业设计服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;科技中介服务;非居住房地产租赁。(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:燃气经营。

主要股东或实际控制人:青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司/青岛西海岸新区国有资产管理局

一年又一期财务数据:

单位:元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 3 月 31 日
总资产	3,669,246,437	3,715,486,643.67
总负债	985,403,921.8	1,037,314,557.79
净资产	2,683,842,515.2	2,678,172,085.88
项目	2022 年 1–12 月	2023 年 1–3 月
营业收入	527,515,686.85	66,774,705.74
营业利润	5,116,365.77	–5,444,864.37
净利润	209,467,193.75	–5,612,995.81

注:以上数据未经审计

(2)中化泉州石化有限公司

统一社会信用代码:91350521793758582M

企业性质:国有控股

法定代表人:钱立新

注册资本:2,361,692.9616 万(元)

成立时间:2006–09–26

注册地:泉州市惠安县

主营业务:开展石油产品及石油化工产品的生产、销售及装卸、储存、中转、分运等业务;经营码头、储罐及公用型保税仓库;公用工程及基础设施服务;仓储服务;质量检验与分析;自营和代理各类商品和技术的进出口,但涉及前置许可、国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(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)

一年又一期财务数据:

单位:万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 3 月 31 日
总资产	6,562,015.14	6,616,691.59
总负债	4,417,373.75	4,456,259.30
净资产	2,144,641.39	2,160,432.28
项目	2022 年 1–12 月	2023 年 1–3 月
营业收入	8,222,097.65	1,863,314.12
营业利润	–516,507.64	13,776.82
净利润	–420,411.97	13,789.01

(3)中化石化销售有限公司

统一社会信用代码:91310115MA1K3RDP4W

企业性质:国有控股

法定代表人:刘春

注册资本:5000 万元

成立时间:2017.06.19

注册地:上海市浦东新区

主营业务: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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:石油制品销售(不含危险化学品);货物进出口;技术进出口;进出口代理;无船承运业务;新材料技术研发;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。(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)

主要股东或实际控制人:中化能源股份有限公司

一年又一期财务数据:

单位:元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 3 月 31 日
总资产	2,208,372,277.70	2,921,855,743.75
总负债	1,829,018,938.89	2,503,639,969.10
净资产	379,353,338.81	418,215,774.65
项目	2022 年 1–12 月	2023 年 1–3 月
营业收入	60,825,981,983.59	12,885,920,814.74
营业利润	290,787,624.45	50,803,903.14
净利润	229,196,604.60	38,862,435.84

(4)ENCHEM　Co.,Ltd.

统一社会信用代码:304–81–25799

企业性质:股份合作制企业

法定代表人:吴正堈

注册资本:8,839,230,500 韩元(22 年 11 月 18 日基准)

成立时间:2012 年 1 月 26 日

注册地:韩国忠清北道堤川市 Biovalley 路 107 号

主营业务:电解液(锂离子,钠离子等)其他化学品的生产研发,电子材料蓄电池等

主要股东或实际控制人:吴正堈

一年又一期财务数据:无

(5)高化学(上海)国际贸易有限公司

统一社会信用代码:913100007590232402

企业性质:有限责任公司(外国法人独资)

法定代表人:高佳子

注册资本:400 万美元

成立时间:2004.3.2

注册地:中国(上海)贸易试验区富特北路 203 号 3 层 D16 室

主营业务:化工产品及原料

主要股东或实际控制人:高化学株式会社

一年又一期财务数据:

单位:元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 3 月 31 日
总资产	1,111,816,719.89	1,046,840,890.31
总负债	760,446,229.70	691,982,843.97
净资产	351,370,490.19	354,858,046.34
项目	2022 年 1–12 月	2023 年 1–3 月
营业收入	3,353,563,574.66	690,646,992.93
营业利润	88,960,676.85	4,677,204.65
净利润	72,069,378.26	3,487,556.15

(6)上海葆霖贸易有限公司

统一社会信用代码:91310101787249204P

企业性质:有限责任公司

法定代表人:滕进

注册资本:人民币壹仟万元

成立时间:2006 年 3 月

注册地:上海市黄浦区西藏南路 1208 号 7 号 B 座

主营业务:化工品销售

主要股东或实际控制人:滕进(60%),任晓刚(40%)

一年又一期财务数据:

单位:元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 3 月 31 日
总资产	54,058,799.76	45,379,192.03
总负债	36,000,176.51	24,585,408.93
净资产	18,058,623.25	20,793,783.10
项目	2022 年 1–12 月	2023 年 1–3 月
营业收入	172,168,132.51	37,848,837.35
营业利润	2,909,375.20	2,877,062.63
净利润	2,790,947.15	2,733,209.50

(7)兖矿国宏化工有限责任公司

统一社会信用代码:91370000773198848H

企业性质:有限责任公司

法定代表人:张卫华

注册资本:2773192600

成立时间:2005 年 4 月 12 日

注册地:山东省济宁市邹城市国宏大道 8888 号

主营业务:制造业

主要股东或实际控制人:山东能源集团有限公司

一年又一期财务数据:

