证券代码:002584 证券简称:西陇科学 公告编号:2022-062

西陇科学股份有限公司

2022 第三季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	2,017,323,403.27	23.96%	5,440,271,390.92	11.95%
归属于上市公司股东的净利润(元)	24,467,988.50	-1.71%	100,414,294.74	-35.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	21,204,865.58	-2.83%	32,723,403.68	-24.44%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-371,994,791.53	-2,900.51%
基本每股收益(元/股)	0.04	0.00%	0.17	-37.04%
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.00%	0.17	-37.04%
加权平均净资产收益率	1.04%	-0.32%	4.38%	-3.04%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	4,690,057,680.46	4,724,032,726.87	-0.72%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,342,347,312.75	2,241,063,958.72	4.52%	

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	844,588.97	68,859,578.17	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	501,206.81	5,207,232.12	
委托他人投资或管理资产的损益	3,796,983.72	3,796,983.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-928,278.89	-2,091,706.03	
减:所得税影响额	946,544.78	8,024,962.71	
少数股东权益影响额(税后)	4,832.91	56,234.21	
合计	3,263,122.92	67,690,891.06	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表项目变动的原因说明

资产负债表项目	期末	期初	变动幅度	变动原因说明
应收票据	308,112,481.73	191,843,837.92	60.61%	收到的票据增多
应收款项融资	9,977,348.82	5,132,715.33	94.39%	主要是本期银行承兑汇票余额较上年金额大
其他应收款	128,182,382.71	56,299,264.62	127.68%	较上期变动较大的主要原因是新增了应收艾克韦股权款
存货	628,841,679.99	454,424,458.43	38.38%	备货增加
持有待售资产	-	290,526,872.57	-100.00%	上期余额为对艾克韦的股权投资调整至持有代售资产和持有代售负债,本期已出售该股权
长期股权投资	141,704,682.64	45,115,899.53	214.09%	本期新增投资
其他权益工具投资	265,545,915.09	149,793,075.09	77.28%	本期出售子公司艾克韦股权投资后,剩余股权转入该科目
在建工程	36,845,781.16	12,773,314.97	188.46%	本期增加的主要是云南盈和厂房建设工程
无形资产	94,622,987.56	62,529,703.17	51.32%	本期较上期增加主要是购买了土地使用权
开发支出	4,002,012.33	-	100.00%	本期余额主要是处于开发阶段的研发支出
商誉	6,366,850.23	375,300,141.16	-98.30%	上期余额主要是艾克韦产生的商誉,本期已出售
长期待摊费用	11,547,046.07	17,411,046.16	-33.68%	长期待摊费用摊销
其他非流动资产	47,518,264.77	965,530.28	4821.47%	本期增加的主要是预付的云南盈和厂房建设工程、设备款
短期借款	822,748,961.26	512,095,569.31	60.66%	本期新增借款
应付职工薪酬	9,602,657.82	21,386,113.43	-55.10%	本期发放上期计提的年终奖
持有待售负债	-	51,676,267.90	-100.00%	上期余额为对艾克韦的股权投资调整至持有代售资产和持有代售负债,本期已出售该股权
一年内到期的非流动负债	45,712,735.87	121,378,185.61	-62.34%	本期偿还上期借款余额中本年到期的借款
其他流动负债	49,936,183.46	182,782,038.74	-72.68%	其他流动负债减少
长期借款	75,676,285.70	47,115,736.93	60.62%	本期新增借款
长期应付款	-	47,864,399.48	-100.00%	本期偿还到已到期的融资租赁借款
递延收益	14,359,321.47	2,820,303.03	409.14%	本期收到与资产相关的政府补助
递延所得税负债	8,669,407.43	-	100.00%	金融资产公允价值上升导致
其他综合收益	532,633.21	178,417.63	198.53%	主要是外币报表折算形成,本期美元兑人民币汇率波动较大
少数股东权益	5,569,511.84	80,812,694.53	-93.11%	本期出售非全资子公司艾克韦,导致少数股东权益减少

