

证券代码：872211

证券简称：润和催化

主办券商：东北证券

润和催化剂股份有限公司

预计担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、预计担保情况概述

（一）预计担保基本情况

为了支持全资子公司润和催化材料（浙江）有限公司、东营俊林新材料有限公司、润和科华催化剂（上海）有限公司、上海润和盛建石化工程技术有限公司、润和石化新技术研究院（龙口）有限公司（以下合计简称“各全资子公司”）发展，公司 2023 年度预计对各全资子公司合计向银行申请流动资金贷款不超过 20,000 万元无偿提供连带责任担保（具体担保金额、期限以正式签订的合同为准）。同时，公司各全资子公司之间将根据贷款情况为彼此流动资金贷款提供担保。

（二）审议和表决情况

2022 年 12 月 14 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度为全资子公司提供流动资金贷款担保不超过 20,000 万元的议案》，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：润和催化材料（浙江）有限公司

成立日期：2020年8月3日

住所：浙江省舟山市岱山县高亭镇徐福大道666号（岱西片区）（自主申报）

注册地址：浙江省舟山市岱山县高亭镇徐福大道666号（岱西片区）（自主申报）

注册资本：300,000,000元

主营业务：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）；工程和技术研究和试验发展；新型催化材料及助剂销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；新材料技术推广服务（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：货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）。

法定代表人：卓润生

控股股东：润和催化剂股份有限公司

实际控制人：卓润生

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：润和催化全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2021年12月31日资产总额：328,807,048.26元

2021年12月31日流动负债总额：5,872,487.26元

2021年12月31日净资产：321,992,096.63元

2021年12月31日资产负债率：2.07%

2021年营业收入：128,906,651.95元

2021年利润总额：29,924,870.15元

2021年净利润：22,493,018.09元

3、被担保人基本情况

名称：东营俊林新材料有限公司

成立日期：2018年7月12日

住所：山东省东营市河口孤岛镇工业园南一路北侧

注册地址：山东省东营市河口孤岛镇工业园南一路北侧

注册资本：50,000,000 元

主营业务：光电子器件制造；耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造；化工产品（不含危险化学品）；建材、五金、电气设备、石材装饰材料销售。（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）

法定代表人：汪石发

控股股东：润和催化剂股份有限公司

实际控制人：卓润生

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：润和催化全资子公司

4、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2021 年 12 月 31 日资产总额：61,272,676.1 元

2021 年 12 月 31 日流动负债总额：16,281,861.86 元

2021 年 12 月 31 日净资产：44,990,814.24 元

2021 年 12 月 31 日资产负债率：26.57%

2021 年营业收入：14,140,007.03 元

2021 年利润总额：-4,076,749.39 元

2021 年净利润：-4,295,693.78 元

5、被担保人基本情况

名称：润和科华催化剂（上海）有限公司

成立日期：2021 年 8 月 3 日

住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区宏祥北路 83 弄 1-42 号 36 幢 4 层

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区宏祥北路 83 弄 1-42

号 36 幢 4 层

注册资本：50,000,000 元

主营业务：一般项目：新型催化材料及助剂销售；新材料技术研发；自然科学研究和试验发展；农业科学研究和试验发展；医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；仪器仪表销售；机械设备销售；货物进出口（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）。

法定代表人：卓润生

控股股东：润和催化剂股份有限公司

实际控制人：卓润生

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：润和催化全资子公司

6、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2021 年 12 月 31 日资产总额：23,733,346.53 元

2021 年 12 月 31 日流动负债总额：17,026,455.62 元

2021 年 12 月 31 日净资产：6,706,890.91 元

2021 年 12 月 31 日资产负债率：71.74%

2021 年营业收入：20,714,920.43 元

2021 年利润总额：1,813,115.23 元

2021 年净利润：1,706,890.91 元

7、被担保人基本情况

名称：上海润和盛建石化工程技术有限公司

成立日期：2022 年 7 月 4 日

住所：上海市浦东新区宣桥镇南六公路 500 号二层 D 区

注册地址：上海市浦东新区宣桥镇南六公路 500 号二层 D 区

注册资本：50,000,000 元

主营业务：许可项目：建设工程设计；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工。（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：工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；新型催化材料及助剂销售；新材料技术研发；自然科学研究和试验发展；农业科学研究和试验发展；医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；仪器仪表销售；机械设备销售；工程管理服务；新材料技术推广服务；机械电气设备销售；金属材料销售；电子产品销售；建筑材料销售；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）

法定代表人：卓润生

控股股东：润和催化剂股份有限公司

实际控制人：卓润生

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：润和催化全资子公司

8、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2021 年 12 月 31 日资产总额：0 元

2021 年 12 月 31 日流动负债总额：0 元

2021 年 12 月 31 日净资产：0 元

2021 年 12 月 31 日资产负债率：0%

2021 年营业收入：0 元

2021 年利润总额：0 元

2021 年净利润：0 元

9、被担保人基本情况

名称：润和石化新技术研究院（龙口）有限公司

成立日期：2022 年 11 月 1 日

住所：山东省烟台市龙口市新嘉街道港新路 168 号

注册地址：山东省烟台市龙口市新嘉街道港新路 168 号

注册资本：50,000,000 元

主营业务：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。（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）

法定代表人：卓润生

控股股东：润和催化剂股份有限公司

实际控制人：卓润生

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：润和催化全资子公司

10、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2021 年 12 月 31 日资产总额：0 元

2021 年 12 月 31 日流动负债总额：0 元

2021 年 12 月 31 日净资产：0 元

2021 年 12 月 31 日资产负债率：0%

2021 年营业收入：0 元

2021 年利润总额：0 元

2021 年净利润：0 元

三、董事会意见

（一）预计担保原因

各全资子公司根据其经营发展，需要补充流动资金，公司 2023 年度无偿为其申请流动资金贷款提供连带责任担保。

（二）预计担保事项的利益与风险

公司本次担保行为，有利于各全资子公司的日常经营与业务发展，公司担保

风险相对可控。

（三）对公司的影响

上述担保不会对公司的日常经营、财务状况、业务完整性和独立性造成不利影响，不存在损害公司及其股东利益的情形。

四、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	20,000	55.26%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	1,903.45	5.26%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

五、备查文件目录

《润和催化剂股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

润和催化剂股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 15 日