滨化集团股份有限公司

2025 第三季度报告

证券代码:601678 证券简称:滨化股份

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:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	3,793,998,324.78	26.13	11,147,859,013.29	47.35
利润总额	162,251,802.10	137.52	319,951,887.83	78.82
归属于上市公司股东的净利润	80,842,363.16	-3.86	192,309,157.71	1.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	109,065,267.63	34.94	95,790,067.30	-48.58
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,485,473,251.31	361.19
基本每股收益(元/股)	0.05		0.10	
稀释每股收益(元/股)	0.05		0.10	
加权平均净资产收益率(%)	0.72	减少0.02个百分点	1.69	增加0.03个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	24,047,322,580.39	22,956,458,805.29		4.75
归属于上市公司股东的所有者权益	11,429,311,085.34	11,383,681,558.96		0.40

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	415,629.52	35,010,452.89	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	2,441,472.85	4,959,432.67	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-16,895,659.34	74,124,018.72	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,054,439.46	2,746,522.58	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	-870,558.76	20,317,520.69	
少数股东权益影响额(税后)	466.80	3,815.76	
合计	-28,222,904.47	96,519,090.41	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_年初至报告期末	47.35	主要原因是本期子公司碳三碳四综合利用项目全面开车,产品销量增加所致
利润总额_本报告期	137.52	主要原因是本期主要产品受市场价格波动和子公司碳三碳四综合利用项目全面开车产品毛利增加所致
利润总额_年初至报告期末	78.82	主要原因是本期主要产品受市场价格波动和子公司碳三碳四综合利用项目全面开车产品毛利增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	34.94	本报告期公司利润总额较上年同期增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-48.58	公司年初至报告期末开展期货市场套期保值业务,取得收益较上年同期增加较大,此收益属于非经常性损益
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	361.19	公司报告期内碳三碳四项目正式生产销售,且本报告期较上年同期营业利润增加及收到较大增值税留抵退税

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	76,381	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
滨州和宜产业投资合伙企业(有限合伙)	其他	200,668,382	9.76		质押	72,000,000
张忠正	境内自然人	119,705,900	5.82		无	
滨州安泰控股集团有限公司	国有法人	42,274,565	2.06		无	
石秦岭	境内自然人	40,655,800	1.98		无	
于江	境内自然人	36,331,000	1.77	20,500,000	质押	6,300,000
西藏神州牧基金管理有限公司—神州牧量子1号私募证券投资基金	其他	25,350,000	1.23		无	
王黎明	境内自然人	24,000,000	1.17		无	
香港中央结算有限公司	其他	23,382,243	1.14		无	
滨化集团股份有限公司—首期员工持股计划	其他	22,899,000	1.11		无	
招商银行股份有限公司—南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	18,805,951	0.91		无	

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
滨州和宜产业投资合伙企业(有限合伙)	200,668,382	人民币普通股	200,668,382
张忠正	119,705,900	人民币普通股	119,705,900
滨州安泰控股集团有限公司	42,274,565	人民币普通股	42,274,565
石秦岭	40,655,800	人民币普通股	40,655,800
西藏神州牧基金管理有限公司—神州牧量子1号私募证券投资基金	25,350,000	人民币普通股	25,350,000
王黎明	24,000,000	人民币普通股	24,000,000
香港中央结算有限公司	23,382,243	人民币普通股	23,382,243
滨化集团股份有限公司—首期员工持股计划	22,899,000	人民币普通股	22,899,000
招商银行股份有限公司—南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	18,805,951	人民币普通股	18,805,951
金建全	17,817,026	人民币普通股	17,817,026
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,于江、张忠正、石秦岭、王黎明、金建全间接持有滨州和宜产业投资合伙企业(有限合伙)的合伙份额,但其相互之间及其与表中其他股东之间不存在一致行动关系。滨州和宜产业投资合伙企业(有限合伙)、滨州安泰控股集团有限公司均与其他股东之间不存在一致行动关系。除此之外,公司未知表中其他股东之间是否存在一致行动关系及关联关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

