

证券代码:002360 证券简称:同德化工 公告编号:2023-063

## 关于公司为控股孙公司提供担保的进展公告

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、担保情况概述  
为担保满足山西同德化工股份有限公司(以下简称“公司”或“同德化工”)的全资子公司山西同德通供应链管理有限责任公司,控股的深圳市同德通供应链管理有限责任公司(以下简称“同德通”)流动资金需求,公司于第七届董事会第二十七次会议及公司2022年度股东大会审议通过了《关于公司为全资及控股子公司提供担保的议案》,同意公司为全资及控股子公司提供银行贷款担保总额合计不超过30亿元(具体以实际担保额度为准)。

二、被担保人基本情况  
1.控股孙公司名称:深圳市同德通供应链管理有限责任公司  
统一社会信用代码:91440300MASFLT337P  
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)  
法定代表人:张洪  
注册资本:人民币1000万元  
成立日期:2019年5月14日  
经营范围:一般经营项目是:供应链管理及相关配套服务;电子产品、金属及金属矿(国家专营专卖类除外)、煤炭、石油制品(成品油、危险化学品除外)、燃料油、润滑油、化工产品(危险化学品除外);在网上从事商贸活动;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);国际、国内货运代理(不含国内外水上运输);网络信息技术推广服务;软件开发;信息技术服务;信息安全咨询服务;网络安全技术咨询;企业管理咨询;软件开发(以上各项技术及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);(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),许可经营项目是:预包装食品的销售;酒类批发;第二类医疗器械的销售;危险化学品的销售。

截止2022年12月31日,深圳市同德通供应链管理有限公司总资产21078.95万元,净资产1096.49万元。2022年度,实现营业收入1413.09万元,实现净利润204.56万元(已经会计师事务所审计);截止2023年9月30日,深圳市同德通供应链管理有限公司总资产31639.81万元,净资产1276.37万元。实现营业收入1223.28万元,实现净利润310.06万元(未经会计师事务所审计)。  
上述公司不属于失信被执行人。

三、担保进展情况  
1.公司已为控股孙公司深圳市同德通供应链管理公司向华润银行深圳分行、深圳南山宝生村镇银行、宁波银行深圳分行、徽商银行深圳分行、江苏银行股份有限公司深圳分行、中信银行深圳分行、深圳市中小担小融保申请综合授信提供连带责任担保,担保本金金额分别为1000万元、1000万元、1000万元、1000万元、1000万元、500万元、500万元,授信期限分别为1年、3年、1年、1年、1年、1年、1年。

2.深圳市同德通供应链管理公司已向深圳农村商业银行股份有限公司福永支行申请贷款500万元人民币,贷款期限1年,深圳市高新投融资担保有限公司就本次贷款的还本付息义务提供连带责任担保,公司就本次贷款事项向担保公司提供反担保。  
3.公司将为控股孙公司同德通拟向上海银行深圳分行申请综合授信(授信期限为1年)提供连带责任担保,担保本金敞口金额为人民币1000万元,保证期间、金额以最终签订的协议为准。  
4.上述担保事项在公司董事会和股东大会审议通过的担保额度范围内。

四、担保协议的主要内容

1.担保协议的主要内容将由公司与银行共同协商确定,具体内容以最终签订的协议为准。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量  
截止目前,本公司及控股子公司实际担保累计金额为人民币61,650万元(其中公司为控股孙公司同德通的担保累计金额为人民币6500万元,公司为全资子公司同德科创担保累计金额为人民币42,150万元,全资子公司同德瑞为母公司累计担保金额为13,000万元),占本公司最近一期经审计净资产的36.99%,公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形,不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保损失的情形。  
特此公告。

