



辽宁奥克化学股份有限公司

关于对全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司武汉奥克化学有限公司（以下简称“武汉奥克”）根据其日常经营所需并有效利用当地的金融优惠政策，武汉奥克向金融机构申请综合授信额度不超过人民币3,000万元，公司拟为前述事项提供担保。

公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》，同意公司对全资子公司武汉奥克提供不超过人民币3,000万元担保额度，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限自股东大会审议通过该议案之日起至2020年年度股东大会召开之日止，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》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保公司的基本情况

公司名称：武汉奥克化学有限公司

注册资本：12,000万人民币

注册地址：武汉化学工业区化工大道128号

法定代表人：梁立春

经营范围：化工产品（不含化学危险品）生产、销售及进出口贸易(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。仅限分支机构经营：危险品经营（票面）（易燃液体：丙烯酸、乙二醇乙醚；易燃固体：萘；易燃气体：氨；加压气体：二氯二氟甲烷；皮肤腐蚀/刺激：2-氨基乙醇；急性毒性-经口：2-巯基乙醇、巯基乙酸、2-巯基丙酸）（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证在核定的期限内方可经营）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

武汉奥克2019年度财务数据已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年上半年度财务数据未经审计，具体如下：



单位：万元

项目	2019年12月31日	2020年6月30日
资产总额	24,767.24	20,936.58
负债总额	10,669.36	6,551.59
净资产	14,097.88	14,384.99
资产负债率	43.08%	31.29%
项目	2019年1月-12月	2020年1月-6月
营业收入	69,045.93	16,650.57
净利润	3,578.66	72.88

三、担保协议的主要内容

公司担保额度在有效期内提供的担保，授权公司董事长或其授权人士为代理人签署相关业务文件，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。担保期限和金额依据公司授权人士与有关银行最终协商后签署的贷款合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的最高担保额度。

四、董事会意见

武汉奥克此次向金融机构申请不超过3,000万元的授信额度系根据其日常经营所需并结合当地的金融优惠政策，公司为其提供相应的担保系统筹公司资金运用并降低资金成本；武汉奥克系公司全资子公司，经营正常，资信良好，公司为其担保风险可控。故公司董事会同意公司为武汉奥克提供不超过3,000万元的担保额度，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对外担保余额为80,687万元，占最近一期经审计的净资产和总资产的比例分别为25.04%、16.53%；其中对合并报表范围内的子公司担保余额为80,677万元，占最近一期经审计的净资产和总资产的比例分别为25.04%、16.52%。公司无逾期担保、涉及诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担损失的事项。

六、备查文件

《第五届董事会第八次会议决议》

特此公告。

辽宁奥克化学股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十日