

证券代码:688199 证券简称:久日新材 公告编号:2024-034

天津久日新材料股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 公司存在首发战略配售股份,首发战略配售股份已全部上市流通。
- 是否涉及差异化分红送转:是
- 股转差异化比例
- 网络投票日期
- 相关日期

股权登记日	除权(息)日	新增无限售条件流通股上市日
2024/6/18	2024/6/19	2024/6/19

一、通过本次资本公积金转增股本方案的股东大会会议日期及日期
公司本次以资本公积金转增股本方案经公司2024年5月24日召开的2023年年度股东大会审议通过。

二、资本公积金转增股本方案

1. 发放年度: 2023年年度

2. 派发对象: 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称中国结算上海分公司)登记在册的本公司全体股东(天津久日新材料股份有限公司回购专用证券账户除外)。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件以及《天津久日新材料股份有限公司章程》的有关规定,公司回购专用账户中的股份不参与本次权益分派。

3. 差异化分红送转方案

(1) 本次差异化转增的方案

根据公司2023年年度股东大会审议通过的《关于公司2023年度利润分配暨资本公积金转增股本方案的议案》,公司已以实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配股利,以资本公积金向全体股东每10股转增4股,不进行现金分红,不送红股。

截至本公告披露日,公司总股本为108,405,552股,扣除公司回购专用证券账户中的606,166股,本次实际参与分配的股本数为107,799,386股,以此计算合计转增52,821,699股,本次转增股本后,公司总股本将变更为161,227,251股(本次转增股数系公司根据实际计算四舍五入所得,如有尾差,系取整所致,公司总股本以下公式计算扣除除息后开单参考值)。

(2) 本次差异化转增除息后的计算依据

公司根据上海证券交易所的相关规定,按照以下公式计算除除息后开单参考值:除权(息)参考价格=(前收盘价-现金红利)/(1+流通股份变动比例)。

由于公司进行差异化分红,上述公式中流通股份变动比例以实际分派根据总股本摊薄调整后计算的流通股份变动比例。根据公司2023年年度股东大会决议通过的利润分配暨资本公积金转增股本方案,公司本次以资本公积金转增股本,不进行现金分红和送红股,因此,公司现金红利为0。

流通股份变动比例=(参与分配的股本总数-实际分派的送转比例)*总股本/(107,799,386.00+49)+108,405,552-0.4873。

综上,公司本次权益分派除权(息)参考价格=前收盘价+(1+0.4873)。

三、相关日期

股权登记日	除权(息)日	新增无限售条件流通股上市日
2024/6/18	2024/6/19	2024/6/19

四、资本公积金转增股本实施办法

1. 实施办法

(1) 公司本次以资本公积金转增股本由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。

(2) 公司回购专用证券账户中的股份不参与本次权益分派。

2. 自行发放对象: 无。

3. 扣税说明

公司本次以资本公积金转增股本的来源均为股票溢价发行收入所形成的资本公积金,公司以资本公积金转增股本不扣税。

五、股本结构变动表

公司首发战略配售股份是否已全部上市流通:是

单位:股	本次变动前		变动数		本次变动后
	数量	比例	数量	比例	
一、有限售条件流通股(非流通股)	108,405,552	0	0	0	108,405,552
二、无限售条件流通股(流通股)	108,405,552	52,821,699	161,227,251	0	161,227,251
A股	108,405,552	52,821,699	161,227,251	0	161,227,251
三、股份总数	108,405,552	52,821,699	161,227,251	0	161,227,251

注:上述股本结构变动情况以公司资本公积金转增股本完成后中国结算上海分公司出具的股本结构表为准。

六、摊薄每股收益说明

公司本次以资本公积金转增股本方案后,按新股本总额161,227,251股摊薄计算的2023年度每股收益为-0.60元。

七、有关咨询办法

关于本次权益分派如有任何疑问,请按照以下联系方式进行咨询:

联系部门:董事会办公室
联系电话:022-58330799
电子邮箱:jium@jiur.com.cn

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司董事会
2024年6月13日

日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天津久日新材料股份有限公司关于为控股孙公司提供担保的公告》(公告编号:2023-031)。

