



路德生物环保科技股份有限公司 关于全资子公司增资扩股 引入投资者的公告

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。

重要内容提示：
● 路德生物环保科技有限公司（以下简称“公司”或“路德环境”）全资子公司路德生物环保护技术（亳州）有限公司（以下简称“亳州路德”）拟实施增资扩股并引入投资者，亳州科技投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“亳州科技基金”）现金出资2,000万元人民币认购亳州路德新增注册资本2,000万元；亳州生命健康产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“亳州生命健康基金”）现金出资1,000万元人民币认购亳州路德新增注册资本1,000万元，公司就本次增资事项放弃优先认购权。

● 本次增资完成后，亳州路德注册资本增加至11,000万元，亳州科技基金持有亳州路德18.18%股权，亳州生命健康基金持有亳州路德9.09%股权，公司持有亳州路德72.73%股权，亳州路德仍为公司合并报表范围内控股子公司。

● 本次交易不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 是否需要提交股东大会审议；否
● 对本次公司的影响：亳州科技基金主要投向生物医药等高新技术领域，重点围绕在医疗转化的各类先进科技成果开展投资。亳州生命健康基金主要投向现代医药、现代中药、医疗器械等大健康领域，围绕亳州医药大健康产业开展投资。亳州路德引入亳州科技基金和亳州生命健康基金有利于补充亳州路德营运资金，改善其资产负债结构，同时，深化与安徽古井贡酒及亳州本地酒企的酒精原料合作，借力增州市内“产业振兴”“三七白”目标，开拓中原地区肉牛养殖市场，提升市场竞争力，符合长期发展战略规划。

● 风险提示：本次增资存在新引入的投资者未及时支付增资款、投资先决条件未得以满足或未被豁免、相关方未按协议约定及时履行相应的权利义务等原因导致增资方案实施进度缓慢或本次交易无法顺利实施的风险，本次交易实施过程仍存在一定的不确定性；本次增资后仍需办理资金交割、工商变更登记手续，办理结果以有关部门的审批意见为准。敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次交易情况

（一）本次增资扩股基本情况
为助力公司白酒糟生物发酵饲料业务发展，同时增强子公司的资本实力，公司全资子公司亳州路德拟通过增资扩股的方式引进亳州科技基金和亳州生命健康基金作为新股东，将注册资本由8,000万元人民币增至11,000万元人民币。公司就本次增资事项放弃优先认购权，由亳州科技基金新增认缴出资2,000万元，增资价格为每1元注册资本1元，由亳州生命健康基金新增认缴出资1,000万元，增资价格为每1元注册资本1元。本次增资后亳州科技基金将持有亳州路德18.18%股权，亳州生命健康基金将持有亳州路德9.09%股权，公司持有亳州路德72.73%股权，亳州路德仍为公司合并报表范围内子公司。

（二）本次增资扩股的审议情况
公司于2025年9月15日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司增资扩股引入投资者的议案》，同意本次亳州路德以增资扩股方式引入亳州科技基金、亳州生命健康基金作为新股东等有关事项，公司放弃本次增资扩股的优先认购权。公司董事会授权公司管理层及亳州路德管理层与亳州科技基金、亳州生命健康基金签订《路德生物环保护技术（亳州）有限公司增资扩股协议》（以下简称“增资扩股协议”），《路德生物环保护技术（亳州）有限公司增资扩股协议之补充协议》（以下简称“补充协议”），增增资扩股事项相关协议，并负责具体办理相关工商、税务等变更登记手续。本次增资扩股事项无需提交股东大会审议。

（三）本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、交易对手方基本情况

交易对方一：
名称：亳州科技投资基金合伙企业（有限合伙）
成立日期：2023年03月24日
注册地址：亳州市高新区毫南路123号201室
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：胡启彬（委派代表）
注册资本：15,000万人民币
经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

合伙人信息：安徽澳中医医药健康产业发展有限公司出资比例78.00%，安徽路德科技成果转化投资基金有限责任公司出资比例20.00%，亳州市创新创业投资有限公司出资比例2.00%；实际控制人：亳州市财政局（亳州市人民政府国有资产监督管理委员会）。

亳州科技基金与公司不存在关联关系，亳州科技基金与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

交易对方二：
名称：亳州生命健康产业基金合伙企业（有限合伙）
成立日期：2024年6月4日
注册地址：安徽省亳州市高新技术产业开发区毫南路123号603室
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：胡启彬（委派代表）
注册资本：100,000万人民币
经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

