

荣盛石化股份有限公司

关于公司 2023 年度互保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）对控股子公司担保及控股子公司间互保额度总额预计超过最近一期经审计净资产的 100%，敬请投资者注意相关风险。

2、本次审议的预计担保事项尚未发生，担保协议亦未签署，担保事项发生时公司将根据相关法律法规及深交所的相关规定及时履行信息披露义务。

释义：

公司、本公司、荣盛石化	指	荣盛石化股份有限公司
浙石化	指	浙江石油化工有限公司
盛元化纤	指	浙江盛元化纤有限公司
逸盛大化	指	逸盛大化石化有限公司
中金石化	指	宁波中金石化有限公司
永盛科技	指	浙江永盛科技有限公司
逸盛新材料	指	浙江逸盛新材料有限公司
荣盛石化（新加坡）	指	荣盛石化（新加坡）有限公司
逸盛投资	指	大连逸盛投资有限公司

2022 年 12 月 13 日，公司董事会召开第六届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司 2023 年度互保额度的议案》。根据相关法律法规和公司章程规定，该议案担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

一、担保情况概述

为确保公司 2023 年生产经营工作的持续、稳健发展，有利于各公司筹措资金，提高公司资产运营效率，根据公司实际需要，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2023 年度互保额度的议案》，拟确定公司 2023 年度互保额度为人民币 11,802,000 万元，占公司 2021 年度经审计净资产的 241.65%，具体情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率（经审计）	截至 2022 年 11 月 30 日担保余额（万元，按披露日汇率）	本次预计担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
荣盛石化	浙石化	51.00%	67.54%	5,514,698.92	6,260,000	128.18%	否
	盛元化纤	100.00%	64.34%	134,387.52	5,380,000	110.16%	否
	逸盛大化	59.22%	57.47%	299,801.59			否
	中金石化	100.00%	74.94%	1,116,966.13			否
	永盛科技	70.00%	60.79%	60,172.04			否
	逸盛新材料	51.00%	73.64%	0			否
	荣盛石化（新加坡）	100.00%	83.87%	1,622,951.45			否
逸盛投资	逸盛大化	84.60%	57.47%	110,992.68	162,000	3.32%	否
合计				8,859,970.33	11,802,000	241.65%	

备注：1.上述担保有效期自公司 2022 年度第三次临时股东大会审议通过之日起至审议 2024 年度互保额度的相关议案的股东大会召开之日止。

2.预计的互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保，主要为公司对子公司的担保，子公司之间相互的担保，公司及子公司对合营公司及联营公司的担保(不含关联方)。

3.公司及子公司可根据自身业务需求，在股东大会核定的担保额度范围内与债权人等协商担保事宜，具体担保种类、方式、金额、期限等以实际签署的相关文件为准。本次担保事项是基于对公司目前业务情况的预计，为提高业务办理效率，公司董事长或总经理作为相关授权人士，可根据实际业务需求在股东大会批准的额度内在全资子公司之间、控股子公司之间适度调剂担保额度以及签署相关法律文件等事宜；不再另行召开董事会或股东大会。

二、被担保人基本情况

（一）浙石化

1、公司基本情况：

浙江石油化工有限公司成立于 2015 年 6 月 18 日，注册资本 5,580,000 万元，法定代表人为李水荣，住所为浙江省舟山市定海区临城街道翁山路 555 号大宗商品交易中心 5201 室（自贸试验区内），经营范围：“许可项目：危险化学品经营；石油、天然气管道储运；成品油零售（限危险化学品）；自来水生产与供应；发电、输电、供电业务；港口经营；技术进出口；货物进出口；进出口代理；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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：润滑油加工、制造（不含危险化学品）；润滑油销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；炼焦；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；成品油仓储（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；新型催化材料及助剂销售；炼油、化工生产专用设备销售；机械设备销售；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、

技术转让、技术推广；国内货物运输代理；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）（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）。”公司直接持有浙石化 51%的股权，为其控股股东。

被担保人不属于失信被执行人。

2、被担保人最近一年的相关财务数据：

单位：万元

主要项目	2022年9月30日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	27,186,443.75	26,194,884.56
股东权益	9,343,272.92	8,503,080.86
负债总额	17,843,170.83	17,691,803.70
主要项目	2022年1-9月（未经审计）	2021年度（经审计）
营业收入	16,428,398.26	11,754,452.73
利润总额	1,048,558.10	2,964,271.24
净利润	840,207.48	2,229,554.72

（二）盛元化纤

1、公司基本情况：

浙江盛元化纤有限公司成立于 2003 年 9 月 28 日，注册资本 200,000 万元，法定代表人为李水荣，住所为浙江省杭州市萧山区益农镇东沙村红阳路，经营范围：“制造、加工：涤纶、氨纶(仅限筹建)；经销：轻纺原料及产品；普通货物仓储服务；普通货运（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）。”公司直接持有盛元化纤 100%的股权，为其控股股东。

被担保人不属于失信被执行人。

2、被担保人最近一年的相关财务数据：

单位：万元

主要项目	2022年9月30日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	657,286.51	606,951.78

股东权益	216,685.36	216,448.06
负债总额	440,601.14	390,503.72
主要项目	2022年1-9月（未经审计）	2021年度（经审计）
营业收入	328,879.03	414,968.32
利润总额	347.10	19,313.81
净利润	237.30	19,244.09