2、利润表项目变动的原因说明

利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因说明
其他收益	5,237,065.54	9,815,185.59	-46.64%	收到的政府补助减少
投资收益	71,258,946.14	106,373,116.90	-33.01%	上年出售福建福君基因有限公司投资收益较大
信用减值损失	-8,871,836.26	-19,192,246.57	-53.77%	上年坏账核销金额较大
资产减值损失	-13,051,857.57	4,602,976.65	-383.55%	主要是计提的存货跌价准备
资产处置收益	5,528.50	-	100.00%	出售固定资产产生
营业外收入	159,244.01	1,656,643.24	-90.39%	上年金额较大是因为收到赔偿款
所得税费用	14,940,998.32	7,192,022.75	107.74%	本期结转的以前年度可弥补亏损金额较小
净利润	101,209,630.00	155,053,923.60	-34.73%	主要原因是上期处置子公司福建福君产生的投资收益较大

3、现金流量表项目变动的原因说明

现金流量项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-371,994,791.53	13,283,126.09	-2900.51%	主要是收入增长,采购增加
投资活动产生的现金流量净额	169,428,908.45	79,225,158.14	113.86%	主要原因是本期出售股权收到的款项增多
筹资活动产生的现金流量净额	20,014,033.68	-154,956,432.23	112.92%	新增借款

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	75,158	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
黄少群	境内自然人	12.73%	74,500,000	55,875,000.00	质押	45,231,000
黄少群	境内自然人	12.73%	74,500,000	55,875,000.00	冻结	7,760,000
黄伟鹏	境内自然人	9.79%	57,308,416	50,806,212.00	质押	31,323,000
黄伟波	境内自然人	8.61%	50,380,956	49,934,592.00	质押	14,460,000
黄侦杰	境内自然人	2.61%	15,247,500	11,435,625.00		
徐进	境内自然人	1.43%	8,343,250	0		
黄侦凯	境内自然人	1.10%	6,432,625	6,432,544.00		
李伟国	境内自然人	1.00%	5,850,000	0		
新疆名鼎股权投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.75%	4,406,353	4,406,353.00		
童美芳	境内自然人	0.56%	3,250,000	0		
高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	境外法人	0.49%	2,857,062	0		

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
黄少群	18,625,000	人民币普通股	18,625,000
徐进	8,343,250	人民币普通股	8,343,250
黄伟鹏	6,502,204	人民币普通股	6,502,204
李伟国	5,850,000	人民币普通股	5,850,000
黄侦杰	3,811,875	人民币普通股	3,811,875
童美芳	3,250,000	人民币普通股	3,250,000
高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO. LLC	2,857,062	人民币普通股	2,857,062
#张鹤	2,835,800	人民币普通股	2,835,800
庄华锋	2,572,128	人民币普通股	2,572,128
日照钢铁有限公司	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦凯、黄侦杰为公司实际控制人。黄伟波、黄伟鹏、黄少群系兄弟关系,黄侦凯、黄侦杰系黄伟波之子。(2)除"(1)"已列明的关系外,公司未知前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、2022年8月15日,公司披露了《2022年度非公开发行A股股票预案》,本次非公开发行事项已经董事会审议,尚未提交股东大会审议。

2、公司子公司云南盈和新能源材料有限公司投资建设的年产5万吨磷酸铁锂电池正极材料项目,本项目分两期建设。报告期内公司已经取得了《建设工程规划许可证》和《施工许可证》,第一期项目已开工建设。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:西陇科学股份有限公司