单位:元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 3 月 31 日
总资产	1,602,386,513.94	1,676,707,784.54
总负债	1,803,040,656.03	1,981,229,809.18
净资产	–200,654,142.09	–304,522,024.64
项目	2022 年 1–12 月	2023 年 1–3 月
营业收入	1,847,788,577.94	444,378,637.04
营业利润	–335,332,980.94	–106,178,995.92
净利润	–335,041,950.65	–106,148,025.92

(8)东营石大宏益化工有限公

统一社会信用代码:91370521689499090J

企业性质:其他有限责任公司

法定代表人:苏在春

注册资本:2200 万元人民币

成立时间:2021–09–27

注册地:东营市垦利区永安镇、规划德州路以北

主营业务:一般项目:化工产品销售(不含许可类化工产品)(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)

主要股东或实际控制人:淄博宏益投资有限公司/胜华新材料集团股份有限公司

一年又一期财务数据:

单位:元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 3 月 31 日
总资产	21,147,811.45	19,909,778.69
总负债	53,714,834.94	53,216,140.24
净资产	–32,567,023.49	–33,306,361.55
项目	2022 年 1–12 月	2023 年 1–3 月
营业收入	62,376.71	884.96
营业利润	–6,060,364.18	–726,091.83
净利润	–6,060,364.18	–726,091.83

(9)东营富华达远新材料有限公司

统一社会信用代码:91370521MA7DX0319A

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:钱学一

注册资本:5000 万人民币

成立时间:2021–12–22

注册地:山东省东营市垦利区同兴路 198 号

主营业务:一般项目:新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;电子专用材料销售;电子专用材料制造;电子专用材料研发。(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:危险化学品生产。(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)

主要股东或实际控制人:山东石大富华新材料科技有限公司

一年又一期财务数据:

单位:元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 3 月 31 日
总资产	303,037,154.09	310,323,029.89
总负债	254,722,174.12	256,693,468.49
净资产	48,314,979.97	53,629,561.40
项目	2022 年 1–12 月	2023 年 1–3 月
营业收入	58,709,531.21	49,117,663.36
营业利润	–1,046,137.18	6,862,138.76
净利润	–894,249.20	5,069,668.23

(三)与上市公司的关联关系

关联方	关联方关系
青岛中石大控股有限公司	控股股东
中化泉州石化有限公司	重要子公司的股东
中化石化销售有限公司	与中化泉州石化有限公司受同一控制人控制的公司
ENCHEM CO.,LTD.	重要子公司的股东
高化学(上海)国际贸易有限公司	重要子公司的股东
上海葆霖贸易有限公司	重要子公司的股东
兖矿国宏化工有限责任公司	重要子公司的股东
东营石大宏益化工有限公司	联营企业
东营富华达远新材料有限公司	合营企业的全资子公司(2022 年 1–5 月)

三、关联交易定价政策

公司与上述关联方有关采购商品及原材料、销售商品及原材料、销售能耗、土地租赁及代垫工资薪酬和水电费等关联交易的定价原则是:

1、参照国内同行业或本地区同类商品的交易价格,经双方协商后确定;

2、如无上述价格时,按提供商品一方的实际成本加上合理利润确定交易价格;

3、当交易的商品在没有确切的市场价格,也不适合采用成本加成定价时,经双方协商确定交易价格,协议价格不高于或不低于向其他第三方提供同类产品的价格。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司的关联交易是基于公司生产经营的需要, 公司与关联方的合作均以双方经营效率最优化为基础所做的市场化选择,充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。与上述关联方的交易,公司均按照公开、公允、公正的原则进行,不损害交易双方的利益,且对公司的经营发展有积极影响,关联交易对石大胜华本期以及未来财务状况、经营成果不会产生任何不利影响。

特此公告。

胜华新材料集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

证券代码:603026　　　证券简称:胜华新材　　　公告编号:临 2022–041

胜华新材料集团股份有限公司
关于公司 2022 年度集团公司内部借款及担保情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

名称释义:

1、公司:指胜华新材料集团股份有限公司

2、胜华新能源科技(东营):指胜华新能源科技(东营)有限公司

3、胜华新材料:指东营石大胜华新材料有限公司

4、胜华新能源:指东营石大胜华新能源有限公司

5、青岛海润:指青岛石大海润石化科技有限公司

6、胜华贸易:指青岛石大胜华国际贸易有限公司

7、胜华供应链:指青岛胜华供应链有限公司

8、石大胜华(泉州): 指石大胜华(泉州)有限公司

9、国宏新材料:指山东胜华国宏新材料有限公司

10、博川水务:指东营博川环保水务有限责任公司

11、石大胜华(香港): 指石大胜华(香港)有限公司

12、胜华新能源科技(武汉):指胜华新能源科技(武汉)有限公司

13、石大胜华(捷克):指石大胜华(捷克)有限公司

14、石大胜华(日本):指石大胜华日本株式会社

15、投资公司:指青岛石大胜华投资有限公司

16、胜华创世:北京胜华创世科技有限公司

17、石大富华新材料:指山东石大富华新材料科技有限公司

18、石大富华能源科技:指山东石大富华能源科技有限公司

19、青岛石大富华化工:指青岛石大富华化工科技有限公司

20、胜华新材料科技(眉山):指胜华新材料科技(眉山)有限公司

21、胜华新能源科技(乐山):指胜华新能源科技(乐山)有限公司

22、胜华盈创新材料:指东营胜华盈创新材料有限公司

23、胜华新材料研发(青岛):指胜华新材料研发(青岛)有限公司

24、富华达远:指东营富华达远新材料有限公司

重要内容提示:

