

证券代码:002584 证券简称:西陇科学 公告编号:2024-071

西陇科学股份有限公司关于母公司为子公司提供担保的进展公告

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

一、担保概况
2024年4月25日,西陇科学股份有限公司(以下简称“西陇科学”或“公司”)第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司及子公司对2024年度融资授信提供担保的议案》。2024年度,根据公司及(孙)公司生产经营和资金需求情况,公司及(孙)公司为公司合并报表范围内公司向金融机构申请授信提供担保,担保额度总计不超过人民币35亿元。

2024年10月11日,公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于增加对子公司担保额度的公告》,本次增加担保额度后,2024年度公司及(孙)公司为公司合并报表范围内公司向金融机构申请授信提供担保,担保额度总计不超过人民币37.5亿元。公告内容详见公司2024年10月12日于指定信息披露媒体披露的《西陇科学:关于增加对子公司担保额度的公告》(公告编号:2024-056)。本次会议于2024年第二次临时股东大会审议通过,本次增加的额度有效期至2024年度股东大会召开之日止,有效期内担保额度可循环使用。

二、担保进展情况
1.西陇科学与上海农村商业银行股份有限公司普陀支行签订了《保证合同》,为公司子公司上海西陇化工有限公司签订的《国内信用证开证合同》的债务履行向债权人上海农村商业银行股份有限公司普陀支行提供主债权本金余额为人民币494.45万元的连带保证责任。

2.西陇科学与招商银行股份有限公司广州分行签订了《最高额不可撤销担保书》,为公司子公司广州西陇精细化工技术有限公司签订的《授信协议》项下的所有债务向债权人招商银行股份有限公司广州分行提供最高限额为人民币3000万元的连带保证责任。

3.西陇科学与招商银行股份有限公司上海分行签订了《最高额不可撤销担保书》,为公司子公司上海西陇化工有限公司签订的《授信协议》项下的所有债务向债权人招商银行股份有限公司上海分行提供最高限额为人民币3000万元的连带保证责任。

本次担保系以公司合并报表范围内子公司提供的担保,已经履行审议程序,本次担保金额在公司审议批准的额度范围内。

三、被担保方基本情况
1.基本情况

公司名称	成立日期	注册地	注册资本	法定代表人	主营业务	公司持股比例	是否失信被执行人
广州西陇精细化工技术有限公司	2007年8月15日	广州市萝岗区新塘路4号	8200万元	黄仲勋	化工产品销售	公司控股子公司	否
上海西陇化工有限公司	2004年4月20日	上海市普陀区曹杨路1888弄11号4楼804室-1R	3000万元	刘建忠	化工产品销售	公司控股子公司	否

2.财务数据

单位:万元

项目	2023年12月31日		2023年1-12月	
	总资产	净资产	营业收入	净利润
广州西陇精细化工技术有限公司	84,105.31	12,423.26	208,947.99	420.17
上海西陇化工有限公司	82,725.62	14,819.63	113,292.37	2,196.27
上海西陇化工有限公司	50,330.73	9,502.48	66,023.91	1,547.41
合计	46,027.53	10,109.23	32,741.27	844.66

(注:以上2023年度数据已经审计,2024年1-9月数据未经审计)

四、本次担保协议的主要内容

1.债权人名称:上海农村商业银行股份有限公司普陀支行

2.债权人名称:招商银行股份有限公司广州分行

3.债权人名称:招商银行股份有限公司上海分行

担保范围:包括主合同项下的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金额以及实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费或仲裁费、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费、公证费及其他费用。

担保期间:自本合同生效之日起至主债务履行期限届满之日起三年。

担保方式:连带责任保证

担保人名称:广州西陇精细化工技术有限公司

担保人名称:西陇科学股份有限公司

担保范围:根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和,以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保债权的费用和其他相关费用。

担保期间:自本合同生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或履行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一具体授信展期,则保证期间顺延至展期期间届满后另加三年止。

担保方式:连带责任保证

担保人名称:招商银行股份有限公司上海分行

担保人名称:上海西陇化工有限公司

担保范围:根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和,以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保债权的费用和其他相关费用。

担保期间:自本合同生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或履行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一具体授信展期,则保证期间顺延至展期期间届满后另加三年止。

担保方式:连带责任保证

担保人名称:西陇科学股份有限公司

担保范围:根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和,以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保债权的费用和其他相关费用。

担保期间:自本合同生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或履行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一具体授信展期,则保证期间顺延至展期期间届满后另加三年止。

担保方式:连带责任保证

担保人名称:上海农村商业银行股份有限公司普陀支行

担保人名称:上海西陇化工有限公司

担保范围:根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和,以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保债权的费用和其他相关费用。

担保期间:自本合同生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或履行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一具体授信展期,则保证期间顺延至展期期间届满后另加三年止。

担保方式:连带责任保证

担保人名称:西陇科学股份有限公司

担保范围:根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和,以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保债权的费用和其他相关费用。

担保期间:自本合同生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或履行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一具体授信展期,则保证期间顺延至展期期间届满后另加三年止。