鉴于相关担保期限将到期,为满足公司控股孙公司弘润化工日常经营和业务发展的需要,保证其业务顺利开展,公司拟继续为弘润化工向中国光大银行股份有限公司岳阳分行申请人民币5,000.00万元综合授信额度和在交通银行股份有限公司岳阳分行申请人民币1,000.00万元担保额度提供最高连带责任保证担保,共计提供担保金额人民币6,000.00万元,担保期限自担保实际发生之日起12个月。

(二)本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的程序

2024年6月12日,公司召开第五届董事会第十二次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于为控股孙公司提供担保的议案》;并于同日召开第五届董事会第十一次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于为控股孙公司提供担保的议案》。本次担保事项尚需经公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人基本情况

公司名称:湖南弘润化工科技有限公司
成立日期:2012年8月31日
法定代表人:沈马林
注册资本:15,750.000000万人民币
住所:湖南省岳阳市云溪区云溪工业园长炼分园
经营范围:许可项目:饲料添加剂生产;食品添加剂生产;危险化学品生产;危险化学品经营(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);化工产品生产(不含许可类化工产品);生物化工产品技术研发;化工产品销售(不含许可类化工产品);饲料添加剂销售;食品添加剂销售;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
与上市公司之间的关系:为公司控股子公司(全资子公司湖南久日新材料有限公司)的控股子公司

股权结构:

序号	名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	湖南久日新材料有限公司	8,190,000.00	52.00
2	刘长春	3,528,000.00	22.40
3	岳阳市湘富企业管理咨询有限公司(有限合伙)	1,260,000.00	8.00
4	岳阳三友化工有限公司	641,987.77	4.08
5	欧海强	630,000.00	4.00
6	方志杰	630,000.00	4.00
7	熊松	279,293.77	1.77
8	陈忠良	88,429.99	0.56
9	李为民	84,318.18	0.54
10	曾德生	82,615.35	0.53
11	刘明强	79,744.14	0.51
12	刘明强	76,297.85	0.48
13	曾明远	46,263.63	0.29
14	曾明远	26,162.52	0.17
15	胡建江	22,476.91	0.14
16	刘明强	18,891.04	0.12
17	熊松	18,596.96	0.12
18	刘明强	13,776.76	0.09
19	李勇	11,719.99	0.07
20	李勇	11,719.99	0.07
21	熊松	9,823.23	0.06
21	合计	15,750,000.00	100.00

是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项:不存在
是否为失信被执行人:否
(二)被担保人最近一年又一期的主要财务指标

	2024年3月31日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额(元)	285,929,974.51	278,458,667.65
负债总额(元)	149,276,699.09	144,263,152.22
净资产(元)	136,703,275.42	134,195,515.43
	2024年1-3月 (未经审计)	2023年度 (经审计)
营业收入(元)	81,768,125.20	270,091,751.93
净利润(元)	1,788,883.55	-1,936,138.00
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,648,873.55	-10,034,742.29

注:上述2023年度的主要财务数据经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年第一季度数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签订相关融资及担保协议,上述计划融资及担保额度仅为拟继续申请的融资额度和拟提供的担保额度,具体融资及担保金额尚需相关银行审核同意,以实际签署的合同为准。

公司担保事项中弘润化工其他少数股东因自身资产有限及无明显必要性未按比例提供担保,被担保人在提供反担保措施。

四、担保的原因及必要性

公司拟为控股孙公司弘润化工向中国光大银行股份有限公司岳阳分行申请人民币5,000.00万元综合授信额度及在交通银行股份有限公司岳阳分行申请人民币1,000.00万元综合授信额度提供最高连带责任保证担保,共计提供担保金额人民币6,000.00万元,有利于提升公司整体融资能力,满足弘润化工日常经营资金需求,公司对被担保对象弘润化工拥有充分的控制权,弘润化工生产经营稳定,无逾期担保事项,担保风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形。

本次担保由公司控股孙公司弘润化工提供超出持股比例担保,弘润化工其他少数股东受限于自身资产有限,无法提供担保,但担保存在一定保障,且基于业务实际操作的便利性和弘润化工其他少数股东无明显提供担保的必要,本次事项弘润化工其他少数股东未按比例提供担保。

