

上海华谊集团股份有限公司关于对外担保预计额度的公告

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个别及连带责任。
重要内容提示:
● 减担保人名称:上海华谊集团股份有限公司(以下简称“公司”)下属子公司、参股公司。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为1,157,190.00万元,已实际提供的担保余额为470,675.90万元。
● 本次担保是否有反担保:本次担保不提供反担保。
● 对外担保逾期的累计数量:无

Table with 4 columns: 担保对象名称, 担保对象住所, 担保对象经营范围, 担保对象财务状况. Lists various subsidiaries and their financial data.

公司于2022年3月25日召开第十届董事会第十二次会议审议通过《关于公司对外担保额度的议案》,同意公司上述担保预计事项。上述公司对外担保预计金额为1,157,190.00万元,占2021年经审计的归属于母公司所有者权益2,146,836.60万元的比例为53.9%。担保期限原则上为2022年7月1日至2023年6月30日,2022年度新增担保额度自公司董事会审议通过之日起自动起效,担保内容包括但不限于展期、续担保、变更担保金额、变更担保期限、或以其他形式的补充或调整担保金额,可在各全资子公司之间调剂使用。

一、被担保人基本情况

Table listing 15 subsidiaries of Shanghai Huayuan Group, including their names, addresses, and financial data.

Table listing 8 subsidiaries of Shanghai Huayuan Group, including their names, addresses, and financial data.

Table listing 10 subsidiaries of Shanghai Huayuan Group, including their names, addresses, and financial data.

Table listing 12 subsidiaries of Shanghai Huayuan Group, including their names, addresses, and financial data.

Table listing 14 subsidiaries of Shanghai Huayuan Group, including their names, addresses, and financial data.

Table for Zhejiang Tianyuan Resource Materials Co., Ltd. including company name, address, and financial data.

Table for Fujian Huayuan Chemical Technology Co., Ltd. including company name, address, and financial data.

Table for Shanghai Huayuan Chemical Logistics Co., Ltd. including company name, address, and financial data.

Table for Guangxi Huayuan Environmental Technology Co., Ltd. including company name, address, and financial data.

Table for Suzhou Sinochem Environmental Protection Technology Co., Ltd. including company name, address, and financial data.

Table for Shanghai Huayuan Chemical Technology Co., Ltd. including company name, address, and financial data.

Table for Suzhou Sinochem Environmental Protection Technology Co., Ltd. including company name, address, and financial data.

Table for Dalian Sunlight Chemical Technology Co., Ltd. including company name, address, and financial data.

Table for Shanghai Huayuan Chemical Technology Co., Ltd. including company name, address, and financial data.

Table for Shanghai Huayuan Chemical Technology Co., Ltd. including company name, address, and financial data.

Table for Shanghai Huayuan Chemical Technology Co., Ltd. including company name, address, and financial data.

Table for Shanghai Huayuan Chemical Technology Co., Ltd. including company name, address, and financial data.

Table for Shanghai Huayuan Chemical Technology Co., Ltd. including company name, address, and financial data.

Table for Shanghai Huayuan Chemical Technology Co., Ltd. including company name, address, and financial data.

Table for Shanghai Huayuan Chemical Technology Co., Ltd. including company name, address, and financial data.

Table for Shanghai Huayuan Chemical Technology Co., Ltd. including company name, address, and financial data.

Table for Shanghai Huayuan Chemical Technology Co., Ltd. including company name, address, and financial data.

Table for Shanghai Huayuan Chemical Technology Co., Ltd. including company name, address, and financial data.

Table for Shanghai Huayuan Chemical Technology Co., Ltd. including company name, address, and financial data.

Table for Shanghai Huayuan Chemical Technology Co., Ltd. including company name, address, and financial data.

Table for Shanghai Huayuan Chemical Technology Co., Ltd. including company name, address, and financial data.

交易内容:公司与上海华谊签订广西新材料进行比例增资,用于本次项目的建设。本次增资金额为17,197万元,其中公司增资金额为10,318万元,上海华谊增资金额为6,879万元。公司与上海华谊将根据项目进度以现金方式分批注资到位。

本次交易符合国家产业政策,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

1. 广西新材料项目主要产品为10000吨/年二酚和4000吨/年呋喃。基于二酚和呋喃等原料以及主要副产品苯、甲苯、噻吩市场价,结合项目产品当前给市场带来的价格波动因素,测算了各产品的不含税、年成本,结合生产特点,逐步提高生产负荷,项目15年运行期内年均收入为45,750万元(不含税),年成本为38,054万元,具体测算情况如下:
单位:万元

Table showing financial data for Guangxi Huayuan Environmental Technology Co., Ltd. including revenue, costs, and profit.

2. 利润预测
根据上述收入、成本预测及各项运营费用预测,本项目年均利润预测具体情况如下:
单位:万元

Table showing financial data for Guangxi Huayuan Environmental Technology Co., Ltd. including revenue, costs, and profit.

