

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

关于对外担保额度预计的公告

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

一、对外担保概述

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月20日召开第六届董事会第六次会议审议并通过了《关于对外担保额度预计的议案》，同意公司及子公司预计提供担保额度合计不超过人民币（或等值外币）78,690万元，公司及子公司可在授权期限内针对合并报表范围内各级公司（含现有、新设立或通过收购等方式取得）的实际业务发展需求，在担保额度内调剂使用。

担保情形包括：公司为合并报表范围内各级子公司提供担保、合并报表范围内子公司为公司提供担保、合并报表范围内各级子公司之间相互提供担保。

同意授权公司董事长全权代表公司在股东大会审议通过该议案之日起一年内签署上述授信额度内的一切与担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的规定，本次担保事项除由董事会审批外，需提交公司股东大会审议。

二、对外担保额度预计情况

金额单位：人民币万元

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	截至2023-12-31担保余额	截至2024-3-31担保余额	预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司	恒基达鑫（香港）国际有限公司	100%	0.24%	0	0	20,000.00	11.82%	是
	珠海横琴新区恒旭达商业保理有限公司	100%	78.06%	3,000.00	4,000.00	40,000.00	23.63%	是
	武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司	70%	77.00%	4,490.00	2,890.00	2,890.00	1.71%	是
小计				7,490.00	6,890.00	62,890.00	37.16%	
珠海横琴恒基润业科技控股集团有限公司	珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司	-	10.86%	0.00	15,000.00	15,000.00	8.86%	是
武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司	武汉通源达信供应链管理服务有限公司	100%	7.63%	0.00	0.00	800.00	0.47%	是
小计				0.00	15,000.00	15,800.00	9.34%	
合计				7,490.00	21,890.00	78,690.00	46.50%	

三、被担保人基本情况

（一）香港恒基达鑫

- 1、公司名称：恒基达鑫（香港）国际有限公司
- 2、注册时间：2010年12月20日
- 3、注册地址：香港湾仔骆克道212-220号洛洋阁商业大厦5楼A3室
- 4、注册资本：4,000万美元
- 5、主营业务：码头仓储物流建设与经营；供应链金融服务；及项目投资与控股
- 6、被担保人最近一年又一期的主要财务数据：

单位：人民币万元

项 目	2023年12月31日 (经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	25,382.86	23,744.39
负债总额	60.41	42.56
净资产	25,322.45	23,701.83
项 目	2023年12月31日 (经审计)	2022年12月31日 (经审计)
营业收入	124.80	57.05
利润总额	20.36	224.14
净利润	56.29	224.13

(二) 恒旭达

- 1、公司名称：珠海横琴新区恒旭达商业保理有限公司
- 2、注册时间：2015年12月31日
- 3、注册地址：珠海市横琴新区吉临路59号707、708、709 房
- 4、注册资本：10000万元人民币
- 5、主营业务：商业保理业务。（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，具体经营项目以相关部门批准，

文件或许可证件为准)

6、被担保人最近一年又一期的主要财务数据:

单位: 人民币万元

项目	2023年12月31日 (经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	52,490.33	25,587.61
负债总额	40,972.40	14,760.53
净资产	11,517.92	10,827.08
项目	2023年12月31日 (经审计)	2022年12月31日 (经审计)
营业收入	2,159.27	1,457.60
利润总额	934.60	708.07
净利润	690.85	520.92

(三) 武汉恒基达鑫

1、公司名称: 武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司

2、注册时间: 2009年12月24日

3、注册地址: 武汉化学工业区五路一号

4、注册资本: 8,000万元人民币

5、主营业务: 柴油(闪点 $\geq 60^{\circ}\text{C}$, 不含危险化学品)、燃料油(不含闭杯闪点在 60°C 以下的燃料油, 禁燃区内禁止销售重油、渣油等高污染燃料)、溶剂油(不含危险化学品)的仓储和批发; 石油化工产品的码头、仓储(含公共保税仓库)的建设与经营; 石油化工产品(不含危险化学品、成品油)的销售; 货物运输代理; 物流信息咨询服务、供应链服务; 压缩气体和液化气体: 易燃气体2.1、非易燃无毒气体2.2、有毒气体2.3; 易燃液体: 低闪点易燃液体3.1、中闪点易燃液体3.2、高闪点易燃液体3.3; (具体经营范围按照许可证许可范围执

行)；机电设备批零兼营；物流代理服务；道路货物运输；自有商业房屋租赁服务(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

6、被担保人最近一年又一期的主要财务数据:

项目	2023年12月31日 (经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额(万元)	24,665.68	22,308.61
负债总额(万元)	18,992.92	17,416.42
净资产(万元)	5,672.77	4,892.19
项目	2023年12月31日 (经审计)	2022年12月31日 (经审计)
营业收入(万元)	5,716.49	6,314.85
利润总额(万元)	638.60	1,113.07
净利润(万元)	730.76	1,090.67