五、董事意见

2024年6月12日,公司召开第五届董事会第十二次会议,与会董事一致同意《关于为控股孙公司提供担保的议案》。

公司董事会认为:公司此次为控股孙公司提供担保额度有利于提高公司整体融资效率,满足弘润化工日常经营资金需求,公司对被担保对象弘润化工拥有充分的控制权,弘润化工生产经营稳定,无逾期担保事项,担保风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日,公司及公司全部合并报表范围内公司不存在为第三方提供担保的事项,无逾期担保和涉及诉讼的情况。公司最近12个月内全部合并报表范围内公司提供的担保总额为212,000.00万元(含本次新增为公司控股孙公司弘润化工提供的6,000.00万元担保),占公司最近一期经审计净资产、总资产的比例分别为80.88%、53.19%。

七、上两公告附件

被担保人最近一期的财务报表

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司董事会
2024年6月13日

证券代码:688199 证券简称:久日新材 公告编号:2024-036

天津久日新材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、现金管理产品类型:安全性高、流动性好的低风险产品(权益凭证、结构性存款、协定存款、通知存款等)。

二、本次现金管理金额:天津久日新材料股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司在不影响正常经营、保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用部分暂时闲置自有资金不超过人民币20,000.00万元(含20,000.00万元)进行现金管理。

三、履行的审议程序:2024年6月12日,公司召开第五届董事会第十二次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》;于同日召开的公司第五届监事会第十一次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

四、特别风险提示:尽管公司选择安全性高、流动性好的低风险产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据宏观经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除此次现金管理受到市场波动的影响。

一、本次现金管理概况

(一)现金管理目的

为提高资金使用效率,公司及子公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,从而增加收益。

(二)现金管理额度

公司及子公司在不影响正常经营、保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用部分暂时闲置自有资金不超过人民币20,000.00万元(含20,000.00万元)进行现金管理。在前述额度范围内,资金可以循环滚动使用。

(三)资金来源

公司及子公司部分暂时闲置自有资金。

(四)现金管理方式

1. 现金管理的投资产品类型

公司将按照中国证监会规定严格控制风险,使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险产品(权益凭证、结构性存款、协定存款、通知存款等)。

2. 实施方式

公司董事会授权公司董事长行使该项决策权及签署相关法律文件,具体事项操作由财务中心负责组织实施。

3. 信息披露

公司将按照相关法律法规的要求,及时履行信息披露义务。

(五)现金管理期限

自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效。在前述期限内,资金可循环滚动使用。

二、审议程序

公司于2024年6月12日召开第五届董事会第十二次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》;并于同日召开第五届监事会第十一次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。本次现金管理事项符合《上海证券交易所上市公司现金管理指引》的相关规定,无需提交股东大会审议。

(一)风险分析及风控措施

尽管公司选择安全性高、流动性好的低风险产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据宏观经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除此次现金管理受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行现金管理,严格筛选合作对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运用能力强的金融机构所发行的安全性高、流动性好的投资产品,控制投资风险。

2. 公司董事会授权公司董事长行使该项决策权及签署相关合同、协议等文件,具体事项由财务中心负责组织实施,及时分析和跟踪金融理财产品投向、项目进展情况,一旦发现问题或出现不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3. 公司将审计部前置审查现金管理事项的审批情况,实时监控资金使用情况及收益情况等,督促财务中心及时跟进账务处理,并配合风控部进行风控。在每个季度末对所有金融理财产品管理情况进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益,并向审计委员会报告。

四、对公司的影响

公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险产品(权益凭证、结构性存款、协定存款、通知存款等),将不会在日常经营资金需求和资金安全的前提下实施,不会影响日常资金正常周转需要,不会获得主要的收益,有利于公司及子公司对公司部分暂时闲置自有资金进行现金管理,能获得一定的收益,有助于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、监事会意见

监事会认为:在不影响正常经营、保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司及子公司对部分暂时闲置自有资金进行现金管理能获得一定的收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。公司监事会同意使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司董事会
2024年6月13日

证券代码:688199 证券简称:久日新材 公告编号:2024-036

天津久日新材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、现金管理产品类型:安全性高、流动性好的低风险产品(权益凭证、结构性存款、协定存款、通知存款等)。

二、本次现金管理金额:天津久日新材料股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司在不影响正常经营、保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用部分暂时闲置自有资金不超过人民币20,000.00万元(含20,000.00万元)进行现金管理。

三、履行的审议程序:2024年6月12日,公司召开第五届董事会第十二次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》;于同日召开的公司第五届监事会第十一次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