合伙人信息：亳州市产业升级基金有限公司出资比例34.00%，安徽省生命健康产业主题投资基金合伙企业（有限合伙）出资比例30.00%，亳州鲲鹏产业发展引导基金合伙企业（有限合伙）出资比例20.00%，亳州市谯城区药业发展投资有限公司出资比例15.00%，亳州市创新创业投资有限公司出资比例1.00%；实际控制人：亳州市财政局（亳州市人民政府国有资产监督管理委员会）。

亳州生命健康基金与公司不存在关联关系，亳州生命健康基金与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

三、交易标的基本情况
名称：路德生物环保护技术（亳州）有限公司
成立日期：2022年9月19日
注册地址：安徽省亳州市谯城区古井镇魏王路北侧
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：李光明
注册资本：8,000万人民币
经营范围：一般项目：生物饲料研发；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；肥料销售；饲料原料销售；生物有机肥料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物饲料微生物生产工艺研发；污水处理及其再生利用；水环境污染防治服务；水污染治理；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；生态环境材料制造；水质污染物检测及检测仪器研发销售；资源再生利用技术研发；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产、肥料生产（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）

主要股东或实际控制人：公司拥有亳州路德100%股权
是否为失信被执行人员：否
交易标的主要财务指标：

| 项目 | 2024年度/2024年12月31日 | 2025年1-6月/2025年6月30日 |
|------|--------------------|----------------------|
| 资产总额 | 21,978.28 | 23,141.25 |
| 负债总额 | 14,767.19 | 16,778.31 |
| 净资产 | 7,211.09 | 6,362.94 |
| 营业收入 | 293.12 | 1,204.64 |
| 净利润 | -660.66 | -848.16 |

四、本次增资扩股相关协议的主要内容
协议方：
甲方1（投资方）：亳州科技投资基金合伙企业（有限合伙）
甲方2（投资方）：亳州生命健康产业基金合伙企业（有限合伙）
乙（目标公司）：路德生物环保护技术（亳州）有限公司
丙方1（实际控制人）：李光明
丙方2（控股股东）：路德生物环保科技有限公司
（以下协议方合称“各方”，“方”指其中任何一方）
（一）《增资扩股协议》主要内容
1. 本次增资情况
（1）本次增资前乙方股东及持股比例架构情况：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 出资比例 |
|----|--------------|-----------|-----------|------|
| 1 | 路德生物环保科技有限公司 | 8000 | 8000 | 100% |
| 合计 | | 8000 | 8000 | 100% |

（2）本次增资情况：
各方一致同意，乙方的注册资本由8000万元增资至11000万元，即本次新增注册资本3000万元（简称“新增股本”）。在符合本协议约定的条款和条件的前提下，甲方确认并同意按照乙方新增股本，并支付共计为等值3000万元的价格（简称“增资价款”）。

（3）本次增资后乙方股东及持股比例架构情况
序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例
1 路德生物环保科技有限公司 8000 72.73%
2 亳州科技投资基金合伙企业（有限合伙） 2000 18.18%
3 亳州生命健康产业基金合伙企业（有限合伙） 1000 9.09%
合计 11000 100.00%

甲方自支付增资价款之日起开始享有公司的股东权利，且公司的资本公积金、盈余公积金和未分配利润在增资完成后的所有股东按实缴出资比例共同享有。

一、出资先决条件和交割
（1）先决条件
主要包括本协议已经取得必要的行政许可或备案；本次交易已取得各方债权人或其它第三方同意的通知和谅解；各方已通过内部有效决议批准增资；履行本协议及本次增资；乙方原股东已书面承诺对本次新增股本的优先认购权、乙方已完整披露与本次交易相关的资料，不存在重大遗漏或误导性陈述；不存在已产生或合理预期的重大不利影响事件；不存在限制、禁止或取消本次增资对本次投资产生重大不利影响的政府部门、司法机关指令等。

各方同意，除非甲方作出书面豁免，目标公司及实际控制人保证上述投资先决条件于本协议签署之日起十个工作日内均得到满足，否则甲方有权立即单方决定终止本协议且无需承担任何违约责任。甲方决定继续履行的，其仍享有就该等重大不利影响事件追究任何乙方违约责任的权利。