注:1、公司回购专户持有股份61,450,726股,持有比例2.99%,根据相关规定不作为股东在本表中列示。

2、公司于2025年1月16日披露《滨化集团股份有限公司关于第一大股东以专项贷款和自有资金增持公司股份计划的公告》,公司第一大股东滨州和宜产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"和宜投资")计划自2025年1月16日起12个月内通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式增持公司股份,增持总金额不低于人民币1.4亿元(含),不超过人民币2.8亿元(含)。截至2025年10月30日,和宜投资通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份59,354,972股,占公司总股本的2.89%,增持后持有公司股份205,033,082股,占公司总股本的9.97%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位:滨化集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,711,368,832.61	758,946,702.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	6,051,487.80	5,242,555.47
衍生金融资产		
应收票据	485,409,026.25	301,937,104.32
应收账款	346,223,707.68	185,345,408.76
应收款项融资	180,347,020.89	191,235,377.59
预付款项	329,591,600.74	330,778,846.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	87,785,021.42	29,864,299.42
其中:应收利息		
应收股利	20,000,000.00	
买入返售金融资产		
存货	1,715,023,377.42	1,071,797,963.72
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	178,846,216.71	731,154,480.75
流动资产合计	5,040,646,291.52	3,606,302,739.46
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	24,030,000.00	
长期股权投资	2,229,658,385.34	2,335,757,866.43
其他权益工具投资	677,368,582.50	677,368,582.50
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	13,258,051,700.13	9,358,968,224.18
在建工程	389,265,248.36	4,601,508,838.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	340,713,982.99	345,615,305.16
无形资产	1,203,695,487.21	1,096,309,435.61
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	45,537,770.99	45,537,770.99
长期待摊费用	24,343,191.14	30,932,852.22
递延所得税资产	717,683,398.95	689,128,114.73
其他非流动资产	96,328,541.26	169,029,075.22
非流动资产合计	19,006,676,288.87	19,350,156,065.83
资产总计	24,047,322,580.39	22,956,458,805.29
流动负债:		
短期借款	2,845,642,783.40	2,429,344,905.54
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	10,185,926.10	
衍生金融负债		
应付票据	21,591,051.67	1,667,977.01
应付账款	1,095,882,191.43	1,127,543,681.96
预收款项		
合同负债	313,019,271.17	136,658,766.00
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	77,041,900.31	93,342,926.67
应交税费	109,153,039.06	37,531,378.15
其他应付款	362,204,382.27	432,269,731.29
其中:应付利息		
应付股利		20,306,478.50
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,779,256,554.36	1,155,382,460.46
其他流动负债	428,882,673.96	250,052,032.21
流动负债合计	7,042,859,773.73	5,663,793,859.29
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	4,931,739,086.85	5,427,524,086.87
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	286,612,631.16	244,901,704.84
长期应付款	101,562,675.83	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	43,246,379.17	41,551,783.11
递延所得税负债	188,021,190.10	195,972,365.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,551,181,963.11	5,909,949,940.67
负债合计	12,594,041,736.84	11,573,743,799.96
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,056,836,276.00	2,058,036,276.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,869,485,991.80	2,824,560,227.91
减:库存股	482,966,293.64	348,232,009.44
其他综合收益	214,280,676.44	215,838,095.79
专项储备	32,924,638.78	6,683,505.45
盈余公积	857,204,919.40	857,204,919.40
一般风险准备		
未分配利润	5,881,544,876.56	5,769,590,543.85
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	11,429,311,085.34	11,383,681,558.96
少数股东权益	23,969,758.21	-966,553.63
所有者权益(或股东权益)合计	11,453,280,843.55	11,382,715,005.33
负债和所有者权益(或股东权益)总计	24,047,322,580.39	22,956,458,805.29

公司负责人:董红波 主管会计工作负责人:孙淑芳 会计机构负责人:姜海丰

合并利润表

2025年1—9月

编制单位:滨化集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	11,147,859,013.29	7,565,392,617.81
其中:营业收入	11,147,859,013.29	7,565,392,617.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,826,869,277.23	7,611,923,005.30
其中:营业成本	10,006,611,403.66	6,783,878,272.62
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	78,157,234.61	73,425,228.59
销售费用	18,434,544.63	17,657,538.28
管理费用	338,211,231.59	418,550,267.81
研发费用	101,779,354.99	104,267,487.64
财务费用	283,675,507.75	214,144,210.36
其中:利息费用	201,523,512.65	148,364,758.59
利息收入	10,022,261.41	21,756,316.19
加:其他收益	6,541,215.56	5,948,762.52
投资收益(损失以"-"号填列)	-4,836,172.74	248,144,768.20
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-108,459,308.57	221,557,462.71
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-9,307,117.11	-1,078,796.54
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-7,096,765.97	-1,020,437.61
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-24,095,983.44	-21,071,066.84
资产处置收益(损失以"-"号填列)	35,207,896.05	-3,854,451.81
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	317,402,808.41	180,538,390.43
加:营业外收入	22,338,604.60	1,825,155.11
减:营业外支出	19,789,525.18	3,438,953.07
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	319,951,887.83	178,924,592.47
减:所得税费用	122,730,775.44	-10,313,645.93
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	197,221,112.39	189,238,238.40
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	197,221,112.39	189,238,238.40
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	192,309,157.71	189,228,286.07
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	4,911,954.68	9,952.33
六、其他综合收益的税后净额	-1,557,419.35	-12,852,609.98
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,557,419.35	-12,852,609.98
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-10,884,887.87
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		-10,884,887.87
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-1,557,419.35	-1,967,722.11
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-1,557,419.35	-1,967,722.11
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	195,663,693.04	176,385,628.42
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	190,751,738.36	176,375,676.09
(二)归属于少数股东的综合收益总额	4,911,954.68	9,952.33
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.10	0.10
(二)稀释每股收益(元/股)	0.10	0.10

