

证券代码：836021

证券简称：恒润高科

主办券商：中信建投

成都恒润高新科技股份有限公司对外担保的公告

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、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司及下属子公司自 2017 年 9 月起，与四川港航汇通物流有限责任公司（以下简称“港航汇通物流”）及其子公司开展业务合作，各方在生物柴油、工业级混合油、轻质循环油等多种产品及业务领域建立了良好的合作关系，业务开展顺利，具体事项详见公司于 2017 年 9 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外担保公告》（公告编号：2017-045）。

现公司及下属子公司拟继续与港航汇通物流及其子公司开展业务合作。为保证港航汇通物流所支付预付款的资金安全，同时为协助港航汇通物流下游客户增强信用度以保障和促进港航汇通物流向公司及下属公司采购业务的顺利开展，公司拟继续以公司及控股子公司的房产、土地和机器设备，向港航汇通物流提供抵押担保，担保范围为港航汇通物流与公司及下属子公司签订采购合同所支付预付款项以及港航汇通物流向四川中孚石油股份有限公司、中油国茂（大连）石油化工有限公司、四川恒达泰富石化有限公司、广西联邕进出口贸易有限公司、广西恒泰润扬科技有限公司销售生物柴油、工业级混合油、轻质循环油等多种产品形成的应收款项，担保金额不超过其所支付的预付款总额，最高不超过 10727.75 万元。上述事项所签署的合同，经公司履行完相关决策流程之日起生效。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司于 2018 年 11 月 13 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于公司及下属子公司拟继续提供对外担保》。表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案不涉及回避表决情况，尚须提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

被担保人一：

1、被担保人基本情况

被担保人名称：中油国茂（大连）石油化工有限公司

住所：辽宁省大连长兴岛经济区何屯村（原何屯小学）

注册地址：辽宁省大连长兴岛经济区何屯村（原何屯小学）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：徐宏稳

主营业务：成品油的无储存经营，燃料油（不含新型燃料油）、沥青、润滑油、钢材等销售，国内一般贸易，货物及技术进出口

成立日期：2015 年 9 月 17 日

2、被担保人信用状况

2018 年 9 月 30 日资产总额：55,559,556.92 元

2018 年 9 月 30 日负债总额：23,528,054.62 元

2018 年 9 月 30 日净资产：32,031,502.30 元

2018 年 1-9 月营业收入：69,453,630.18 元

2018 年 1-9 月税前利润：300,157.98 元

2018 年 1-9 月净利润：292,893.22 元

被担保人二：

1、被担保人基本情况

被担保人名称：广西联邕进出口贸易有限公司

住所：南宁市青秀区佛子岭路 18 号德利·东盟国际文化广场 B2 栋 802 号

注册地址：南宁市青秀区佛子岭路 18 号德利·东盟国际文化广场 B2 栋 802 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：吴金州

主营业务：销售：化工产品(除危险化学品外)；批发（无仓储）：1-丙醇、2-丙醇、2-丁醇、柴油等（依法需取得成品油批发批准证书或相关部门批准后方可开展经营活动）、天然气（有效期至 2020 年 11 月 06 日）。

成立日期：2017 年 10 月 23 日

2、被担保人信用状况

2018 年 9 月 30 日资产总额：25,267,351.67 元

2018 年 9 月 30 日负债总额：12,153,786.49 元

2018 年 9 月 30 日净资产：13,113,565.18 元

2018 年 1-9 月营业收入：53,597,687.70 元

2018 年 1-9 月税前利润：183,204.69 元

2018 年 1-9 月净利润：57,373.90 元

被担保人三：

1、被担保人基本情况

被担保企业名称：四川中孚石油股份有限公司

住所：南充市嘉陵区文峰大道中段

注册地址：南充市嘉陵区文峰大道中段

企业类型：股份有限公司

法定代表人：黄道德

主营业务：批发：汽油、煤油、柴油；生产、销售：润滑油、润滑脂、燃料油、溶剂油、石油制品催化剂、石油化工催化剂、石油添加剂、化工材料、粉末冶金制品（以上经营范围不含制毒化学（工）试剂及原料）。