四、特别风险提示:尽管公司选择安全性高、流动性好的低风险产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据宏观经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除此次现金管理受到市场波动的影响。

一、本次现金管理概况

(一)现金管理目的

为提高资金使用效率,公司及子公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,从而增加收益。

(二)现金管理额度

公司及子公司在不影响正常经营、保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用部分暂时闲置自有资金不超过人民币20,000.00万元(含20,000.00万元)进行现金管理。在前述额度范围内,资金可以循环滚动使用。

(三)资金来源

公司及子公司部分暂时闲置自有资金。

(四)现金管理方式

1. 现金管理的投资产品类型

公司将按照中国证监会规定严格控制风险,使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险产品(权益凭证、结构性存款、协定存款、通知存款等)。

2. 实施方式

公司董事会授权公司董事长行使该项决策权及签署相关法律文件,具体事项操作由财务中心负责组织实施。

3. 信息披露

公司将按照相关法律法规的要求,及时履行信息披露义务。

(五)现金管理期限

自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效。在前述期限内,资金可循环滚动使用。

二、审议程序

公司于2024年6月12日召开第五届董事会第十二次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》;并于同日召开第五届监事会第十一次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。本次现金管理事项符合《上海证券交易所上市公司现金管理指引》的相关规定,无需提交股东大会审议。

(一)风险分析及风控措施

尽管公司选择安全性高、流动性好的低风险产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据宏观经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除此次现金管理受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行现金管理,严格筛选合作对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运用能力强的金融机构所发行的安全性高、流动性好的投资产品,控制投资风险。

2. 公司董事会授权公司董事长行使该项决策权及签署相关合同、协议等文件,具体事项由财务中心负责组织实施,及时分析和跟踪金融理财产品投向、项目进展情况,一旦发现问题或出现不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3. 公司将审计部前置审查现金管理事项的审批情况,实时监控资金使用情况及收益情况等,督促财务中心及时跟进账务处理,并配合风控部进行风控。在每个季度末对所有金融理财产品管理情况进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益,并向审计委员会报告。

四、对公司的影响

公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险产品(权益凭证、结构性存款、协定存款、通知存款等),将不会在日常经营资金需求和资金安全的前提下实施,不会影响日常资金正常周转需要,不会获得主要的收益,有利于公司及子公司对公司部分暂时闲置自有资金进行现金管理,能获得一定的收益,有助于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。

六、监事会意见

监事会认为:在不影响正常经营、保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司及子公司对部分暂时闲置自有资金进行现金管理能获得一定的收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。公司监事会同意使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司董事会
2024年6月13日

证券代码:688199 证券简称:久日新材 公告编号:2024-037

天津久日新材料股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、担保基本情况

● 被担保人名称及是否为上市公司关联方:被担保人为湖南弘润化工科技有限公司(以下简称弘润化工),为天津久日新材料股份有限公司(以下简称公司)控股孙公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司拟继续为控股孙公司弘润化工向中国光大银行股份有限公司岳阳分行申请人民币5,000.00万元综合授信额度和在交通银行股份有限公司岳阳分行申请人民币1,000.00万元综合授信额度提供最高连带责任保证担保,共计提供担保金额人民币6,000.00万元,担保期限自担保实际发生之日起12个月。截至本公告披露日,公司已实际为弘润化工提供的担保余额为6,000.00万元。

● 本次担保是否有反担保:否。

● 本次担保尚需提交公司股东大会审议。

二、担保协议概述

(一)担保基本情况

公司于2024年6月16日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第二十七次会议,并于2024年7月10日召开公司2023年第三次临时股东大会,分别审议通过《关于为控股孙公司提供担保的议案》,同意公司为弘润化工向中国光大银行股份有限公司岳阳分行申请人民币5,000.00万元综合授信额度和在交通银行股份有限公司岳阳分行申请人民币1,000.00万元综合授信额度提供最高连带责任保证担保,共计提供担保金额人民币6,000.00万元,担保期限自担保实际发生之日起12个月。具体内容详见公司于2023年6月17