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:董红波 主管会计工作负责人:孙淑芳 会计机构负责人:姜海丰

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位:滨化集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	10,889,523,266.52	11,778,937,344.91
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	475,335,845.18	55,529,202.08
收到其他与经营活动有关的现金	4,137,956,082.28	123,300,585.53
经营活动现金流入小计	15,502,815,193.98	11,957,767,132.52
购买商品、接受劳务支付的现金	9,204,908,397.82	10,629,455,444.29
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	576,390,166.17	516,429,888.87
支付的各项税费	482,845,875.28	339,205,818.30
支付其他与经营活动有关的现金	3,753,197,503.40	150,579,014.65
经营活动现金流出小计	14,017,341,942.67	11,635,670,166.11
经营活动产生的现金流量净额	1,485,473,251.31	322,096,966.41
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	951,574.26	
取得投资收益收到的现金	93,459,747.17	27,295,915.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,215,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		230,720,000.00
投资活动现金流入小计	94,411,321.43	261,230,915.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	329,838,063.10	1,651,304,248.85
投资支付的现金	1,323,875.68	133,681,102.76
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	331,161,938.78	1,784,985,351.61
投资活动产生的现金流量净额	-236,750,617.35	-1,523,754,435.97
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	20,000,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,869,980,000.00	3,175,080,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,029,825,671.99	2,001,224,405.58
筹资活动现金流入小计	3,919,805,671.99	5,176,304,405.58
偿还债务支付的现金	1,458,899,031.83	1,679,194,519.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	270,385,728.57	297,324,865.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,511,435,475.11	2,185,127,855.66
筹资活动现金流出小计	4,240,720,235.51	4,161,647,240.28
筹资活动产生的现金流量净额	-320,914,563.52	1,014,657,165.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,283,213.22	1,857,350.42
五、现金及现金等价物净增加额	923,524,857.22	-185,142,953.84
加:期初现金及现金等价物余额	475,715,256.54	846,512,281.54
六、期末现金及现金等价物余额	1,399,240,113.76	661,369,327.70

公司负责人:董红波 主管会计工作负责人:孙淑芳 会计机构负责人:姜海丰

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码:601678 股票简称:滨化股份 公告编号:2025-074

滨化集团股份有限公司 2025年前三季度主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号——化工》的相关规定,滨化集团股份有限公司(以下简称"公司")现将2025年前三季度主要经营数据披露如下(均不含税):

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	2025年1-9月产量(吨)	2025年1-9月外销量(吨)	2025年1-9月销售金额(万元)
甲基叔丁基醚	610,812	558,602	264,220.09
环氧丙烷	422,555	379,832	250,039.16
烧碱(折百)	589,690	527,234	166,177.00
丙烯	449,728	100,622	58,867.66
环氧氯丙烷	57,786	57,821	50,463.93

注:公司环氧丙烷、烧碱、丙烯等部分产品存在内部自用情况。

二、主要产品的价格变动情况

单位:元/吨

主要产品	2025年1-9月均价	2024年1-9月均价	年度同比变动幅度(%)	三季度同比变动幅度(%)	三季度环比变动幅度(%)
甲基叔丁基醚	4,730.03	-	-	-	-1.00
环氧丙烷	6,582.88	7,851.33	-16.16	-13.78	1.99
烧碱(折百)	3,151.87	2,773.90	13.63	9.19	0.84
丙烯	5,850.40	6,090.60	-3.94	-7.18	-2.49
环氧氯丙烷	8,727.62	6,757.77	29.15	46.50	20.65

三、主要原材料的价格变动情况

单位:元/吨

主要原料	2025年1-9月均价	2024年1-9月均价	年度同比变动幅度(%)	三季度同比变动幅度(%)	三季度环比变动幅度(%)
原煤	586.56	754.14	-22.22	-25.13	5.23
丙烷	4,594.76	4,738.72	-3.04	-10.53	-7.67
丁烷	4,401.66	4,537.09	-2.98	-8.89	-6.19

本公告之经营数据未经审计,公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码:601678 证券简称:滨化股份 公告编号:2025-078