（2）交割
甲方将在先决条件全部获得满足或被甲方书面豁免之日起的十个工作日内付款。于交割日，甲方应将增资价款一次性支付至甲方双方约定的乙方账户。
乙方应在甲方缴纳其应缴纳的增资价款后的7个工作日内向工商管理部门申请办理本次交易的工商变更登记和备案手续，登记日应不晚于交割日起第30个工作日。

如因乙方原因导致其在收到甲方支付的增资价款之日起30个工作日内，仍未完成本次交易的工商变更登记和备案手续，则甲方有权单方解除本协议，乙方应在收到甲方通知之日起7个工作日内，退还甲方已支付的增资价款，并按按照年利率10%，按甲方实际投入天数支付资金占用利息，丙方承担连带责任。

3. 增资价款的使用
乙方承诺，甲方支付的增资价款专款专用，全部用于公司建设项目和补充流动资金等，乙方不得将增资价款用于其他用途。如乙方挪用甲方支付的增资价款，或拒绝甲方依约计提和检查账目的，则甲方有权单方解除本协议，乙方以及丙方应在收到甲方通知之日起7个工作日内，退还甲方已支付的增资价款，并按按照年利率10%，按甲方实际投入天数支付资金占用利息，丙方承担连带责任。

4. 投资方权利
（1）董事会及股东会
交割后，乙方董事会的组成人数为5名，其中应包括1名由甲方1亳州科技基金委派的董事，乙方应确保公司办理本次增资工商登记的同时，将股东会决议聘任的甲方提供的董事候选人工商登记机关备案，

董事会会议行使公司法及公司章程规定的职权。
乙方应确保股东会每年至少召开一次，公司召开股东会的，应至少提前十五（15）日向各股东发出书面通知，公司股东大会应按安徽路德比例行使表决权。

（2）知情权及检查权
甲方作为股东享有对公司事务的知情权，公司及实际控制人应配合甲方提供以

下资料：
①在财务年度、季度结束后提供相应的财务报表，并确保财务报告及财务指标准确，经审计的年度财务报表，提交时间为审计报告正式出具后15个工作日内（且最迟不超过相应会计年度结束后的60日）；公司在每季度结束后的20个工作日内提供未审计的季度正式财务报表；在下一财务年度开始前15日前提交财务预算方案；
②公司向其他股东提供的信息；
③可能要求的其它信息，统计数据、交易和财务数据等。
乙方应确保在收到甲方书面或邮件通知后，允许甲方方及其授权代表在合理安排时间内现场查阅公司及其任何子公司或分支机构的会计资料，摘录其中内容和复制账簿，核查公司的财产和资产，并允许甲方与乙方董事、高级管理人员、员工、会计师、法律顾问和保荐机构讨论公司的业务、经营情况。乙方应确保在此过程中甲方方以及其授权代表提供充分合作及协助。

5. 利润分配
标的公司利润优先弥补以前年度亏损，自2026年起如有未分配利润，在优先考虑偿还乙方债务后，乙方应按未分配利润比例用于分红。乙方应在每个会计年度结束后的3个月内，由董事会制定利润分配方案，并提交股东会审议通过后执行。分红应以现金形式支付给各股东，支付时间为股东会审议通过利润分配方案后的30个工作日内。

6. 违约责任
如果各方中任何一方做虚假、误导性、不完整、不及时陈述或保证，或没有全面、适当、及时履行本协议及其附件、附表项下的任何承诺或协定，该行为应视为违约，违约方应就守约方因该违约行为遭受的所有损失、责任、费用开支（包括为追究违约一方责任而支出的调查费、律师费等），等进行全额赔偿。

支付违约金及赔偿不影响守约方要求违约方继续履行合同或解除合同的权利要求。
本协议双方的义务及责任，乙方承担共同连带责任，如丙方包括多方主体的，丙方中的各方亦承担共同连带责任。

（二）《增资扩股协议之补充协议》主要内容
1. 业绩承诺
乙方及丙方均书面确认并保证，公司于2025-2027年会计年度实现的年度累计销售收入不少于人民币A万元，税后累计净利润应不少于人民币B万元（简称“2025-2027年业绩承诺目标”，A>=B*300%）。上述净利润均指扣除非经常性损益后的净利润。此外，因实施员工股权激励产生的股份支付费用亦无需从上述净利润中扣除。