证券代码:688199 证券简称:久日新材 公告编号:2024-037

天津久日新材料股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、担保基本情况

● 被担保人名称及是否为上市公司关联方:被担保人为湖南弘润化工科技有限公司(以下简称弘润化工),为天津久日新材料股份有限公司(以下简称公司)控股孙公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司拟继续为控股孙公司弘润化工向中国光大银行股份有限公司岳阳分行申请人民币5,000.00万元综合授信额度和在交通银行股份有限公司岳阳分行申请人民币1,000.00万元综合授信额度提供最高连带责任保证担保,共计提供担保金额人民币6,000.00万元,担保期限自担保实际发生之日起12个月。截至本公告披露日,公司已实际为弘润化工提供的担保余额为6,000.00万元。

● 本次担保是否有反担保:否。

● 本次担保尚需提交公司股东大会审议。

二、担保协议概述

(一)担保基本情况

公司于2024年6月16日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第二十七次会议,并于2024年7月10日召开公司2023年第三次临时股东大会,分别审议通过《关于为控股孙公司提供担保的议案》,同意公司为弘润化工向中国光大银行股份有限公司岳阳分行申请人民币5,000.00万元综合授信额度和在交通银行股份有限公司岳阳分行申请人民币1,000.00万元综合授信额度提供最高连带责任保证担保,共计提供担保金额人民币6,000.00万元,担保期限自担保实际发生之日起12个月。具体内容详见公司于2023年6月17

证券代码:688199 证券简称:久日新材 公告编号:2024-037

天津久日新材料股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、担保基本情况

● 被担保人名称及是否为上市公司关联方:被担保人为湖南弘润化工科技有限公司(以下简称弘润化工),为天津久日新材料股份有限公司(以下简称公司)控股孙公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司拟继续为控股孙公司弘润化工向中国光大银行股份有限公司岳阳分行申请人民币5,000.00万元综合授信额度和在交通银行股份有限公司岳阳分行申请人民币1,000.00万元综合授信额度提供最高连带责任保证担保,共计提供担保金额人民币6,000.00万元,担保期限自担保实际发生之日起12个月。截至本公告披露日,公司已实际为弘润化工提供的担保余额为6,000.00万元。

● 本次担保是否有反担保:否。

● 本次担保尚需提交公司股东大会审议。

二、担保协议概述

(一)担保基本情况

公司于2024年6月16日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第二十七次会议,并于2024年7月10日召开公司2023年第三次临时股东大会,分别审议通过《关于为控股孙公司提供担保的议案》,同意公司为弘润化工向中国光大银行股份有限公司岳阳分行申请人民币5,000.00万元综合授信额度和在交通银行股份有限公司岳阳分行申请人民币1,000.00万元综合授信额度提供最高连带责任保证担保,共计提供担保金额人民币6,000.00万元,担保期限自担保实际发生之日起12个月。具体内容详见公司于2023年6月17

证券代码:688199 证券简称:久日新材 公告编号:2024-037

天津久日新材料股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、担保基本情况

● 被担保人名称及是否为上市公司关联方:被担保人为湖南弘润化工科技有限公司(以下简称弘润化工),为天津久日新材料股份有限公司(以下简称公司)控股孙公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司拟继续为控股孙公司弘润化工向中国光大银行股份有限公司岳阳分行申请人民币5,000.00万元综合授信额度和在交通银行股份有限公司岳阳分行申请人民币1,000.00万元综合授信额度提供最高连带责任保证担保,共计提供担保金额人民币6,000.00万元,担保期限自担保实际发生之日起12个月。截至本公告披露日,公司已实际为弘润化工提供的担保余额为6,000.00万元。

● 本次担保是否有反担保:否。

● 本次担保尚需提交公司股东大会审议。

二、担保协议概述

(一)担保基本情况

公司于2024年6月16日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第二十七次会议,并于2024年7月10日召开公司2023年第三次临时股东大会,分别审议通过《关于为控股孙公司提供担保的议案》,同意公司为弘润化工向中国光大银行股份有限公司岳阳分行申请人民币5,000.00万元综合授信额度和在交通银行股份有限公司岳阳分行申请人民币1,000.00万元综合授信额度提供最高连带责任保证担保,共计提供担保金额人民币6,000.00万元,担保期限自担保实际发生之日起12个月。具体内容详见公司于2023年6月17