● 借款或被担保人简称:胜华新能源科技(东营)、胜华新材料、胜华新能源、青岛海润、胜华贸易、投资公司、胜华新材(泉州)、国宏新材料、博川水务、胜华新材(香港)、胜华新能源科技(武汉)、石大胜华(捷克)、石大胜华(日本)、胜华供应链、胜华创世、石大富华新材料、石大富华能源科技、青岛石大富华化工、胜华新材料科技(眉山)、胜华新能源科技(乐山)、胜华盈创新材料、胜华新材料研发(青岛)、富华达远

● 为子公司提供借款额度总金额:2023 年度为子公司提供借款总额度预计为 328,000.00 万元

● 对各子公司提供担保总金额: 2023 年度对各子公司提供担保额度预计为 665,000.00 万元

● 被担保人均为上市公司全资或控股子公司

● 本次担保是否有反担保:无

● 截止本公告披露日,胜华新材料对子公司提供的担保总额为美元 382.62 万元。

● 对外担保不存在逾期担保情况。

一、提供借款及担保预计情况概述

2023 年 4 月 28 日,公司召开了第七届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于公司 2023 年度集团公司内部借款及担保情况的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

1、2023 年各子公司预计对集团公司借款需求情况

根据各子公司正常营运资金、新项目建设等情况,预计 2023 年各子公司对集团公司借款需求如下:

单位:万元

序号	公司性质	公司名称	2022 年底借用资金余额	预计新增金额	2023 年资金使用量	资金需求事项	股东是否同比例借款
1	全资	东营博川环保水务有限责任公司		–	2,000.00	经营借用资金	
2	全资	胜华新能源科技(东营)有限公司		19,700.00	80,000.00	经营、项目建设借用资金	
3	控股	东营石大胜华新材料有限公司		–	5,000.00	经营、项目建设借用资金	否
4	控股	东营石大胜华新能源有限公司		71,500.00	15,000.00	经营、项目建设借用资金	否
5	全资	青岛胜华供应链有限公司		–	60,000.00	经营借用资金	
6	全资	青岛石大海润石化科技有限公司	24,600.00	19,000.00		经营借用资金	
7	全资	青岛石大胜华国际贸易有限公司	2,200.00	–		经营借用资金	
8	全资	北京胜华创世科技有限公司		–	2,000.00	经营借用资金	
9	全资	青岛石大胜华投资有限公司		–	2,000.00	经营借用资金	
10	控股	石大胜华(泉州)有限公司		30,000.00	20,000.00	经营、项目建设借用资金	否
11	全资	石大胜华(香港)有限公司		–	2,000.00	经营借用资金	
12	控股	山东胜华国宏新材料有限公司		–	2,000.00	经营借用资金	否
13	全资	石大胜华(捷克)有限公司		–	2,000.00	经营借用资金	
14	全资	胜华新能源科技(武汉)有限公司		83,000.00	40,000.00	经营、项目建设借用资金	
15	全资	石大胜华日本株式会社		–	2,000.00	经营借用资金	
16	控股	山东石大富华新材料科技有限公司		–	2,000.00	经营借用资金	否
17	控股	东营富华达远新材料有限公司		31,000.00	20,000.00	经营、项目建设借用资金	否
18	控股	山东石大富华能源科技有限公司		–	5,000.00	经营借用资金	否
19	控股	青岛石大富华化工科技有限公司		–	5,000.00	经营借用资金	否
20	控股	胜华新材料科技(眉山)有限公司		58,000.00	40,000.00	经营、项目建设借用资金	否
21	控股	胜华新能源科技(乐山)有限公司		16,000.00	15,000.00	经营、项目建设借用资金	否
22	控股	东营胜华盈创新材料有限公司		–	5,000.00	经营、项目建设借用资金	否
23	全资	胜华新材料研发(青岛)有限公司		6,500.00	2,000.00	经营、项目建设借用资金	
		合计	26,800.00	334,700.00	328,000.00		

备注:1、由于贸易的不确定性,青岛石大海润石化科技有限公司、青岛石大胜华国际贸易有限公司、青岛胜华供应链有限公司 3 个公司借款额度共同使用。

综上所述,预计 2023 年各子公司对集团公司借款需求为 328,000.00 万元。

借款利率:根据同时期集团公司融资利率确认。

借款期限:借款有效期 1 年,额度内循环使用。

集团公司可根据公司资金情况统筹、调配集团内各公司资金。

二、对子公司担保情况预计

为满足各子公司 2023 年度营运资金需求,确保在实际经营过程中融资需求的主动性,结合子公司 2023 年度新增资金和项目情况,预计 2023 年度公司内部担保情况如下:

序号	公司性质	公司	资金需求事项	金额(万元)
1	全资	胜华新能源科技(东营)有限公司	项目贷款及经营	100,000.00
2	控股	东营石大胜华新材料有限公司	项目贷款及经营	10,000.00
3	控股	东营石大胜华新能源有限公司	项目贷款及经营	50,000.00
4	全资	青岛石大海润石化科技有限公司	正常生产经营	70,000.00
5	全资	青岛石大胜华国际贸易有限公司	正常生产经营	
6	全资	青岛胜华供应链有限公司	正常生产经营	
7	控股	石大胜华(泉州)有限公司	项目贷款及经营	20,000.00
8	全资	胜华新能源科技(武汉)有限公司	项目贷款及经营	160,000.00
9	控股	山东石大富华新材料科技有限公司	正常生产经营	5,000.00
10	控股	东营富华达远新材料有限公司	项目贷款及经营	50,000.00
11	控股	胜华新材料科技(眉山)有限公司	项目贷款及经营	100,000.00
12	控股	胜华新能源科技(乐山)有限公司	项目贷款及经营	100,000.00
	合计	/	/	665,000.00

备注:1、表中数据是为子公司及控股子公司实际融资担保的最大额。

2、由于贸易的不确定性,青岛石大海润石化科技有限公司、青岛石大胜华国际贸易有限公司、青岛胜华供应链有限公司 3 个公司担保额度共同使用。

综上所述,预计 2023 年对各子公司担保额度预计共为 665,000.00 万元。

担保期限:担保有效期 1 年,额度内循环使用。

二、借款人或被担保人基本情况

1.名称:胜华新能源科技(东营)有限公司

注册地点:山东省东营市垦利区同兴路 198 号

法定代表人:郭建军

经营范围:一般项目:太阳能发电技术服务;新材料技术研发;新材料技术推广服务;电子专用材料销售;高纯元素及化合物销售;高性能有色金属及合金材料销售;电池销售;机械电气设备销售;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);化工产品生产(不含许可类化工产品)。(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;危险化学品生产。

胜华新能源科技(东营)有限公司系公司的全资子公司。经审计,截止 2022 年 12 月 31 日,总资产 4,047,228,668.47 元,净资产 3,035,127,178.03 元,2022 年度实现营业收入 5,437,271,757.42 元,归属于母公司所有者的净利润 821,866,243.43 元。

提供借款的额度为:公司 2023 年度预计为全资子公司胜华新能源科技(东营)提供借款的额度为 80,000.00 万元。

提供担保的额度为:公司 2023 年度预计为全资子公司胜华新能源科技(东营)银行综合授信提供担保额度为 100,000.00 万元。

2.名称:东营石大胜华新材料有限公司

注册地点:山东省东营市垦利区同兴路 198 号

法定代表人:袁磊

经营范围:一般项目:新材料技术研发;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);新兴能源技术研发;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)许可项目:危险化学品经营;危险化学品生产。

东营石大胜华新材料有限公司系公司的控股孙公司。经审计,截止 2022 年 12 月 31 日,总资产 458,952,560.04 元,净资产 267,103,786.00 元,2022 年度实现营业收入 915,932,099.97 元,归属于母公司所有者的净利润 1,417,733.10 元。

提供借款的额度为:公司 2023 年度预计为控股孙公司胜华新材料提供借款的额度为 5,000.00 万元。

提供担保的额度为:公司 2023 年度预计为控股孙公司胜华新材料银行综合授信提供担保额度为 10,000.00 万元。

胜华新材料股东及持股比例:

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
1	胜华新能源科技(东营)有限公司	4,150.00	83.00
2	上海葆霖贸易有限公司	90.00	1.80
3	高化学(上海)国际贸易有限公司	760.00	15.20
	合计	5,000.00	100.00

3.名称:东营石大胜华新能源有限公司

注册地点:山东省东营市垦利区开发区市北外环路以南、石大路以西

法定代表人:魏林埔

经营范围:新能源技术开发利用;化工产品(不含危险品及易制毒化学品)生产、研发和销售。

东营石大胜华新能源有限公司系公司的控股孙公司。经审计,截止 2022 年 12 月 31 日,总资产 507,887,824.62 元,净资产 311,260,753.36 元,2022 年度实现营业收入 220,280,313.89 元,归属于母公司所有者的净利润–14,728,899.93 元。

提供借款的额度为: 公司 2023 年度预计为控股孙公司胜华新能源提供借款的额度为 15,000.00 万元。

提供担保的额度为:公司 2023 年度预计为控股孙公司胜华新能源银行综合授信提供担保额度为 50,000.00 万元。

胜华新能源股东及持股比例:

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
1	胜华新能源科技(东营)有限公司	29,580.00	51.00
2	ENCHEM CO.,LTD.	28,420.00	49.00
	合　计	58,000.00	100.00

4.名称:青岛石大海润石化科技有限公司

注册地点:中国(山东)自由贸易试验区青岛片区莫斯科路 40 号办公楼 122 室(A)法定代表人:张海

经营范围: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;石油制品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);橡胶制品销售;煤炭及制品销售;办公用品销售;高性能有色金属及合金材料销售;有色金属合金销售;石灰和石膏销售;其他化工产品批发;环保咨询服务;汽车零配件批发(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;成品油批发(限危险化学品);原油批发;第一类非药品类易制毒化学品经营。

青岛石大海润石化科技有限公司系公司的全资子公司。经审计,截止 2022 年 12 月 31 日,总资产 629,245,825.68 元,净资产 39,108,890.50 元,2022 年度实现营业收入 2,317,766,453.00 元,归属于母公司所有者的净利润 7,814,330.04 元。

5.名称:青岛石大胜华国际贸易有限公司

注册地点:中国(山东)自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区莫斯科路 40 号办公楼 113 室(A)