五、风险提示
1. 本项目主要原料(二酚和呋喃)均为精细化工业产品,存在市场、价格风险。
2. 本项目在建项目,进行营销力建设,制定合理的营销策略,建立直销和代理的渠道,并积极组织产销。充分发挥基地一体化优势,降低生产运营成本,提升竞争力。

3. 截止本公告发出日,广西新材料“75万吨呋喃在产及下游深加工项目”和“20万吨呋喃A项目”已投入设备安装调试,公司与上海华谊已按投资计划支付完成现金增资合计375,147万元,并已完成工商变更。

上海华谊集团股份有限公司第十届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、审议通过了《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》。
二、审议通过了《关于公司2021年度利润分配的议案》。
三、审议通过了《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》。

四、审议通过了《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
五、审议通过了《关于公司2021年度关联交易公告的议案》。

六、审议通过了《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》。
七、审议通过了《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》。

八、审议通过了《关于公司2021年度关联交易公告的议案》。
九、审议通过了《关于公司2021年度关联交易公告的议案》。

十、审议通过了《关于公司2021年度关联交易公告的议案》。
十一、审议通过了《关于公司2021年度关联交易公告的议案》。

十二、审议通过了《关于公司2021年度关联交易公告的议案》。
十三、审议通过了《关于公司2021年度关联交易公告的议案》。

十四、审议通过了《关于公司2021年度关联交易公告的议案》。
十五、审议通过了《关于公司2021年度关联交易公告的议案》。

十六、审议通过了《关于公司2021年度关联交易公告的议案》。
十七、审议通过了《关于公司2021年度关联交易公告的议案》。

十八、审议通过了《关于公司2021年度关联交易公告的议案》。
十九、审议通过了《关于公司2021年度关联交易公告的议案》。

二十、审议通过了《关于公司2021年度关联交易公告的议案》。
二十一、审议通过了《关于公司2021年度关联交易公告的议案》。

二十二、审议通过了《关于公司2021年度关联交易公告的议案》。
二十三、审议通过了《关于公司2021年度关联交易公告的议案》。

二十四、审议通过了《关于公司2021年度关联交易公告的议案》。
二十五、审议通过了《关于公司2021年度关联交易公告的议案》。

二十六、审议通过了《关于公司2021年度关联交易公告的议案》。
二十七、审议通过了《关于公司2021年度关联交易公告的议案》。

二十八、审议通过了《关于公司2021年度关联交易公告的议案》。
二十九、审议通过了《关于公司2021年度关联交易公告的议案》。

三十、审议通过了《关于公司2021年度关联交易公告的议案》。
三十一、审议通过了《关于公司2021年度关联交易公告的议案》。

三十二、审议通过了《关于公司2021年度关联交易公告的议案》。
三十三、审议通过了《关于公司2021年度关联交易公告的议案》。

在本公司提供供职期间工作中恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的各项任务,出具的审计报告客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。公司续聘会计师事务所的决议及续聘会计师事务所(公)和会计师事务所(公)章程的有关规定,符合公司及股东的利益。特此公告。

三、续聘会计师事务所
(一)续聘会计师事务所
(二)续聘会计师事务所
(三)续聘会计师事务所
(四)续聘会计师事务所

上海华谊集团股份有限公司关于与上海华谊(集团)公司签订《金融服务协议暨关联交易的公告

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个别及连带责任。

一、关联交易概述
(一)关联交易概述
(二)关联交易概述
(三)关联交易概述

二、关联方的基本情况
(一)关联方的基本情况
(二)关联方的基本情况
(三)关联方的基本情况

三、关联交易的主要内容
(一)关联交易的主要内容
(二)关联交易的主要内容
(三)关联交易的主要内容

四、关联交易履行的程序
(一)关联交易履行的程序
(二)关联交易履行的程序
(三)关联交易履行的程序

五、关联交易对公司的影响
(一)关联交易对公司的影响
(二)关联交易对公司的影响
(三)关联交易对公司的影响

六、备查文件
(一)备查文件
(二)备查文件
(三)备查文件

七、备查文件
(一)备查文件
(二)备查文件
(三)备查文件

八、备查文件
(一)备查文件
(二)备查文件
(三)备查文件

九、备查文件
(一)备查文件
(二)备查文件
(三)备查文件

十、备查文件
(一)备查文件
(二)备查文件
(三)备查文件

十一、备查文件
(一)备查文件
(二)备查文件
(三)备查文件

十二、备查文件
(一)备查文件
(二)备查文件
(三)备查文件

十三、备查文件
(一)备查文件
(二)备查文件
(三)备查文件

十四、备查文件
(一)备查文件
(二)备查文件
(三)备查文件

十五、备查文件
(一)备查文件
(二)备查文件
(三)备查文件

十六、备查文件
(一)备查文件
(二)备查文件
(三)备查文件

十七、备查文件
(一)备查文件
(二)备查文件
(三)备查文件

十八、备查文件
(一)备查文件
(二)备查文件
(三)备查文件

十九、备查文件
(一)备查文件
(二)备查文件
(三)备查文件

二十、备查文件
(一)备查文件
(二)备查文件
(三)备查文件

二十一、备查文件
(一)备查文件
(二)备查文件
(三)备查文件

二十二、备查文件
(一)备查文件
(二)备查文件
(三)备查文件