丙方、乙方向甲方确认并保证，若公司近两年度的实际业绩未达成上述业绩承诺指标，则丙方、乙方需按照约定进行回购。甲方、乙方及丙方进一步同意并确认，公司实际业绩以经具有证券从业资格并由甲方认可的第三方会计师事务所独立审计后数据为准。

2. 回购
2.1 各方一致确认并同意，以下任何一项事件（合称“回购事件”）发生，甲方有权选择乙方和或丙方（以下合称“回购方”）回购其股权：

（1）标的公司2025-2027年累计销售收入低于A万元，累计净利润低于B万元；
（2）标的公司出现重大经营缺陷（公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况，或者发生大额赔偿责任；公司发生的重大诉讼、仲裁，公司减资、合并、分立、解散及申请破产；主要资产被查封、扣押、冻结；公司涉嫌违法违规被有权机关处罚，或者受到刑事处罚、重大行政处罚；公司主要股东或实际控制人发生较大变化等）；任何公司的控股股东、实际控制人及其在公司任职的直系近亲属、高级管理人员或核心技术人員出现重大职务不履行为；

（3）甲方1存续期届满前30日内且甲方1合伙人会议未通过存续期延长的决议；
（4）甲方2存续期届满前30日内且甲方2合伙人会议未通过存续期延长的决议；若甲方1退出，甲方2有权选择同时退出。

（5）乙方与其关联方存在损害于甲方的交易或担保行为；
（6）乙方被托管或进入破产程序、停业3个月以上或存在其他无法正常经营的情形，且实际控制人未能在6个月内启动清算的；

（7）乙方或实际控制人违反《增资扩股协议》及本补充协议相关内容或适用法律，或向甲方提供的信息在重大方面不真实或不准确或存在重大遗漏，或其未及时向甲方提供财务报表等信息且迟延超过二十（20）日，且经甲方书面催告后三十（30）个自然日内而仍未能充分补救或提供的；

（8）甲方与实际控制人就回购事宜达成一致；
任一回购事件发生时，甲方有权在该回购事件发生后任何时间向回购方提出要求退出其对乙方的投资，主张回购权之书面通知（简称“退出通知”），将甲方届时持有的因本次增资而拥有的权益（简称“退出权益”，包括：因本次增资而拥有的股权或股份，及乙方就前述股权或股份所配发的股权或股份），以回购价出售予回购方，回购方应在收到退出通知后60个工作日内购买甲方持有的全部退出权益及向甲方全额支付回购价。

2. 甲方行使股权权而应收取的回购价（简称“回购价”）计算方式如下：
（1）若发生2.1（1）-（2）、（5）-（8）中约定的情形，按照下列公式计算得出之款项：
回购价=甲方1支付的增资价款2000万元×（1+6.5%×实际使用天数/365）-目标的公司取得的全部股息、分红及补偿；

回购价=甲方2支付的增资价款1000万元×（1+6.5%×实际使用天数/365）-目标的公司取得的全部股息、分红及补偿；

（3）若发生2.1（3）中约定情形，甲方1行使股权而应收取的回购价（简称“回购价”）应严格按照以下两种方式计算，并取其中较高者作为最终回购价：
①甲方1发出回购要求时点（或双方约定的估值基准日）经审计的净资产值×甲方1持股比例；

②按照下列公式计算得出之款项：
回购价=甲方1支付的增资价款2000万元×（1+6.5%×实际使用天数/365）-目标的公司取得的全部股息、分红及补偿；

（3）若发生2.1（4）中约定情形，甲方2行使股权而应收取的回购价（简称“回购价”）应严格按照以下两种方式计算，并取其中较高者作为最终回购价：
①甲方2发出回购要求时点（或双方约定的估值基准日）经审计的净资产值×甲方1持股比例；

②按照下列公式计算得出之款项：
回购价=甲方2支付的增资价款1000万元×（1+6.5%×实际使用天数/365）-目标的公司取得的全部股息、分红及补偿；

丙方2有权要求回购甲方持有的标的公司全部股权，行使回购权时应在提前30个工作日书面通知甲方，且应在回购通知届满或收到甲方书面同意后30个工作日内完成股权价款支付，否则视为违约。回购价=甲方缴付的增资价款（甲方1亳州科技基金2000万，甲方2亳州生命健康基金1000万）×（1+6.5%×实际使用天数/365）-目标的公司取得的全部股息、分红及补偿。