法定代表人:贾冬梅

经营范围:一般项目:医用口罩批发;日用口罩(非医用)销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;国内贸易代理(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。

青岛石大胜华国际贸易有限公司系公司的全资子公司。经审计,截止 2022 年 12 月 31 日,总资产 78,804,227.83 元,净资产 50,120,854.80 元,2022 年度实现营业收入 188,284,747.31 元,归属于母公司所有者的净利润 3,474,872.84 元。

6. 名称:青岛胜华供应链有限公司

注册地点:山东省青岛市黄岛区长江西路 161 号办公 1201

法定代表人: 鲍林

经营范围::一般项目:供应链管理服务;新材料技术研发;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。

青岛胜华供应链有限公司系公司的全资子公司。经审计, 截止 2022 年 12 月 31 日, 总资产 94,946,492.76 元,净资产 90,535,910.37 元,2022 年度实现营业收入 64,488,237.82 元,归属于母公司所有者的净利润 15,423,853.62 元。

提供借款的额度为:公司 2023 年度预计为全资子公司青岛海润、胜华贸易、胜华供应链合计提供借款的额度为 60,000.00 万元。

提供担保的额度为:公司 2023 年度预计为全资子公司青岛海润、胜华贸易、胜华供应链合计提供银行综合授信提供担保额度为 70,000.00 万元。

7. 名称:石大胜华(泉州)有限公司

注册地点:福建省泉州市惠安县泉惠石化工业区内(东桥镇)

法定代表人:韩晔

经营范围:一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);热力生产和供应;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);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)许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营。

石大胜华 (泉州) 有限公司系公司的控股子公司。经审计, 截止 2022 年 12 月 31 日, 总资产 690,437,396.32 元,净资产 277,708,097.34 元,2022 年度实现营业收入 421,784,000.90 元,归属于母公司所有者的净利润–55,448,327.14 元。

提供借款的额度为: 公司 2023 年度预计为控股子公司石大胜华 (泉州) 提供借款的额度为 20,000.00 万元。

提供担保的额度为: 公司 2023 年度预计为控股子公司石大胜华 (泉州) 提供担保的额度为 20,000.00 万元。

石大胜华(泉州)股东及持股比例:

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
1	胜华新材料集团股份有限公司	18,177.50	55.00
2	中化泉州石化有限公司	14,872.50	45.00
	合　计	33,050.00	100.00

8. 名称:山东胜华国宏新材料有限公司

注册地点:山东省济宁市邹城市国宏大道 8888 号办公楼 1 层 101 室

法定代表人: 李新

经营范围:许可项目:危险化学品生产;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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);新材料技术研发;新兴能源技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口。

山东胜华国宏新材料有限公司系公司的控股子公司。经审计,截止 2022 年 12 月 31 日,总资产 468,431,543.68 元,净资产 427,093,609.19 元,2022 年度实现营业收入 627,720,465.84 元,归属于母公司所有者的净利润 74,347,679.14 元。

提供担保的额度为:公司 2023 年度预计为控股子公司国宏新材料银行综合授信提供担保额度为 2,000.00 万元。

国宏新材料股东及持股比例:

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
1	兖矿国宏化工有限责任公司	11,493.975	40.00
2	北京胜华创世科技有限公司	8,620.48125	30.00
3	胜华新材料集团股份有限公司	8,620.48125	30.00
	合　计	28,734.9375	100.00

9.名称:东营博川环保水务有限责任公司

注册地点:山东省东营市垦利区石大路 18 号

法定代表人: 赵刚

经营范围:污水处理。

东营博川环保水务有限责任公司系公司的全资子公司。经审计,截止 2022 年 12 月 31 日,总资产 59,578,715.79 元,净资产 52,134,810.88 元,2022 年度实现营业收入 19,584,439.22 元,归属于母公司所有者的净利润 100,786.16 元。

提供借款的额度为: 公司 2023 年度预计为全资子公司博川环保提供借款的额度为 2,000.00 万元。

10.名称:石大胜华(香港)有限公司

注册地点:香港中环德辅道中 61–65 号 华人银行大厦 6 楼 603 室

法定代表人:李贤东

经营范围::投资管理,资产管理,进出口贸易,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意测验),电子商务(不得从事增值电信、金融业务)。

石大胜华(香港)有限公司系公司的全资子公司。经审计, 截止 2022 年 12 月 31 日, 总资产 24,335,823.72 元,净资产 17,080,262.00 元,2022 年度实现营业收入 39,826,174.78 元,归属于母公司所有者的净利润 1,257,899.34 元。

提供借款的额度为: 公司 2023 年度预计为全资子公司石大胜华(香港)提供借款的额度为 2,000.00 万元。

11.名称:胜华新能源科技(武汉)有限公司

注册地点:武汉市青山区八吉府街办事处办公楼 2 楼 205 室卡位 008 号(集群登记)

法定代表人:栗志

经营范围::一般项目:新材料技术研发;新材料技术推广服务;基础化学原料制造、化工产品生产、专用化学产品制造(仅限分支机构经营)。

胜华新能源科技(武汉)有限公司系公司的控股子公司。经审计,截止 2022 年 12 月 31 日,总资产 226,343,866.55 元,净资产 214,337,707.68 元,2022 年度无营业收入,归属于母公司所有者的净利润–432,135.52 元。