山西同德化工股份有限公司董事会  
2023年12月27日

证券代码:002360 证券简称:同德化工 公告编号:2023-064

## 关于公司对外投资的公告

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、对外投资概述  
1.对外投资基本情况  
山西同德化工股份有限公司(以下简称“同德化工”)或“公司”与南京卓鸿新能源科技有限公司(以下简称“南京卓鸿”)签署了《投资合作协议》,公司与南京卓鸿共同投资合作成立山西同德新能源发展有限公司(以下简称“同德新能源”),注册资本为1000万元人民币(其中,南京卓鸿出资600万元人民币,占合资公司总股本的60%,公司出资400万元人民币,占合资公司总股本的40%)。

2.投资履行的审批程序  
根据《公司章程》及有关规范性文件规定,本投资事项已经公司董事长审批通过,在公司董事长权限范围内,无需提交公司董事会和股东大会进行审议。  
3.根据有关法律、法规及《公司章程》等其他有关规定,本投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。  
4.合作方式介绍  
公司名称:南京卓鸿新能源科技有限公司  
统一社会信用代码:91320106MAD2K0YTSC  
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)  
地址:江苏省南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场5栋5层529-08室  
注册资本:50万元人民币  
法定代表人:夏雪琴  
成立日期:2023年11月10日  
经营范围:许可项目:建设工程施工;建筑劳务分包(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),具体经营项目以审批结果为准)一般项目:新能源原动设备销售;风力发电技术服务;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;太阳能发电技术服务;信息系统运行维护服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);五金产品零售;建筑材料销售;对外承包工程(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)。

关联关系或其他利益关系说明:公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员与合作对方不存在关联关系。  
三、新设合资公司的基本情况  
公司名称:山西同德新能源发展有限公司

股东名称	持股比例(%)	认缴出资额(万元)
同德化工	40	200
南京卓鸿	60	300
合计	100	500

关联关系或其他利益关系说明:公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员与合作对方不存在关联关系。  
三、新设合资公司的基本情况  
公司名称:山西同德新能源发展有限公司

统一社会信用代码:91140100MAD15J1064

住所:山西省太原市杏花岭区鼓楼街道山西省太原市杏花岭区解放路175号万达广场A座2303

注册资本:1000万人民币

法定代表人:秦诚

成立日期:2023年11月22日

经营范围:许可项目:建设工程施工;建筑劳务分包;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。(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)一般项目:太阳能发电技术服务;风力发电技术服务;光伏设备及元器件销售;光伏设备及元器件制造;光伏发电设备租赁;新能源原动设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息系统运行维护服务;五金产品零售;建筑材料销售;对外承包工程;信息系统集成服务。(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)。  
股权结构:

股东名称	持股比例(%)	出资额(万元)
南京卓鸿	60	600
同德化工	40	400
合计	100	1000

四、投资合作协议的主要内容

1.合作协议签订方:  
甲方:山西同德化工股份有限公司(以下简称“同德化工”)  
乙方:南京卓鸿新能源科技有限公司(以下简称“南京卓鸿”)

2.合作模式:同德化工出资400万元人民币,占合资公司总股本的40%,南京卓鸿出资600万元人民币,占合资公司总股本的60%。

3.治理结构:公司不设董事会,由乙方委派担任执行董事兼总经理,由甲方委派财务负责人和监事1名。

五、本次投资的目的以及对公司的影响  
公司与南京卓鸿成立合资公司,有利于公司促进公司转型升级,探索培育新的利润增长点。

六、备查文件  
合作双方签订的《投资合作协议》。  
特此公告。

山西同德化工股份有限公司董事会  
2023年12月27日

证券代码:002360 证券简称:同德化工 公告编号:2023-062

## 山西同德化工股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

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、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情况。

2.本次股东大会未出现涉及变更本次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况  
1.现场会议召开时间:2023年12月26日下午14:00

网络投票时间为:①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年12月26日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年12月26日上午9:15开始至股市交易结束。

2.会议召开地点:山西忻州经济开发区紫槐街39号同德化工总部会议室。

2.会议召开地点:山西忻州