(四) 武汉通源达信

1、公司名称: 武汉通源达信供应链管理服务有限公司

2、注册时间: 2023年1月5日

3、注册地址: 武汉市青山区(化学工业区)化工五路一号三楼
办公室A26室

4、注册资本: 1,080万元

5、主营业务: 一般项目: 供应链管理服务, 国内货物运输代理, 物料搬运装备销售, 包装服务, 包装材料及制品销售, 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务), 电子专用材料销售, 化工产品销售(含许可类化工产品), 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让, 技术推广, 技术进出口, 货物进出口, 进出口代理, 仪器仪表销售, 电子专用设备销售, 电力电子元器件销售, 电子产品销售, 机械设备销售, 再生资源销售, 专用化学产品销售(不含危险化学品),

普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

6、被担保人最近一年又一期的主要财务数据：

单位：人民币万元

项 目	2023 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	1,246.81
负债总额	95.12
净资产	1,151.69
项 目	2023 年 12 月 31 日 (经审计)
营业收入	919.42
利润总额	75.49
净利润	71.69

（五）珠海恒基达鑫

1、公司名称：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

2、注册时间：2000年11月7日

3、注册地址：珠海市高栏港经济区南迳湾

4、注册资本：40,500.00万元人民币

5、主营业务：液体化工产品的码头、仓储的建设与经营；汽油、煤油、柴油和植物油产品的仓储及公共保税仓库。

6、被担保人最近一年又一期的主要财务数据：

单位：人民币万元

项 目	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	206,399.13	195,064.74
负债总额	37,164.02	32,393.95

归母净资产	167,491.54	161,197.81
项 目	2023年12月31日 (经审计)	2022年12月31日 (经审计)
营业收入	39,379.79	40,173.11
利润总额	13,467.67	14,479.49
归母净利润	11,555.34	12,598.35

四、担保事项的主要内容

1、担保方：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

被担保方：恒基达鑫（香港）国际有限公司

保证金额：20,000.00万元

保证内容：公司拟为香港恒基达鑫向银行或金融及非金融机构申请不超过人民币13,000万元（或等值其他币种）的融资性保函，凭该保函在上述银行或金融及非金融机构给予香港恒基达鑫贷款额度用于日常经营，补充流动资金，公司为上述融资提供人民币/美元定期存单（包括大额存单）、公司资产等抵押、质押、连带责任保证担保。

公司拟为香港恒基达鑫向银行或金融及非金融机构申请不超过人民币7,000万元的FT/NRA/OSA/EF境外账户项下人民币或港币或美元贷款额度提供人民币或港币或美元定期存单（包括大额存单）、公司资产等的抵质押、连带责任保证担保。

2、担保方：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

被担保方：珠海横琴新区恒旭达商业保理有限公司

保证金额：40,000.00万元

保证内容：公司拟为恒旭达向银行或金融及非金融机构申请不超过人民币40,000.00万元综合授信额度提供担保，保证方式为提供人

民币定期存单（包括大额存单）质押、公司资产等抵押、连带责任保证担保。

3、担保方：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

被担保方：武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司

保证金额：2,890.00万元

保证内容：公司拟为武汉恒基达鑫向银行或金融及非金融机构申请不超过人民币0.289亿元综合授信额度提供担保，保证方式为连带责任保证担保，武汉恒基达鑫的其他股东承诺以其持有的武汉恒基达鑫的股权向公司提供股权质押担保。

4、担保方：武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司

被担保方：武汉通源达信供应链管理服务有限公司

保证金额：800万元

保证内容：武汉恒基达鑫拟为武汉通源达信向银行或金融及非金融机构申请不超过人民币800万元综合授信额度提供担保，保证方式为连带责任保证担保。

5、担保方：珠海横琴恒基润业科技控股集团有限公司

被担保方：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

保证金额：15,000.00万元

保证内容：恒基润业拟为公司向银行或机构申请不超过人民币15,000万元综合授信额度提供担保，保证方式为公司资产的抵押及恒基润业连带责任保证担保。

以上担保的金额和期限将以银行实际核准为准，实际发生的担保

金额和期限，公司将在以后的定期报告中予以披露。

五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对外实际担保余额（全部为对公司合并报表范围内子公司的担保）为人民币21,890.00万元，占2023年末公司经审计净资产的12.93%。

上述担保事项完成相关手续后，公司对外担保总额度（全部为对公司合并报表范围内子公司的担保）为人民币78,690万元，占2023年末公司经审计净资产的46.49%。

公司及全资子公司无逾期担保事项，不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、授权情况

授权董事长全权代表公司在股东大会审议通过该议案后一年内签署上述担保额度内的一切担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十日