提供借款的额度为:公司 2023 年度预计为全资子公司胜华新能源科技(武汉)提供借款的额度为 40,000.00 万元。

提供担保的额度为:公司 2023 年度预计为全资子公司胜华新能源科技(武汉)银行综合授信提供担保额度为 160,000.00 万元

12.名称:石大胜华(捷克)有限公司

石大胜华(捷克)有限公司系公司的控股子公司。经审计, 截止 2022 年 12 月 31 日, 总资产 26,480,504.07 元,净资产 8,068,044.52 元,2022 年度实现营业收入 2,179,102.11 元,归属于母公司所有者的净利润 131,395.02 元。

提供借款的额度为: 公司 2023 年度预计为全资子公司胜华捷克提供借款的额度为 2,000.00 万元。

13.名称:石大胜华日本株式会社

法定代表人: 王斌

石大胜华日本株式会社系公司的全资孙公司。经审计, 截止 2022 年 12 月 31 日, 总资产 924,188.05 元,净资产 517,920.49 元,2022 年度实现营业收入 502,777.29 元,归属于母公司所有者的净利润–640,651.70 元。

提供借款的额度为: 公司 2023 年度预计为全资孙公司胜华日本提供借款的额度为 2,000.00 万元。

14.名称:青岛石大胜华投资有限公司

注册地点:山东省青岛市保税港区曼谷路 55 号综合 B 楼 202B(B)

法定代表人:宋会宝

经营范围:企业自有资金对外投资(不得经营金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务)。

青岛石大胜华投资有限公司系公司的全资子公司。经审计, 截止 2022 年 12 月 31 日, 总资产 320,032,841.44 元,净资产 319,693,192.21 元,2022 年度无营业收入,归属于母公司所有者的净利润–4,550,989.12 元。

提供借款的额度为: 公司 2023 年度预计为全资子公司胜华投资提供借款的额度为 2,000.00 万元。

15.名称:北京胜华创世科技有限公司

注册地点:北京市朝阳区朝阳公园南路 10 号院 7 号楼 2 层(02)201

法定代表人:于海明

经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;工程和技术研究;经济贸易咨询;市场调查;自然科学研究;企业管理咨询。

北京胜华创世科技有限公司系公司的全资子公司。经审计, 截止 2022 年 12 月 31 日, 总资产 141,905,432.61 元, 净资产 141,724,447.45 元,2022 年度无营业收入, 归属于母公司所有者的净利润 22,138,034.99 元。

提供借款的额度为: 公司 2023 年度预计为全资子公司胜华创世提供借款的额度为 2,000.00 万元。

16.名称:山东石大富华新材料科技有限公司

注册地点:山东省东营市垦利区同兴路 198 号

法定代表人:钱学一

经营范围:化工产品(不含危险品及易制毒腐品);以自有资产投资;新材料技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;自营或代理各类商品及技术的进出口业务(国家限制或禁止的除外)。

山东石大富华新材料科技有限公司系公司的控股子公司。经审计,截止 2022 年 12 月 31 日,总资产 350,261,581.89 元,净资产 222,549,635.72 元,2022 年度实现营业收入 57,271,054.31 元,归属于母公司所有者的净利润 1,906,172.48 元。

提供借款的额度为:公司 2023 年度预计为控股子公司富华新材料提供借款的额度为 2,000.00 万元。

提供担保的额度为:公司 2023 年度预计为控股子公司富华新材料银行综合授信提供担保额度为 5,000.00 万元。

富华新材料股东及持股比例:

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
1	胜华新材料集团股份有限公司	36,000.00	90.00
2	东营信泰合壹产业投资合伙企业(有限合伙)	4,000.00	10.00
	合　计	40,000.00	100.00

17.名称:山东石大富华能源科技有限公司

注册地点:山东省东营市垦利区同兴路 198 号

法定代表人:翟彬

经营范围:新能源科技开发、技术转让;新材料技术开发、技术转让;经济信息咨询;化工产品(不含危险化学品)、汽车配件、办公用品销售;物业管理服务;房屋租赁;2–甲基–1–丁烯,液化石油气(仅限于工业生产原料等非燃料用途,它用无效),甲醇,1–丁烯,苯,2–戊烯,丙烷,1,3–二氯丙烷,异丁烯,异辛烷,甲基丙烯酸甲酯[稳定的],甲基叔丁基醚,1,2–二氯丙烷,1,4–二甲苯,1,3–二甲苯,1,3–丁二烯[稳定的],2–丁烯,1,2–环氧丙烷,二甲苯异构体混合物,环戊烯,甲苯,正丁烷,丙烯,2,2,4–三甲基戊烷,1,2–二甲苯,异丁烷,1–戊烯,碳酸二甲酯 *** 仅限票据往来方式经营,经营场所内禁止存放,不带有储存设施的经营(有效期限以许可证为准)。

山东石大富华能源科技有限公司系公司的控股孙公司。经审计,截止 2022 年 12 月 31 日,总资产 15,245,078.19 元,净资产 14,437,159.40 元,2022 年度实现营业收入 3,893,094.16 元,归属于母公司所有者的净利润 786,322.41 元。

提供借款的额度为: 公司 2023 年度预计为控股孙公司石大富华能源科技提供借款的额度为 5,000.00 万元。

石大富华能源科技股东及持股比例:

