

# 天津渤海化学股份有限公司

## 关于控股股东为公司贷款提供担保收取担保费用 暨关联交易的公告

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法律责任。

### 一、交易概述

为保证日常经营与发展的资金需求，天津渤海化学股份有限公司（以下简称公司）及所属子公司计划在 2026 年度内向金融机构申请贷款合计 32.54 亿元。为提升授信评级，拟申请由公司控股股东天津渤海化工集团有限责任公司（以下简称渤化集团）为公司及所属子公司提供连带责任保证担保，其中超股权比例的 20.21 亿元连带责任保证担保金额，公司需按照 0.1%（费率以最终签订协议为准）向渤化集团缴纳担保费用，预计总额不超过 202 万元/年的担保费用。

渤化集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，本事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。无须提交公司股东会审议。

### 二、交易基本情况

#### （一）交易履行的审议程序

公司第十届董事会第二十一次会议于 2026 年 1 月 20 日召开，公司董事会以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 4 票表决审议通过了《关于控股股东为公司贷款提供担保收取担保费用暨关联交易的议

案》。关联董事郭子敬、朱威、吕学森、谌绍铜回避表决。

公司 2026 年第一次独立董事专门会议于 2026 年 1 月 15 日召开，独立董事专门会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过，同意《关于控股股东为公司贷款提供担保收取担保费用暨关联交易的议案》，并同意提交公司第十届董事会第二十一次会议审议。并发表如下意见：公司本次交易是为提升授信评级，保证向金融机构融资的顺利实施，有助于公司日常经营活动的开展。按照实际担保金额的 0.1% 向渤海集团缴纳担保费用，担保费用确认标准公平、合理，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意上述交易事项，该事项尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上对议案回避表决。

### 三、关联人介绍及关联关系

#### （一）关联人基本情况

天津渤海化工集团有限责任公司

法定代表人：王俊明

注册资本：858479.098686 万人民币

统一社会信用代码：91120000103061105B

企业类型：有限责任公司

经营范围：对化工行业、制盐业、石油化工行业、橡胶行业、房地产业、金融业、证券业、贸易、服务业进行投资；资产经营（金融资产除外）；化工产品（危险品及易制毒品除外）销售；煤炭的批发兼零售；装卸（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。（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）

天津渤海化工集团有限责任公司截至 2024 年 12 月 31 日，资产总额 13,546,032.73 万元、负债总额 7,606,178.34 万元、净资产 5,939,854.39 万元、营业收入 5,673,129.98 万元、净利润 19,894.85 万元、资产负债率 56.15%。

截至 2025 年 9 月 30 日，资产总额 14,015,484.52 万元、负债总额 8,205,431.96 万元、净资产 5,810,052.56 万元、营业收入 3,963,981.25 万元、净利润 5,993.91 万元、资产负债率 58.55%，无影响关联人偿债能力的重大或有事项

## （二）关联关系

渤化集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，为公司提供担保并收取担保费的交易构成关联交易。

## 四、交易主要内容

公司控股股东渤化集团为公司提供贷款担保，并按担保实际发生额的 0.1%/年收取担保费（费率以最终签订协议为准），预计担保费总额不超过 202 万元/年。

担保合同的具体条款双方正在协商中，经公司董事会审议通过后，将根据实际情况签署。

## 五、交易目的和对上市公司的影响

渤化集团为公司及合并范围内子公司提供担保，是为解决公司融资担保的问题，提升授信评级，可以有效解决资金需求问题，支持公司业务发展及经营资金需求，有利于公司的健康发展，不存在影响公司业务和经营独立性的情况。本次担保费率参考市场标准，并经双方协商确定，价格公允、合理，不存在损害公司及广大股东特别是中小

股东利益的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响。

特此公告。

天津渤海化学股份有限公司

董 事 会

2026 年 1 月 21 日