

证券代码:603255 证券简称:鼎际得 公告编号:2024-040

辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于2024年度为子公司 提供担保额度预计的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司辽宁鼎际得石化科技有限公司（以下简称“石化科技”）；

● 本次担保金额及已实际提供的担保余额：2024年度拟为石化科技提供担保的金额不超过426,000万元人民币。截至本公告披露日，公司已实际为其提供担保的余额为0万元人民币；

● 本次担保是否为反担保：以实际签署的担保合同为准。

● 对外担保的累计数量：0

● 特别风险提示：本次担保预计金额超出公司最近一期经审计的净资产的50%。本次担保事项尚需提交股东大会审议。敬请广大投资者充分关注相关风险。

一、担保情况概述

为满足公司下属子公司生产经营及项目建设资金的需求，在综合考虑被担保对象的资信状况、盈利能力和实际偿还能力后，2024年度公司预计为石化科技提供总计不超过人民币426,000万元的担保额度，该担保额度包含拟为石化科技向中信银行股份有限公司大连分行和沈阳分行申请的项目前期贷款金额不超过人民币20,000万元以及后续因其他贷款业务为石化科技提供的担保，担保额度不含之前已审批的仍在有效期内的担保。担保范围包括但不限于贷款(含固定资产贷款等)、信用证、银行承兑汇票、保函、保理及采购合同履约担保等。具体担保金额、担保方式、担保期限及是否有反担保以日后实际签署的担保合同为准。

公司实际控制人张再明及其配偶王旖将同时为上述事项提供担保，不涉及公司及石化科技收取任何担保费用，也不需要公司及石化科技提供反担保，本次为公司控股子公司石化科技无偿接受关联方担保事项，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.1.18条上市公司与关联人发生的交易可免于按照关联交易的方式审议和披露的相关规定。

本次提供担保额度预计如下：

单位:人民币万元								
担保方	被担保方	担保方式	被担保方最近一年及预测资产负债表余额	截至2024年5月17日担保额度余额	担保额度占上市公司最近一期净资产的比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否在反担保
公司	石化科技	连带责任保证	12,000	426,000	367.38%	自担保金额起12个月内有效	否	以合同为准

上述担保额度为公司2024年度预计可供担保的最高额度，实际发生的担保金额以正式签订的合同为准。上述担保额度的实施期限为自股东大会审议通过之日起12个月内有效，该额度在前述授权期间内可循环使用。前述实施期限为公司经营管理层签署担保相关法律文件的授权期限，担保行为的有效期限服从各具体担保协议的约定。董事会提请股东大会授权公司经营管理层在本次预计的担保额度范围内具体实施担保事项，但不得签署前述担保额度内有关的合同、协议等各项法律文件；在前述担保额度内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事局及股东大会审议。

2024年5月17日，公司第二届董事会第三十一次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》，该担保预计事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1. 被担保人名称：辽宁鼎际得石化科技有限公司

2. 成立时间：2022年11月9日

3. 统一社会信用代码：91210881MAC38NACXR

4. 注册资本：80,000万元人民币

（公司于2024年5月16日召开2023年度股东大会审议通过《关于控股子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》，控股子公司石化科技注册资本由人民币80,000万元增加至人民币150,000万元，截至目前公司已公告披露，石化科技尚未对前述增资事项进行审议，增资程序尚在审理过程中。）

5. 注册地址：辽宁省大连长兴岛经济区新港村原新港小学

6. 法定代表人：林庆富

7. 经营范围：

许可项目：道路货物运输(不含危险货物)(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)

证监会：2024年5月17日

2024年5月17日，公司第二届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码:603255 证券简称:鼎际得 公告编号:2024-041

一般项目：新型膜材料制造，新材料技术研发，专用化学产品销售(不含危险化学品)，化工业产品生产(不含许可类化工产品)，专用化学产品制造(不含危险化学品)，货物进出口(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)

8. 主要股东：石化科技为公司的控股子公司，截至本公告披露日，公司持有石化科技98.75%股权。

（公司于2024年5月16日召开2023年度股东大会审议通过《关于控股子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》，石化科技新增注册资本人民币70,000万元，由控股股东辽宁鼎际得企业管理有限公司、辽宁峻盛企业管理有限公司认缴，增资完成后，公司持有石化科技52.67%股权；大成璟新材料科技有限公司持有石化科技0.67%股权；辽宁鼎际得企业管理有限公司持有石化科技35.00%股权；辽宁峻盛企业管理有限公司持有石化科技11.67%股权。截至本公告披露日，石化科技尚未对前述增资事项进行审议，增资程序尚在办理过程中。）