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
1	山东石大富华新材料科技有限公司	800.00	80.00
2	山东众创能源科技股份有限公司	200.00	20.00
	合　计	1,000.00	100.00

18.名称:青岛石大富华化工科技有限公司

注册地点:中国(山东)自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区北京路 45 号东办公楼三楼 304 室(A)

法定代表人:翟彬

经营范围:一般项目:新兴能源技术研发;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;石油制品销售(不含危险化学品);成品油批发(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);汽车零配件批发;办公用品销售;有色金属合金销售;金属材料销售;橡胶制品销售;新型催化材料及助剂销售;石墨烯材料销售;高性能纤维及复合材料销售;其他化工产品批发;贸易代理(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:原油批发;成品油批发(限危险化学品);危险化学品经营;第一类非药品类易制毒化学品经营。

青岛石大富华化工科技有限公司系公司的控股孙公司。经审计,截止 2022 年 12 月 31 日,总资产 14,967,935.02 元, 净资产 14,458,876.25 元,2022 年度无营业收入, 归属于母公司所有者的净利润 693,011.65 元。

提供借款的额度为: 公司 2023 年度预计为控股孙公司青岛石大富华化工提供借款的额度为 5,000.00 万元。

19.名称:胜华新材料科技(眉山)有限公司

注册地点:四川省眉山市高新技术产业园区金泰路 1 号

法定代表人:丁伟涛

经营范围:一般项目:新材料技术研发;新材料技术推广服务;电子专用材料销售。(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。

胜华新材料科技(眉山)有限公司系公司的控股子公司。经审计,截止 2022 年 12 月 31 日,总资产 76,280,921.15 元,净资产 8,678,641.33 元,2022 年度实现营业收入 115,775.58 元,归属于母公司所有者的净利润–3,122,064.21 元。

提供借款的额度为:公司 2023 年度预计为控股子公司胜华新材料科技(眉山)提供借款的额度为 40,000.00 万元。

提供借款的额度为:公司 2023 年度预计为控股子公司胜华新材料科技(眉山)银行综合授信提供担保额度为 100,000.00 万元。

胜华新材料科技(眉山)股东及持股比例:

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
1	胜华新材料集团股份有限公司	45,000.00	90.00
2	东营盈嘉合壹产业投资合伙企业(有限合伙)	5,000.00	10.00
	合　计	50,000.00	100.00

20.名称:胜华新能源科技(乐山)有限公司

注册地点:四川省乐山市五通桥区金粟镇桥沟街 88 号

法定代表人:郑军

经营范围:一般项目:太阳能发电技术服务;新材料技术研发;新材料技术推广服务;电子专用材料销售;高纯元素及化合物销售;高性能有色金属及合金材料销售;电池销售;机械电气设备销售;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);化工产品生产(不含许可类化工产品)。

胜华新能源科技(乐山)有限公司系公司的控股子公司。经审计,截止 2023 年 01 月 06 日成立。

提供借款的额度为:公司 2023 年度预计为控股子公司胜华新能源科技(乐山)提供借款的额度为 15,000.00 万元。

提供借款的额度为:公司 2023 年度预计为控股子公司胜华新能源科技(乐山)银行综合授信提供担保额度为 100,000.00 万元。

胜华新能源科技(乐山)股东及持股比例:

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
1	胜华新材料集团股份有限公司	70,000.00	70.00
2	陕煤集团榆林化学榆高化工有限责任公司	30,000.00	30.00
	合　计	100,000.00	100.00

21.名称:东营胜华盈创新材料有限公司

注册地点:山东省东营市垦利区同兴路 198 号

法定代表人:杨明

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;石墨及碳素制品销售;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);化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);新材料技术研发。

东营胜华盈创新材料有限公司系公司的控股孙公司。经审计,截止 2022 年 12 月 31 日,总资产 66,232,252.91 元,净资产 2,062,911.50 元,2022 年度实现营业收入 115,398.22 元,归属于母公司所有者的净利润–237,088.50 元。

提供借款的额度为: 公司 2023 年度预计为控股孙公司胜华盈创新材料提供借款的额度为 5,000.00 万元。

提供借款的额度为:公司 2023 年度预计为控股孙公司胜华盈创新材料银行综合授信提供担保额度为 100,000.00 万元。

22.名称:胜华新材料研发(青岛)有限公司

注册地点:山东省青岛市黄岛区映山红路 117 号 2 栋 808 室

法定代表人:郭天明

经营范围:一般项目:新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;安全咨询服务。

胜华新材料研发(青岛)有限公司系公司的全资子公司。经审计,截止 2023 年 01 月 14 日成立。

提供借款的额度为:公司 2023 年度预计为全资子公司胜华新材料研发(青岛)提供借款的额度为 2,000.00 万元。

23.名称:东营富华达远新材料有限公司

注册地点:山东省东营市垦利区同兴路 198 号

法定代表人:钱学一

经营范围:一般项目:新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;电子专用材料销售;电子专用材料制造;电子专用材料研发。(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:危险化学品生产。

东营富华达远新材料有限公司系公司的控股孙公司。经审计,截止 2022 年 12 月 31 日,总资产 303,037,154.09 元,净资产 48,314,979.97 元,2022 年度实现营业收入 58,709,531.21 元,归属于母公司所有者的净利润–894,249.20 元。