证券代码:688199 证券简称:久日新材 公告编号:2024-037

天津久日新材料股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、担保基本情况

● 被担保人名称及是否为上市公司关联方:被担保人为湖南弘润化工科技有限公司(以下简称弘润化工),为天津久日新材料股份有限公司(以下简称公司)控股孙公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司拟继续为控股孙公司弘润化工向中国光大银行股份有限公司岳阳分行申请人民币5,000.00万元综合授信额度和在交通银行股份有限公司岳阳分行申请人民币1,000.00万元综合授信额度提供最高连带责任保证担保,共计提供担保金额人民币6,000.00万元,担保期限自担保实际发生之日起12个月。截至本公告披露日,公司已实际为弘润化工提供的担保余额为6,000.00万元。

● 本次担保是否有反担保:否。

● 本次担保尚需提交公司股东大会审议。

二、担保协议概述

(一)担保基本情况

公司于2024年6月16日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第二十七次会议,并于2024年7月10日召开公司2023年第三次临时股东大会,分别审议通过《关于为控股孙公司提供担保的议案》,同意公司为弘润化工向中国光大银行股份有限公司岳阳分行申请人民币5,000.00万元综合授信额度和在交通银行股份有限公司岳阳分行申请人民币1,000.00万元综合授信额度提供最高连带责任保证担保,共计提供担保金额人民币6,000.00万元,担保期限自担保实际发生之日起12个月。具体内容详见公司于2023年6月17

证券代码:688199 证券简称:久日新材 公告编号:2024-037

天津久日新材料股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、担保基本情况

● 被担保人名称及是否为上市公司关联方:被担保人为湖南弘润化工科技有限公司(以下简称弘润化工),为天津久日新材料股份有限公司(以下简称公司)控股孙公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司拟继续为控股孙公司弘润化工向中国光大银行股份有限公司岳阳分行申请人民币5,000.00万元综合授信额度和在交通银行股份有限公司岳阳分行申请人民币1,000.00万元综合授信额度提供最高连带责任保证担保,共计提供担保金额人民币6,000.00万元,担保期限自担保实际发生之日起12个月。截至本公告披露日,公司已实际为弘润化工提供的担保余额为6,000.00万元。

● 本次担保是否有反担保:否。

● 本次担保尚需提交公司股东大会审议。

二、担保协议概述

(一)担保基本情况

公司于2024年6月16日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第二十七次会议,并于2024年7月10日召开公司2023年第三次临时股东大会,分别审议通过《关于为控股孙公司提供担保的议案》,同意公司为弘润化工向中国光大银行股份有限公司岳阳分行申请人民币5,000.00万元综合授信额度和在交通银行股份有限公司岳阳分行申请人民币1,000.00万元综合授信额度提供最高连带责任保证担保,共计提供担保金额人民币6,000.00万元,担保期限自担保实际发生之日起12个月。具体内容详见公司于2023年6月17

证券代码:688199 证券简称:久日新材 公告编号:2024-037

天津久日新材料股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、担保基本情况

● 被担保人名称及是否为上市公司关联方:被担保人为湖南弘润化工科技有限公司(以下简称弘润化工),为天津久日新材料股份有限公司(以下简称公司)控股孙公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司拟继续为控股孙公司弘润化工向中国光大银行股份有限公司岳阳分行申请人民币5,000.00万元综合授信额度和在交通银行股份有限公司岳阳分行申请人民币1,000.00万元综合授信额度提供最高连带责任保证担保,共计提供担保金额人民币6,000.00万元,担保期限自担保实际发生之日起12个月。截至本公告披露日,公司已实际为弘润化工提供的担保余额为6,000.00万元。

● 本次担保是否有反担保:否。

● 本次担保尚需提交公司股东大会审议。

二、担保协议概述

(一)担保基本情况

公司于2024年6月16日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第二十七次会议,并于2024年7月10日召开公司2023年第三次临时股东大会,分别审议通过《关于为控股孙公司提供担保的议案》,同意公司为弘润化工向中国光大银行股份有限公司岳阳分行申请人民币5,000.00万元综合授信额度和在交通银行股份有限公司岳阳分行申请人民币1,000.00万元综合授信额度提供最高连带责任保证担保,共计提供担保金额人民币6,000.00万元,担保期限自担保实际发生之日起12个月。具体内容详见公司于2023年6月17