9. 被担保人最近一年又一期的财务数据：

项目	2023年12月31日 (经审计)	2024年3月31日 (未经审计)
资产总额	193,813,009.05	581,883,205.06
负债总额	5,644,471.15	85,540,278.00
净资产	188,168,537.90	496,342,926.17
营业收入	-	-
净利润	-11,734,595.72	-13,657,073.83

10. 信用情况：石化科技信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次担保系公司在授权期限内对子公司的年度担保额度预计，尚未签署担保协议。具体的担保金额、担保方式、担保期限等主要内容待实际签署的担保协议为准。上述担保事项实际发生时，公司会按照相关法律法规及时披露，任一时点的担保金额不得超过股东大会审议通过的担保额度。

四、担保的必要性和合理性

公司对石化科技项目建设及日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其信用状况。本次担保事项是为了满足石化科技POE高端新材料项目经营发展及项目建设的资金需求，符合公司整体利益和发展战略。鉴于本次担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司能对其经营有效管理，及时掌握其资信情况，履约能力，且石化科技经营情况正常，具备相应的偿债能力，担保风险可控，因此公司为石化科技提供超比例担保。

五、董事会意见

经审议，公司董事会在对石化科技资质、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，认为本次担保事项是为满足控股子公司经营发展及生产经营需要，有利于控股子公司的持续发展，符合公司整体利益和发展战略，具有必要性。公司实际控制人张再明及其配偶王旖将同时为上述事项提供担保，不涉及公司及石化科技收取任何担保费用，也不需要公司及石化科技提供反担保，本次为公司控股子公司石化科技无偿接受关联方担保事项，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.1.18条上市公司与关联人发生的交易可免于按照关联交易的方式审议和披露的相关规定。

本次提供担保额度预计如下：

单位:人民币万元

11. 会议登记：无

12. 会议召开日期、地点和时间：2024年6月3日 13:30-15:00 在辽宁省营口市老边区柳树镇辽宁鼎际得石化股份有限公司会议室

13. 参会股东或代理人：股东及股东代理人

14. 表决方式：现场投票、网络投票、委托投票

15. 其他事项：无

16. 累计对外担保数量及逾期担保的数量：截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为0万元人民币，不存在逾期担保及涉及诉讼担保的情形。

特此公告。

辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会

2024年5月17日

交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可自行决定选择其中一个股东账户下的所有普通股和优先股进行投票，也可以选择全部股东账户下的所有普通股和优先股投票。持有多只股东账户的股东，通过其所持网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多只股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相类别普通股和相同品种优先股的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(四) 会议出席对账

(一) 股权登记日：2024年6月3日 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体详见下表)，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

17. 股东类型：A股

18. 股票代码：603255 股票简称：鼎际得 公告编号：2024-042

辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于召开2024年第三次 临时股东大会的通知

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年6月3日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

19. 会议召开的合法合规性意见

（一）会议召集人资格：董事会

（二）会议召集人履行职责：召集人履行职责合法有效。

（三）会议召开方式：现场投票、网络投票。

（四）会议召开时间：2024年6月3日 13:30-15:00

（五）会议召开地点：辽宁省营口市老边区柳树镇辽宁鼎际得石化股份有限公司会议室

（六）会议登记时间：2024年6月3日 13:00-14:00

（七）会议登记地点：辽宁省营口市老边区柳树镇辽宁鼎际得石化股份有限公司会议室

（八）会议登记办法：无

（九）会议出席对象：无

（十）会议议程：无

（十一）会议表决方式：现场投票、网络投票。

（十二）会议召集人：董事会

（十三）会议主持人：董事长

（十四）会议列席人员：监事、高级管理人员

（十五）会议议程：无

（十六）会议表决方式：现场投票、网络投票。

（十七）会议召集人：董事会

（十八）会议主持人：董事长

（十九）会议列席人员：监事、高级管理人员

（二十）会议议程：无

（二十一）会议表决方式：现场投票、网络投票。

（二十二）会议召集人：董事会

（二十三）会议主持人：董事长

（二十四）会议列席人员：监事、高级管理人员

（二十五）会议议程：无

（二十六）会议表决方式：现场投票、网络投票。

（二十七）会议召集人：董事会

（二十八）会议主持人：董事长

（二十九）会议列席人员：监事、高级管理人员

（三十）会议议程：无

（三十一）会议表决方式：现场投票、网络投票。

（三十二）会议召集人：董事会

（三十三）会议主持人：董事长

（三十四）会议列席人员：监事、高级管理人员

（三十五）会议议程：无

（三十六）会议表决方式：现场投票、网络投票。

（三十七）会议召集人：董事会

（三十八）会议主持人：董事长

（三十九）会议列席人员：监事、高级管理人员

（四十）会议议程：无</