提供借款的额度为: 公司 2023 年度预计为控股孙公司富华达远提供借款的额度为 20,000.00 万元。

提供借款的额度为: 公司 2023 年度预计为控股孙公司富华达远银行综合授信提供担保额度为 50,000.00 万元。

三、董事会意见、独立董事意见

该事项已经公司第七届董事会第三十四次会议审议通过,同意公司 2023 年各子公司对集团公司借款需求为 328,000.00 万元。借款利率:根据同时期集团公司融资利率确认。借款期限:借款有效期 1 年,额度内循环使用。集团公司可根据公司资金情况统筹、调配集团内各公司资金。

同意公司 2023 年对各子公司担保额度预计共为 665,000.00 万元,担保期限:担保有效期 1 年,额度内循环使用。

独立董事对上述事项发表了独立意见:司 2023 年度为子公司提供借款总额度预计为 328,000.00 万元,2023 年度对各子公司提供担保额度预计为 665,000.00 万元。我们认为,上述公司均属公司的子公司,提供借款及担保目的在于满足子公司的生产经营需要,有利于促进子公司主要业务的持续稳定发展,风险可控,同意上述事项。

该议案需提交公司股东大会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日,公司及子公司提供的担保总额为美元 382.62 万元,占最近一年(2022 年度)上市公司经审计净资产的 0.59%;除对子公司提供的担保外,无其他对外担保;公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

胜华新材料集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

证券代码:603026　　　证券简称:胜华新材　　　公告编号:临 2023–042

胜华新材料集团股份有限公司
关于 2023 年度委托理财额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:

● 委托理财受托方:具有合法经营资格的金融机构

● 委托理财金额:总额度不超过人民币 5 亿元

● 委托理财产品类型:包括但不限于保本类结构性存款、保本类银行理财产品、国债、银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类(如公募基金产品、私募基金产品、国债、国债逆回购、企业债券)等

● 委托理财产品期限:定期和不定期结合。

一、委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高资金使用效率及资金收益,在不影响公司及下属子公司主营业务正常开展,确保公司经营资金需求的前提下,公司及下属子公司使用自有资金委托理财。

(二)资金来源

资金来源为公司及下属子公司自有资金,额度不超过 5 亿元

(三)委托理财产品的基本情况

公司使用总额度不超过人民币 5 亿元的自有资金购买保本类理财产品与非保本类理财产品,在该额度内,资金可循环使用。其中非保本类理财产品公司使用总额度不能超过人民币 1.5 亿元自有资金且只能购买 R2(中低)级风险 (包含 R2(中低)级)以下的理财产品。

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

使用自有资金委托理财的事项由资产财务部根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合适的理财产品,并进行投资的初步测算,提出方案后按公司核准权限进行审核批准。

(1)严格遵守审慎投资原则,筛选发行主体,选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。

(2)资产财务部建立投资台账,做好账务处理,及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

(3)内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计、监督及检查;根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。

(4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

(5)公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

二、对公司日常经营的影响

公司运用自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的, 不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。使用暂时闲置的自有资金进行适度、适时的购买理财产品,有利于提高自有资金使用效率,且能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

三、决策程序的履行及独立董事意见

公司第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司 2023 年度委托理财额度的议案》,同意使用不超过人民币 5 亿元的自有资金购买理财产品。

独立董事认为:公司经营情况良好,财务状况稳健,公司使用自有资金委托理财额度是以保障经营性收支为前提,在确保公司日常运营和资金安全的基础上实施,不会影响公司日常资金使用及业务开展需要,有利于提高资金使用效率和资金收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司使用不超过人民币 5 亿元的自有资金进行委托理财。

该议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

胜华新材料集团股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日

证券代码:603026　　　证券简称:胜华新材　　　公告编号:临 2023–046

胜华新材料集团股份有限公司
2022 年年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

胜华新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》的要求,现将公司 2022 年年度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况(不含税)

产品名称	产量(万吨)	销量(万吨)	销售收入(人民币万元)
碳酸二甲酯系列	67.10	40.50	393,569.03
甲基叔丁基醚	19.13	18.83	124,591.34
气体	1.55	1.54	7,356.16

注:产销量差距部分为内部自用

二、主要产品的价格变动情况(不含税)

单位:人民币元/吨

产品名称	2021 年平均售价	2020 年平均售价	变动比率(%)
碳酸二甲酯系列	9,716.65	14,076.47	–30.97
甲基叔丁基醚	6,616.62	4,700.36	40.77
气体	4,762.23	3,926.80	21.28

三、主要原材料的价格变动情况(不含税)

单位:人民币元/吨

原材料名称	2021 年平均进价	2020 年平均进价	变动比率(%)
低压液化气	6,673.22	4,696.39	42.09
丙烯	6,943.11	6,930.48	0.18
乙醇	6,792.81	6,836.10	–0.63
环氧丙烷	9,106.46	15,301.06	–40.48
甲醇	2,409.55	2,151.46	12.00
环氧乙烷	6,455.38	7,270.18	–11.21

四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

2022 年度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

以上生产经营数据来自本公司内部统计,且部分数据未经审计,仅为投资者及时了解本公司生产经营概况之用,也并未对本公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证,敬请投资者审慎使用。

特此公告。

胜华新材料集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 29 日