3. 特别安排
（1）新投资者
各方同意并确认，自本补充协议签署之日起至甲方实现上市或甲方已不再持有本次增资权益为止期间（简称“协议期间”），不得同意任何其他第三方（简称“新投资者”）以低于本协议后估值的标准评估乙、丙方公司估值，以确保乙方方的权益不被稀释。如乙方以低于本次增资每股价格（或计算公式为本协议后估值/股权转让后完全摊薄的乙方总投入或注册资本总额）增资注册资本或进行股权转让、可转债，则乙方方以要求乙方、丙方在90日内通过无偿转让股权或者给予现金的方式或同时向对方的本次增资的调整和补偿，股权转让的比例或者现金补偿金额应不低于乙方本次增资投入的股权价格高于新投资者的每股入股价格。

各方同意并确认，交割后，公司所有新投资者发行任何级别的股票或认股权证，可转换（含认购权证）公司债等，新股、股证等股本权益类证券，甲方在同等条件下按届时对公司的持股比例享有优先认购的权利。

（2）股权转让
在协议期间内，除甲方书面同意外，控股股东、实际控制人不得直接或间接地转让、质押或以其他方式处分其持有的乙方股权，甲方不同意该等转让且也没有义务增持任何拟转让的股权，其购买亦不会被视为同意相关转让，任何违反本条的转让将被重大违约，但已签订的股权转让安排按乙方乙方内部的份额转让不受本限制。

甲方所持乙方股权可自由转让，但在转让发生前的合理期限内告知乙方实际控制人或乙方、甲方方及其关联方及其他第三转让乙方股权的，乙方其他股东不享有优先受让权。

（3）股份购买权
若经甲方同意，丙方2拟出售其在乙方中的部分或全部出资或股份，甲方享有以相同的条件优先购买或退出出资或股份的权利。

（4）优先退出权
交割后1年内届满之后，如乙方拟通过股份转让1的方式履行任何一轮交易，甲方有权要求乙方促使目标公司给予投资的新投资者按照不低于拟交易的价格的原则受让投资方所持目标公司的部分或全部股权。为免疑义，如投资方存在分期出资的，则投资方自每笔款项实际支付后满一年一方可行使相应的权利的“后轮退出权”。

（5）违约责任
如果各方中任何一方做虚假、误导性、不完整、不及时陈述或保证，或没有全面、适当、及时履行本协议及其附件、附表项下的任何承诺或协定，该行为应视为违约，违约方就守约方因该违约行为遭受的所有损失、责任、费用开支（包括为追究违约一方责任而支出的调查费、律师费等），等进行全额赔偿。

（6）若发生本协议约定的乙、乙方或者乙方逾期未履行协议规定，则违约方须承担违约责任，按照涉及金额每日0.05%向甲方支付违约金。

（7）就本协议双方的义务及责任，公司与丙方之间承担共同连带责任。如丙方包括多方主体的，丙方中的各方亦承担共同连带责任。

六、本次事项对上市公司的影响
公司子公司亳州路德实施增资扩股并引入亳州科技基金和亳州生命健康基金，系基于亳州路德当前经营实际与未来发展作出的决策，符合公司长期发展战略规划。具体而言，一方面，有利于补充亳州路德营运资金，改善其资产负债结构，另一方面，深化与安徽古井贡酒股份有限公司及亳州本地酒企在酒精原料供应方面的合作以保障核心生产资源。同时，借力亳州市内“产业振兴”“三七白”目标2024年初市内肉牛存栏量24.2万头，同比增长44.34%，目标2025年存栏量达30万头，2027年达70万头，2030年达100万头，全产业链产值达500亿元，打造三角重要肉牛产业基地，助力亳州路德快速开拓中原地区肉牛养殖市场，提升其综合竞争力与市场竞争力。