滨化集团股份有限公司 关于为子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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	山东滨华新材料有限公司
	本次担保金额	20,000.00万元
	实际为其提供的担保余额	361,271.42万元
	是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用:_____
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用:_____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	406,965.22
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	35.75
特别风险提示(如有请勾选)	□对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% √本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

近日,滨化集团股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司山东滨华新材料有限公司(以下简称"滨华新材料")与兴业金融租赁有限责任公司(以下简称"兴业金融租赁")签署《融资租赁合同》(以下简称"主合同"),将其资产丁烷低温罐以及丁烷长输管线作为租赁物,以售后回租方式向兴业金融租赁融资人民币20,000万元,每笔租赁物购买价款对应的计租期限均为36个月。同时,公司与兴业金融租赁签署《保证合同》,约定公司为主合同项下兴业金融租赁对滨华新材料享有的全部债权提供连带责任保证。本次担保金额在年度预计担保额度之内。

(二)内部决策程序

公司于2025年5月26日召开的2024年年度股东会审议通过了《关于2025年度预计担保事项的议案》,同意公司及子公司为相关子公司及参股公司提供担保,担保总额度为386,000万元。上述担保包括长、短期贷款、票据、信用证、融资租赁、保理等融资业务所对应的担保。担保额度的有效期为2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。公司子公司(含担保额度有效期内纳入公司合并报表范围的全资/控股子公司,下同)内部可进行担保额度调剂,调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。其中,为公司全资子公司滨华新材料提供的担保额度为70,000万元。详见公司于2025年4月30日披露的《滨化集团股份有限公司关于2025年度预计担保事项的公告》。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	√法人□其他_____(请注明)
被担保人名称	山东滨华新材料有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	滨化集团股份有限公司,100%
法定代表人	刘洪安
统一社会信用代码	91371600MA3N8GYJ23
成立时间	2018年9月15日
注册地	山东省滨州北海经济开发区北海大街1567号
注册资本	370,000万元
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营;热力生产和供应;移动式压力容器/气瓶充装;海关监管货物仓储服务(不含危险化学品、危险货物)。一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;新材料技术研发;新材料技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;煤炭及制品销售;货物进出口;技术进出口。

主要财务指标(万元)	项目	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	1,368,249.37	1,287,070.28
	负债总额	1,061,043.59	970,057.21
	资产净额	307,205.78	317,013.06
	营业收入	670,830.35	463,577.72
	净利润	-10,341.78	-41,154.36

三、担保协议的主要内容

1、担保人:滨化集团股份有限公司

2、被担保人:山东滨华新材料有限公司

3、债权人:兴业金融租赁有限责任公司

4、担保方式:连带责任保证

5、担保期限:本合同项下的保证期间为自本合同生效之日起至主合同项下承租人全部债务履行期限届满之日起满三年时止。如主债权为分期履行,则保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期限届满之日起满三年时止。承租人在主合同项下的债务履行期限如有变更,则保证期间为自本合同生效之日起至变更后的全部债务履行期限届满之日起满三年时止。

6、保证范围:

保证人的保证范围包括但不限于:

(1)主合同项下债权人对承租人享有的全部债权(无论该债权是否基于融资租赁关系产生),包括但不限于承租人按照主合同应向债权人支付的全部租金、租前息、特别租金、租赁风险金、留购价款、迟延违约金、违约金、损害赔偿金、提前还款违约金、占用费、使用费、资金使用费以及其他应付款项,如遇主合同项下约定的利率发生变化,应以变化之后相应调整的债权金额为准;

(2)承租人在主合同项下任何其他义务的履行;

(3)债权人为维护及实现主债权和担保权利而支付的各项成本和费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、执行费、公证费、送达费、公告费、律师费、差旅费、担保费、保全费、保险费、主合同项下租货物取回时的保管、维修、运输、拍卖、评估、鉴定、处置等费用及第三方收取的依法应由承租人承担的费用等)。

四、担保的必要性和合理性

本次担保的被担保人为公司全资子公司,因生产经营活动或拟开展项目建设存在融资需求,资信状况良好,担保风险可控,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

公司于2025年4月29日召开第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于2025年度预计担保事项的议案》。公司董事会结合担保对象的经营情况、资信状况,认为本次担保不存在重大风险,担保对象具有足够偿还债务的能力,同意对担保对象在担保额度内进行担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及公司控股子公司的对外担保总额为406,965.22万元,公司对控股子公司提供的担保总额为403,171.42万元,分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例为35.75%和35.42%。不存在逾期担保的情况。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码:601678 证券简称:滨化股份 公告编号:2025-077

滨化集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2025年11月17日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年11月17日 14点30分

召开地点:山东省滨州市黄河五路869号滨化集团股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年11月17日

至2025年11月17日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积