担保方式:连带责任保证

担保人名称:上海农村商业银行股份有限公司普陀支行

担保人名称:上海西陇化工有限公司

担保范围:根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和,以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保债权的费用和其他相关费用。

担保期间:自本合同生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或履行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一具体授信展期,则保证期间顺延至展期期间届满后另加三年止。

担保方式:连带责任保证

担保人名称:西陇科学股份有限公司

担保范围:根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和,以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保债权的费用和其他相关费用。

担保期间:自本合同生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或履行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一具体授信展期,则保证期间顺延至展期期间届满后另加三年止。

担保方式:连带责任保证

担保人名称:上海农村商业银行股份有限公司普陀支行

担保人名称:上海西陇化工有限公司

担保范围:根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和,以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保债权的费用和其他相关费用。

担保期间:自本合同生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或履行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一具体授信展期,则保证期间顺延至展期期间届满后另加三年止。

担保方式:连带责任保证

担保人名称:西陇科学股份有限公司

担保范围:根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和,以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保债权的费用和其他相关费用。

担保期间:自本合同生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或履行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一具体授信展期,则保证期间顺延至展期期间届满后另加三年止。

担保方式:连带责任保证

担保人名称:上海农村商业银行股份有限公司普陀支行

担保人名称:上海西陇化工有限公司

担保范围:根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和,以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保债权的费用和其他相关费用。

担保期间:自本合同生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或履行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一具体授信展期,则保证期间顺延至展期期间届满后另加三年止。

担保方式:连带责任保证

担保人名称:西陇科学股份有限公司

担保范围:根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和,以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保债权的费用和其他相关费用。

担保期间:自本合同生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或履行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一具体授信展期,则保证期间顺延至展期期间届满后另加三年止。

担保方式:连带责任保证

担保人名称:上海农村商业银行股份有限公司普陀支行

担保人名称:上海西陇化工有限公司

担保范围:根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和,以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保债权的费用和其他相关费用。

担保期间:自本合同生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或履行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一具体授信展期,则保证期间顺延至展期期间届满后另加三年止。

担保方式:连带责任保证

担保人名称:西陇科学股份有限公司

担保范围:根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和,以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保债权的费用和其他相关费用。

担保期间:自本合同生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或履行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一具体授信展期,则保证期间顺延至展期期间届满后另加三年止。

证券代码:002584 证券简称:西陇科学 公告编号:2024-073

西陇科学股份有限公司关于向全资子公司增资的公告

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

一、会议召开情况
西陇科学股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第七次会议于2024年11月25日以电话、专人送达方式通知公司全体监事,会议于2024年11月29日以现场和网络相结合的方式在公司五楼会议室召开。

二、监事会会议决议情况
经与会监事审议并以记名投票方式表决:
1.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;
2.审议通过了《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》;
3.审议通过了《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》。

三、备查文件
1.经与会董事签字的董事会决议;
2.经与会监事签字的监事会决议;
特此公告。

西陇科学股份有限公司
二〇二四年十一月二十九日

证券代码:002584 证券简称:西陇科学 公告编号:2024-075

西陇科学股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告

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

一、续聘会计师事务所基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
1)机构名称:中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
2)成立日期:1999年1月
3)组织形式:特殊普通合伙企业
4)统一社会信用代码:9111010208376569DK
5)统一社会信用代码:9111010208376569DK
6)执行事务合伙人:姚庆春、王凤歧、丁亚群、杨海龙
7)机构信息
中兴财光华会计师事务所是中国注册会计师行业中介机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构,具有财政部、中国证监会核准的证券、期货相关业务资格。总部设在北京,在河北、上海、天津、重庆、山东、山西、陕西等省设有35家分支机构。

二、本次增资的基本情况
(一)云南盈和新材料股份有限公司
1.基本情况

项目	2023年12月31日	2023年1-12月		
总资产	净资产	营业收入	净利润	
云南盈和	46,821.87	9,334.25	792.77	-698.09
合计	46,821.87	9,334.25	792.77	-698.09

(二)西陇科学(香港)有限公司
1.基本情况

项目	2023年12月31日	2023年1-12月		
总资产	净资产	营业收入	净利润	
西陇科学(香港)	50,330.73	9,502.48	66,023.91	1,547.41
合计	50,330.73	9,502.48	66,023.91	1,547.41

(三)上海西陇化工有限公司
1.基本情况

项目	2023年12月31日	2023年1-12月		
总资产	净资产	营业收入	净利润	
上海西陇	82,725.62	14,819.63	113,292.37	2,196.27
合计	82,725.62	14,819.63	113,292.37	2,196.27

(四)西陇科学(泰国)有限公司
1.基本情况

项目	2023年12月31日	2023年1-12月		
总资产	净资产	营业收入	净利润	
西陇科学(泰国)	50,330.73	9,502.48	66,023.91	1,547.41
合计	50,330.73	9,502.48	66,023.91	1,547.41

(五)西陇科学(越南)有限公司
1.基本情况

项目	2023年12月31日	2023年1-12月		
总资产	净资产	营业收入	净利润	
西陇科学(越南)	50,330.73	9,502.48	66,023.91	1,547.41
合计	50,330.73	9,502.48	66,023.91	1,547.41