（三）逸盛大化

1、公司基本情况：

逸盛大化石化有限公司成立于 2006 年 4 月 29 日，注册资本为 245,645 万元，法定代表人为李水荣，住所为辽宁省大连经济技术开发区大孤山，经营范围：“精对苯二甲酸生产销售，货物进出口、技术进出口；国内一般贸易；沿海港口船舶停靠服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品）。（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）。”公司控股子公司逸盛投资持有逸盛大化 84.5966%的股权，为其控股股东。

被担保人不属于失信被执行人。

2、被担保人最近一年的相关财务数据：

单位：万元

主要项目	2022年9月30日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	1,748,906.97	1,451,573.04
股东权益	601,684.01	617,327.95
负债总额	1,147,222.96	834,245.09
主要项目	2022年1-9月（未经审计）	2021年度（经审计）
营业收入	2,119,295.39	2,445,526.23
利润总额	-19,383.53	-75,273.57
净利润	-15,643.94	-63,067.40

（四）中金石化

1、公司基本情况：

宁波中金石化有限公司成立于 2004 年 9 月 15 日，注册资本 600,000 万元，法定代表人为李水荣，住所为浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区荣盛路 1 号，经营范围：“许可项目：危险化学品生产；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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：进出口代理；货物进出口；技术进出口；成品油仓储（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）；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；社会经济咨询服务；装卸搬运；特种设备出租；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；热力生产和供应；金属链条及其他金属制品销售；石灰和石膏销售(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)。”公司直接持有中金石化 100%的股权，为其控股股东。

被担保人不属于失信被执行人。

2、被担保人最近一年的相关财务数据：

单位：万元

主要项目	2022年9月30日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	2,922,095.30	2,886,852.45
股东权益	761,168.26	723,383.51
负债总额	2,160,927.04	2,163,468.94
主要项目	2022年1-9月（未经审计）	2021年度（经审计）
营业收入	1,938,334.80	1,877,941.86
利润总额	44,913.22	146,074.48
净利润	37,784.75	124,409.97

（五）永盛科技

1、公司基本情况

浙江永盛科技有限公司成立于 2016 年 2 月 25 日，注册资本 16,000 万元，住所为浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区镜海大道，法定代表人为徐永明，经营范围：“一般项目：新材料技术研发；塑料制品制造；合成纤维制造；合成材料制

造（不含危险化学品）；技术进出口；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)。许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产(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，具体经营项目以审批结果为准)。”公司直接持有永盛科技 70%的股权，为其控股股东。

被担保人不属于失信被执行人。

2、被担保人最近一年的相关财务数据：

单位：万元

主要项目	2022年9月30日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	226,353.16	176,090.17
股东权益	71,962.01	69,045.94
负债总额	154,391.15	107,044.23
主要项目	2022年1-9月（未经审计）	2021年度（经审计）
营业收入	182,389.53	216,362.76
利润总额	4,086.37	42,351.41
净利润	2,916.07	36,550.77

（六）逸盛新材料

1、公司基本情况：

浙江逸盛新材料有限公司成立于 2017 年 11 月 27 日，注册资本 300,000 万元，住所为浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区荣盛路 1 号，法定代表人为徐保岳，主营业务：“许可项目：技术进出口；货物进出口；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)。一般项目：新型膜材料销售；合成材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；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)。”公司全资子公司中金石化持有逸盛新材料 51%的股权，为其控股股东。

被担保人不属于失信被执行人。

2、被担保人最近一年的相关财务数据：

单位：万元

主要项目	2022年9月30日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	1,306,227.62	1,157,235.71
股东权益	307,784.06	305,094.23
负债总额	998,443.56	852,141.47
主要项目	2022年1-9月（未经审计）	2021年度（经审计）
营业收入	2,678,393.12	748,476.21
利润总额	4,064.83	45.09
净利润	2,689.83	27.46

（七）荣盛石化（新加坡）

1、公司基本情况：

荣盛石化（新加坡）有限公司是荣盛石化股份有限公司在新加坡设立的子公司，注册资本 9,600 万美元，经营范围：“石油化工产品及其原材料等的进出口贸易。”公司直接持有荣盛石化（新加坡）100%的股权，为其控股股东。

被担保人不属于失信被执行人。

2、被担保人最近一年的相关财务数据：

单位：万美元

主要项目	2022年9月30日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	128,701.71	149,170.26
股东权益	30,721.36	24,060.92
负债总额	97,980.35	125,109.34
主要项目	2022年1-9月（未经审计）	2021年度（经审计）
营业收入	2,151,520.23	2,073,585.28
利润总额	6,743.70	4,926.29
净利润	6,660.45	4,630.48

三、担保协议的主要内容

担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由公司与银行共同协商确定。

四、董事会意见

公司董事会认为：上述公司之间相互提供担保有利于进一步提升各公司的生产经营能力，充分满足其生产经营资金需求，有效提升各公司经营效益。公司对上述各公司日常经营有绝对控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会影响公司持续经营能力，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，控股子公司或参股公司其他股东将按出资比例提供同等担保或者反担保等，担保公平对等。此次担保符合公司和广大股东的利益，不会对公司产生不利的影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2022 年 12 月 12 日，公司担保额度总金额为 11,280,000 万元，占最近一期经审计净资产的 230.96%；公司实际对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为 0，占最近一期经审计净资产的 0%，无逾期担保。

六、备查文件

1. 《荣盛石化股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会

2022 年 12 月 13 日