成立日期：2009 年 11 月 9 日

2、被担保人信用状况

2018 年 9 月 30 日资产总额：292,616,104.98 元

2018年9月30日负债总额：152,954,015.91元

2018年9月30日净资产：139,662,089.07元

2018年1-9月营业收入：519,885,091.56元

2018年1-9月税前利润：720,801.84元

2018年1-9月净利润：458,315.34元

被担保人四：

1、被担保人基本情况

被担保人名称：四川恒达泰富石化有限公司

住所：四川省遂宁市船山区中国西部现代物流港物流大道488号1619室

注册地址：四川省遂宁市船山区中国西部现代物流港物流大道488号1619室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：洪勇

主营业务：批发（禁止储存）：汽油、柴油、煤油、燃料油【闪点<60℃】、生物柴油、煤焦油、甲醇汽油、矿物油、轻油、重油、溶剂油；销售：润滑油、化工产品（不含危险化学品）。

成立日期：2017年3月24日

2、被担保人信用状况

2018年9月30日资产总额：63,531,786.43元

2018年9月30日负债总额：33,550,317.62元

2018年9月30日净资产：29,981,468.81元

2018年1-9月营业收入：0元

2018年1-9月税前利润：-3,066.73元

2018年1-9月净利润：-3,066.73元

被担保人五：

1、被担保人基本情况

被担保人名称：广西恒泰润扬科技有限公司

住所：广西隆安华侨管理区内（原隆安县浪湾华侨农场罐头厂内）

注册地址：广西隆安华侨管理区内（原隆安县浪湾华侨农场罐头厂内）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘吉光

主营业务：工业油脂（植物油、油脂类、其他合成油）、生物柴油（脂肪酸甲酯）、植物沥青、甘油的生产与销售；农副产品收购及初级加工；销售：塑料增塑剂；生物能源、新材料生产技术研究开发等。

成立日期：2012年9月10日

2、被担保人信用状况

2018年9月30日资产总额：83,958,224.13元

2018年9月30日负债总额：39,356,578.68元

2018年9月30日净资产：44,601,645.45元

2018年1-9月营业收入：52,070,154.04元

2018年1-9月税前利润：-1,112,619.47元

2018年1-9月净利润：-1,112,619.47元

三、担保协议的主要内容

公司拟继续以公司及控股子公司的房产、土地和机器设备，向港航汇通物流提供抵押担保，担保范围为港航汇通物流与公司及下属子公司签订采购合同所支付预付款项以及港航汇通物流向四川中孚石油股份有限公司、中油国茂（大连）石油化工有限公司、四川恒达泰富石化有限公司、广西联邕进出口贸易有限公司、广西恒泰润扬科技有限公司销售生物柴油、工业级混合油、轻质循环油等多种产品形成的应收款项，担保金额不超过其所支付的预付款总额，最高不超过10727.75万元。上述事项所签署的合同，经公司履行完相关决策流程之日起生效。

四、董事会意见

（一）担保原因

现公司及下属子公司拟继续与港航汇通物流及其子公司开展业务合作。为保证港航汇通物流所支付预付款的资金安全，同时为协助港航汇通物流下游客户增

强信用度以保障和促进港航汇通物流向公司及下属公司采购业务的顺利开展。

（二）担保事项的利益与风险

该担保事项的实施，有利于公司业务经营的顺利开展，有利于经营现金流的有效补充，同时对港航汇通物流的预付款给予了有效的、充足的保障，为公司进一步打开与四川港航集团的合作局面奠定良好的合作基础。该担保不会对公司财务带来重大风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

本次对外担保不会影响公司的正常业务和生产经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		10,727.75	100%
其中	逾期担保累计金额	0	0%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0	0%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0	0%

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 46.24%。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《成都恒润高新科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

成都恒润高新科技股份有限公司

董事会

2018年11月13日