本次增资扩股后，公司仍为亳州路德的控股股东，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况、经营成果和持续经营能力等构成重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、风险提示
（一）本次增资扩股后，公司仍为亳州路德的控股股东，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况、经营成果和持续经营能力等构成重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、风险提示
（一）本次增资扩股后，公司仍为亳州路德的控股股东，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况、经营成果和持续经营能力等构成重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、风险提示
（一）本次增资扩股后，公司仍为亳州路德的控股股东，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况、经营成果和持续经营能力等构成重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、风险提示
（一）本次增资扩股后，公司仍为亳州路德的控股股东，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况、经营成果和持续经营能力等构成重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、风险提示
（一）本次增资扩股后，公司仍为亳州路德的控股股东，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况、经营成果和持续经营能力等构成重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、风险提示
（一）本次增资扩股后，公司仍为亳州路德的控股股东，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况、经营成果和持续经营能力等构成重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、风险提示
（一）本次增资扩股后，公司仍为亳州路德的控股股东，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况、经营成果和持续经营能力等构成重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、风险提示
（一）本次增资扩股后，公司仍为亳州路德的控股股东，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况、经营成果和持续经营能力等构成重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、风险提示
（一）本次增资扩股后，公司仍为亳州路德的控股股东，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况、经营成果和持续经营能力等构成重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、风险提示
（一）本次增资扩股后，公司仍为亳州路德的控股股东，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况、经营成果和持续经营能力等构成重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、风险提示
（一）本次增资扩股后，公司仍为亳州路德的控股股东，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况、经营成果和持续经营能力等构成重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、风险提示
（一）本次增资扩股后，公司仍为亳州路德的控股股东，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况、经营成果和持续经营能力等构成重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、风险提示
（一）本次增资扩股后，公司仍为亳州路德的控股股东，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况、经营成果和持续经营能力等构成重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、风险提示
（一）本次增资扩股后，公司仍为亳州路德的控股股东，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况、经营成果和持续经营能力等构成重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、风险提示
（一）本次增资扩股后，公司仍为亳州路德的控股股东，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况、经营成果和持续经营能力等构成重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、风险提示
（一）本次增资扩股后，公司仍为亳州路德的控股股东，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况、经营成果和持续经营能力等构成重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、风险提示
（一）本次增资扩股后，公司仍为亳州路德的控股股东，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况、经营成果和持续经营能力等构成重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、风险提示
（一）本次增资扩股后，公司仍为亳州路德的控股股东，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况、经营成果和持续经营能力等构成重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、风险提示
（一）本次增资扩股后，公司仍为亳州路德的控股股东，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况、经营成果和持续经营能力等构成重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、风险提示
（一）本次增资扩股后，公司仍为亳州路德的控股股东，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况、经营成果和持续经营能力等构成重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、风险提示
（一）本次增资扩股后，公司仍为亳州路德的控股股东，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况、经营成果和持续经营能力等构成重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、风险提示
（一）本次增资扩股后，公司仍为亳州路德的控股股东，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况、经营成果和持续经营能力等构成重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

华融化学股份有限公司 关于为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信息披露的内容真实、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
2025年2月24日，华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议和2025年第二届监事会第九次会议审议通过了《关于为子公司提供担保预计的议案》；2025年3月12日，公司2025年第一次临时股东大会审议通过了该议案，同意公司及子公司为子公司提供总额度不超过284,000.00万元的连带责任保证额度，其中为资产负债率大于等于70%的子公司提供不超过150,000.00万元的连带责任保证额度，为资产负债率小于70%的公司提供不超过134,000.00万元的连带责任保证额度。上述额度有效期自股东大会审议通过之日起12个月，在有效期内可循环使用。详见公司于2025年2月25日披露的《关于为子公司提供担保预计的公告》（公告编号：2025-004）。

根据前述担保额度授权，华融化学（成都）有限公司（以下简称“华融成都”）作为资产负债率低于70%的全资子公司，其拟授的连带责任保证额度为80,000.00万元（成都华融国际贸易有限公司（以下简称“华融国际”）作为资产负债率大于70%的全资子公司，其拟授的连带责任保证额度为140,000.00万元。截至2025年9月11日，公司对华融成都的担保金额为46,124.25万元，对华融国际的担保金额为65,000.00万元。

2025年9月12日，公司、华融成都、华融国际与浙商银行股份有限公司（以下简称“浙商银行”）四方，在四（四）方均签署了《资产池业务合作协议》《资产池质押担保合同》。同日，浙商银行完成了对公司资产池加载融资额度的配置审批，本次资产池质押担保额度不超过30,000.00万元人民币，该额度可调剂至华融成都、华融国际共享使用。公司使用前述资产池加载融资额度，无需华融成都或华融国际提供担保；华融成都或华融国际使用前述加载融资额度，公司可提供相应连带责任保证。

