



## 辽宁奥克化学股份有限公司

### 关于为全资子公司申请固定资产贷款授信担保的公告

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、本次授信担保概述

辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月13日召开第六届董事第三次会议通过了《关于为全资子公司申请固定资产贷款授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司海南奥克化学有限公司（以下简称“海南奥克”）拟向中国银行海南洋浦分行申请的30,000万元固定资产贷款授信提供连带责任担保，担保期限为7年。同时，授权公司董事长或其授权人士在经审议批准的担保额度内签署相关业务文件。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次涉及的担保事项需提交股东大会审议批准。

#### 二、被担保人基本情况

- 1、关联方名称：海南奥克化学有限公司
- 2、统一社会信用代码：91460300MA5TW0AB0Q
- 3、法定代表人：吴炳谋
- 4、注册地址：海南省洋浦经济开发区新英湾区保税港区2号办公楼A530室
- 5、注册资本：11,520万元人民币
- 6、企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
- 7、成立时间：2021年2月5日
- 8、经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；第一类中的非药品类易制毒化学品生产(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)一般项目：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）；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）；日用化学产品制造；日用化学产品销售；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）

9、与本公司的关系：海南奥克系公司的全资子公司。

10、主要财务指标：

单位：万元

项目	2021年12月31日	2022年12月31日
资产总额	1,010.17	22,146.74
负债总额	10.27	7,234.12
归属于母公司所有者权益合计	999.91	14,912.62
项目	2021年1-12月	2022年1-12月
营业收入	0	0
归属于母公司股东的净利润	-0.09	-87.28

注：2021年度财务数据已经审计，2022年度财务数据未经审计。

### 三、担保协议的主要内容

1、债权人：中国银行海南洋浦分行。

2、担保金额：30,000万元。

3、担保期限：7年。

4、担保方式：以海南奥克“20万吨/年环氧衍生绿色能源新材料项目”对应土地及在建工程抵押，同时公司提供连带责任保证担保。

本次董事会审议的担保事项尚需提交股东大会审议通过后签订担保协议，具体担保内容以签署的担保合同为准。

### 四、董事会意见

海南奥克此次向银行申请30,000万元的授信额度系项目建设资金需要，有利于海南奥克推进完成20万吨/年环氧衍生绿色能源新材料项目建设，实现公司产品结构化调整和产能释放。海南奥克系公司全资子公司，经营正常，公司为其提供担保风险可控，不会影响公司的生产经营。故董事会同意公司为海南奥克的授信提供担保。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司的实际担保额度（含本次担保）总金额为



辽宁奥克化学股份有限公司 关于为全资子公司申请固定资产贷款授信担保的公告

334,800 万元，占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为 97.06%、49.50%，提供的担保总余额为 134,303 万元，占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为 38.93%、19.86%；公司及控股子公司对合并报表外单位实际提供担保额度为 2,300 万元，提供的担保余额为 0 万元。公司及子公司无逾期对外担保、无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、备查文件

第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

辽宁奥克化学股份有限公司董事会

二〇二三年一月十三日