证券代码:688199 证券简称:久日新材 公告编号:2024-037

天津久日新材料股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、担保基本情况

● 被担保人名称及是否为上市公司关联方:被担保人为湖南弘润化工科技有限公司(以下简称弘润化工),为天津久日新材料股份有限公司(以下简称公司)控股孙公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司拟继续为控股孙公司弘润化工向中国光大银行股份有限公司岳阳分行申请人民币5,000.00万元综合授信额度和在交通银行股份有限公司岳阳分行申请人民币1,000.00万元综合授信额度提供最高连带责任保证担保,共计提供担保金额人民币6,000.00万元,担保期限自担保实际发生之日起12个月。截至本公告披露日,公司已实际为弘润化工提供的担保余额为6,000.00万元。

● 本次担保是否有反担保:否。

● 本次担保尚需提交公司股东大会审议。

二、担保协议概述

(一)担保基本情况

公司于2024年6月16日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第二十七次会议,并于2024年7月10日召开公司2023年第三次临时股东大会,分别审议通过《关于为控股孙公司提供担保的议案》,同意公司为弘润化工向中国光大银行股份有限公司岳阳分行申请人民币5,000.00万元综合授信额度和在交通银行股份有限公司岳阳分行申请人民币1,000.00万元综合授信额度提供最高连带责任保证担保,共计提供担保金额人民币6,000.00万元,担保期限自担保实际发生之日起12个月。具体内容详见公司于2023年6月17

证券代码:688199 证券简称:久日新材 公告编号:2024-037

天津久日新材料股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、担保基本情况

● 被担保人名称及是否为上市公司关联方:被担保人为湖南弘润化工科技有限公司(以下简称弘润化工),为天津久日新材料股份有限公司(以下简称公司)控股孙公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司拟继续为控股孙公司弘润化工向中国光大银行股份有限公司岳阳分行申请人民币5,000.00万元综合授信额度和在交通银行股份有限公司岳阳分行申请人民币1,000.00万元综合授信额度提供最高连带责任保证担保,共计提供担保金额人民币6,000.00万元,担保期限自担保实际发生之日起12个月。截至本公告披露日,公司已实际为弘润化工提供的担保余额为6,000.00万元。

● 本次担保是否有反担保:否。

● 本次担保尚需提交公司股东大会审议。

二、担保协议概述

(一)担保基本情况

公司于2024年6月16日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第二十七次会议,并于2024年7月10日召开公司2023年第三次临时股东大会,分别审议通过《关于为控股孙公司提供担保的议案》,同意公司为弘润化工向中国光大银行股份有限公司岳阳分行申请人民币5,000.00万元综合授信额度和在交通银行股份有限公司岳阳分行申请人民币1,000.00万元综合授信额度提供最高连带责任保证担保,共计提供担保金额人民币6,000.00万元,担保期限自担保实际发生之日起12个月。具体内容详见公司于2023年6月17

证券代码:688199 证券简称:久日新材 公告编号:2024-037

天津久日新材料股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、担保基本情况

● 被担保人名称及是否为上市公司关联方:被担保人为湖南弘润化工科技有限公司(以下简称弘润化工),为天津久日新材料股份有限公司(以下简称公司)控股孙公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司拟继续为控股孙公司弘润化工向中国光大银行股份有限公司岳阳分行申请人民币5,000.00万元综合授信额度和在交通银行股份有限公司岳阳分行申请人民币1,000.00万元综合授信额度提供最高连带责任保证担保,共计提供担保金额人民币6,000.00万元,担保期限自担保实际发生之日起12个月。截至本公告披露日,公司已实际为弘润化工提供的担保余额为6,000.00万元。

● 本次担保是否有反担保:否。

● 本次担保尚需提交公司股东大会审议。

二、担保协议概述

(一)担保基本情况

公司于2024年6月16日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第二十七次会议,并于2024年7月10日召开公司2023年第三次临时股东大会,分别审议通过《关于为控股孙公司提供担保的议案》,同意公司为弘润化工向中国光大银行股份有限公司岳阳分行申请人民币5,000.00万元综合授信额度和在交通银行股份有限公司岳阳分行申请人民币1,000.00万元综合授信额度提供最高连带责任保证担保,共计提供担保金额人民币6,000.00万元,担保期限自担保实际发生之日起12个月。具体内容详见公司于2023年6月17