鉴于华融成都、华融国际各自实际使用的资产池融资额度存在不确定性，以谨慎性原则出发，公司对华融成都提供不超过20,000.00万元人民币的连带责任保证，对华融国际提供不超过20,000.00万元人民币的连带责任保证，担保期限为债务履行期限届满之日起三年。

本次担保前担保金额及可用额度情况如下：

| | | 单位：万元人民币 | |
|------|-----------|-----------|-----------|
| 被担保方 | 担保金额 | 本次担保后 | |
| | | 担保金额 | 可用担保额度 |
| 华融成都 | 26,124.25 | 53,875.75 | 46,124.25 |
| 华融国际 | 45,000.00 | 95,000.00 | 65,000.00 |

本次担保事项在上述股东大会和董事会审批额度内，无需履行其他审议、审批程序。
二、担保基本情况
1. 华融担保的基本情况
（1）基本情况
名称：华融化学（成都）有限公司
成立日期：2024年4月29日
注册地址：四川省成都市彭州市九尺镇林杨路166号
法定代表人：张洪亮
注册资本：人民币19,680.00万元

主营业务：危化品的研发、生产、销售，主要包括氢氧化钾和多种含氯产品
股权结构：与公司的关系：公司的全资子公司
是否为失信被执行人：否
（2）最近一年又一期的主要财务数据

| | | 单位：万元人民币 | |
|---------|-----------------------------|----------------------------|------------|
| 项目 | 2024年12月31日/2024年1-12月（经审计） | 2025年6月30日/2025年1-6月（未经审计） | |
| 资产总额 | 129,603.05 | | 121,856.67 |
| 负债总额 | 88,701.84 | | 79,224.18 |
| 其中：银行贷款 | - | - | - |
| 流动负债 | 88,663.31 | | 79,217.29 |
| 或有事项 | - | - | - |
| 净资产 | 40,901.21 | | 42,632.49 |
| 营业收入 | 83,686.81 | | 38,182.47 |
| 净利润 | 10,420.84 | | 2,047.76 |
| 利息费用 | 9,108.41 | | 1,738.95 |

2. 华融国际的基本情况
（1）基本情况
名称：成都华融国际贸易有限公司
成立日期：2019年2月25日
注册地址：四川省成都市彭州市隆丰街道石化北路东段2号技术创新中心大楼1-4-14号

法定代表人：张洪亮
注册资本：人民币1,000.00万元
主营业务：化工产品贸易、销售等
股权结构：与公司的关系：公司的全资子公司
是否为失信被执行人：否
（2）最近一年又一期的主要财务数据

| | | 单位：万元人民币 | |
|------|-----------------------------|----------------------------|-----------|
| 项目 | 2024年12月31日/2024年1-12月（经审计） | 2025年6月30日/2025年1-6月（未经审计） | |
| 资产总额 | 48,151.23 | | 48,065.24 |

三、特别承诺
丙方2有权要求回购甲方持有的标的公司全部股权，行使回购权时应在提前30个工作日书面通知甲方，且应在回购通知届满或收到甲方书面同意后30个工作日内完成股权价款支付，否则视为违约。回购价=甲方缴付的增资价款（甲方1亳州科技基金2000万，甲方2亳州生命健康基金1000万）×（1+6.5%×实际使用天数/365）-目标的公司取得的全部股息、分红及补偿。

四、备查文件
1. 第二届董事会第十次会议决议；
2. 2025年第一次临时股东大会决议；
3. 《资产池业务合作协议》；
4. 《资产池质押担保合同》；
5. 《关于华融化学股份有限公司资产池额度配套的情况说明》。

特此公告。
华融化学股份有限公司
董事会
2025年9月15日

五、累计对外担保数量及逾期担保的情况
截至公告披露日，公司累计对外担保金额及可用额度情况如下：

| | | 单位：万元人民币 | |
|--------------|-----------|-----------|--------|
| 被担保方 | 担保金额 | 可用担保额度 | |
| | | 担保金额 | 可用担保额度 |
| 华融化学（成都）有限公司 | 46,124.25 | 33,875.75 | |
| 成都华融国际贸易有限公司 | 65,000.00 | 75,000.00 | |
| 成都华融化学有限公司 | 0.00 | 2,000.00 | |
| 成都华融化学工业有限公司 | 0.00 | 2,000.00 | |
| 新德化学有限公司 | 0.00 | 40,000.00 | |