(六)西陇科学(老挝)有限公司
1.基本情况

项目	2023年12月31日	2023年1-12月		
总资产	净资产	营业收入	净利润	
西陇科学(老挝)	50,330.73	9,502.48	66,023.91	1,547.41
合计	50,330.73	9,502.48	66,023.91	1,547.41

(七)西陇科学(柬埔寨)有限公司
1.基本情况

项目	2023年12月31日	2023年1-12月		
总资产	净资产	营业收入	净利润	
西陇科学(柬埔寨)	50,330.73	9,502.48	66,023.91	1,547.41
合计	50,330.73	9,502.48	66,023.91	1,547.41

(八)西陇科学(印度尼西亚)有限公司
1.基本情况

项目	2023年12月31日	2023年1-12月		
总资产	净资产	营业收入	净利润	
西陇科学(印度尼西亚)	50,330.73	9,502.48	66,023.91	1,547.41
合计	50,330.73	9,502.48	66,023.91	1,547.41

(九)西陇科学(马来西亚)有限公司
1.基本情况

项目	2023年12月31日	2023年1-12月		
总资产	净资产	营业收入	净利润	
西陇科学(马来西亚)	50,330.73	9,502.48	66,023.91	1,547.41
合计	50,330.73	9,502.48	66,023.91	1,547.41

(十)西陇科学(新加坡)有限公司
1.基本情况

项目	2023年12月31日	2023年1-12月		
总资产	净资产	营业收入	净利润	
西陇科学(新加坡)	50,330.73	9,502.48	66,023.91	1,547.41
合计	50,330.73	9,502.48	66,023.91	1,547.41

(十一)西陇科学(泰国)有限公司
1.基本情况

项目	2023年12月31日	2023年1-12月		
总资产	净资产	营业收入	净利润	
西陇科学(泰国)	50,330.73	9,502.48	66,023.91	1,547.41
合计	50,330.73	9,502.48	66,023.91	1,547.41

(十二)西陇科学(越南)有限公司
1.基本情况

项目	2023年12月31日	2023年1-12月		
总资产	净资产	营业收入	净利润	
西陇科学(越南)	50,330.73	9,502.48	66,023.91	1,547.41
合计	50,330.73	9,502.48	66,023.91	1,547.41

(十三)西陇科学(老挝)有限公司
1.基本情况

项目	2023年12月31日	2023年1-12月		
总资产	净资产	营业收入	净利润	
西陇科学(老挝)	50,330.73	9,502.48	66,023.91	1,547.41
合计	50,330.73	9,502.48	66,023.91	1,547.41

(十四)西陇科学(柬埔寨)有限公司
1.基本情况

项目	2023年12月31日	2023年1-12月		
总资产	净资产	营业收入	净利润	
西陇科学(柬埔寨)	50,330.73	9,502.48	66,023.91	1,547.41
合计	50,330.73	9,502.48	66,023.91	1,547.41

(十五)西陇科学(印度尼西亚)有限公司
1.基本情况

项目	2023年12月31日	2023年1-12月		
总资产	净资产	营业收入	净利润	
西陇科学(印度尼西亚)	50,330.73	9,502.48	66,023.91	1,547.41
合计	50,330.73	9,502.48	66,023.91	1,547.41

(十六)西陇科学(马来西亚)有限公司
1.基本情况

项目	2023年12月31日	2023年1-12月		
总资产	净资产	营业收入	净利润	
西陇科学(马来西亚)	50,330.73	9,502.48	66,023.91	1,547.41
合计	50,330.73	9,502.48	66,023.91	1,547.41

(十七)西陇科学(新加坡)有限公司
1.基本情况

项目	2023年12月31日	2023年1-12月		
总资产	净资产	营业收入	净利润	
西陇科学(新加坡)	50,330.73	9,502.48	66,023.91	1,547.41
合计	50,330.73	9,502.48	66,023.91	1,547.41

(十八)西陇科学(泰国)有限公司
1.基本情况

项目	2023年12月31日	2023年1-12月		
总资产	净资产	营业收入	净利润	
西陇科学(泰国)	50,330.73	9,502.48	66,023.91	1,547.41
合计	50,330.73	9,502.48	66,023.91	1,547.41

(十九)西陇科学(越南)有限公司
1.基本情况

项目	2023年12月31日	2023年1-12月		
总资产	净资产	营业收入	净利润	
西陇科学(越南)	50,330.73	9,502.48	66,023.91	1,547.41
合计	50,330.73	9,502.48	66,023.91	1,547.41

(二十)西陇科学(老挝)有限公司
1.基本情况

项目	2023年12月31日	2023年1-12月		
总资产	净资产	营业收入	净利润	
西陇科学(老挝)	50,330.73	9,502.48	66,023.91	1,547.41
合计	50,330.73	9,502.48	66,023.91	1,547.41

(二十一)西陇科学(柬埔寨)有限公司
1.基本情况

项目	2023年12月31日	2023年1-12月	
总资产	净资产	营业收入	净利润
西陇科学(柬埔寨)	50,3		