2022年09月30日

单位:元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	592,035,005.96	769,862,949.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	183,750,000.00	180,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	308,112,481.73	191,843,837.92
应收账款	1,246,369,142.58	1,212,893,151.92
应收款项融资	9,977,348.82	5,132,715.33
预付款项	458,596,469.77	395,256,261.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	128,182,382.71	56,299,264.62
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	628,841,679.99	454,424,458.43
合同资产		
持有待售资产		290,526,872.57
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,353,260.85	13,986,720.29
流动资产合计	3,567,217,772.41	3,570,226,232.48
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		
长期股权投资	141,704,682.64	45,115,899.53
其他权益工具投资	265,545,915.09	149,793,075.09
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,551,986.85	4,632,870.30
固定资产	480,218,406.29	456,149,599.52
在建工程	36,845,781.16	12,773,314.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	21,622,173.33	21,005,295.91
无形资产	94,622,987.56	62,529,703.17
开发支出	4,002,012.33	
商誉	6,366,850.23	375,300,141.16
长期待摊费用	11,547,046.07	17,411,046.16
递延所得税资产	8,293,801.73	8,130,018.30
其他非流动资产	47,518,264.77	965,530.28
非流动资产合计	1,122,839,908.05	1,153,806,494.39
资产总计	4,690,057,680.46	4,724,032,726.87
流动负债:		
短期借款	822,748,961.26	512,095,569.31
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	765,235,752.00	825,557,220.00
应付账款	396,176,744.67	452,443,724.55
预收款项		
合同负债	45,022,311.79	37,012,938.61
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	9,602,657.82	21,386,113.43
应交税费	37,279,196.82	31,102,538.06
其他应付款	57,442,784.26	54,802,086.40
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		51,676,267.90
一年内到期的非流动负债	45,712,735.87	121,378,185.61
其他流动负债	49,936,183.46	182,782,038.74
流动负债合计	2,229,157,327.95	2,290,236,682.61
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	75,676,285.70	47,115,736.93
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	14,278,513.32	14,118,951.57
长期应付款		47,864,399.48
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	14,359,321.47	2,820,303.03
递延所得税负债	8,669,407.43	
其他非流动负债		
非流动负债合计	112,983,527.92	111,919,391.01
负债合计	2,342,140,855.87	2,402,156,073.62
所有者权益:		
股本	585,216,422.00	585,216,422.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	682,378,451.63	682,378,451.63
减:库存股		
其他综合收益	532,633.21	178,417.63
专项储备	47,246,183.18	46,731,339.47
盈余公积	92,077,403.75	92,077,403.75
一般风险准备		
未分配利润	934,896,218.98	834,481,924.24
归属于母公司所有者权益合计	2,342,347,312.75	2,241,063,958.72
少数股东权益	5,569,511.84	80,812,694.53
所有者权益合计	2,347,916,824.59	2,321,876,653.25
负债和所有者权益总计	4,690,057,680.46	4,724,032,726.87

法定代表人:黄少群 主管会计工作负责人:王庆东 会计机构负责人:王庆东

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,440,271,390.92	4,859,368,289.41
其中:营业收入	5,440,271,390.92	4,859,368,289.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,376,606,888.25	4,797,996,764.41
其中:营业成本	5,070,549,175.06	4,475,450,622.37
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	8,837,110.43	8,343,294.15
销售费用	91,329,805.19	92,082,335.00
管理费用	82,654,245.50	89,848,554.65
研发费用	72,723,011.48	82,552,648.07
财务费用	50,513,540.59	49,719,310.17
其中:利息费用	39,645,105.28	48,679,343.00
利息收入	6,666,801.34	4,990,762.53
加:其他收益	5,237,065.54	9,815,185.59
投资收益(损失以"-"号填列)	71,258,946.14	106,373,116.90
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,411,216.89	1,033,645.26
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-8,871,836.26	-19,192,246.57
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-13,051,857.57	4,602,976.65
资产处置收益(损失以"-"号填列)	5,528.50	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	118,242,349.02	162,970,557.57
加:营业外收入	159,244.01	1,656,643.24
减:营业外支出	2,250,964.71	2,381,254.46
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	116,150,628.32	162,245,946.35
减:所得税费用	14,940,998.32	7,192,022.75
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	101,209,630.00	155,053,923.60
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	98,733,870.22	155,112,147.55
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	2,475,759.78	-58,223.95
(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)	100,414,294.74	156,624,960.63
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	795,335.26	-1,571,037.03
六、其他综合收益的税后净额	354,215.58	-104,154.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	354,215.58	-104,154.96
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	354,215.58	-104,154.96
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	354,215.58	-104,154.96
7.其他		
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	101,563,845.58	154,949,768.64
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	100,768,510.32	156,520,805.67
(二)归属于少数股东的综合收益总额	795,335.26	-1,571,037.03
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.17	0.27
(二)稀释每股收益	0.17	0.27

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:黄少群 主管会计工作负责人:王庆东 会计机构负责人:王庆东

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	5,971,911,305.36	4,877,986,419.52
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		166,567.44
收到其他与经营活动有关的现金	23,602,129.33	32,711,484.01
经营活动现金流入小计	5,995,513,434.69	4,910,864,470.97
购买商品、接受劳务支付的现金	6,013,723,565.12	4,427,633,639.44
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	134,301,985.88	152,040,042.71
支付的各项税费	51,547,652.97	88,302,417.85
支付其他与经营活动有关的现金	167,935,022.25	229,605,244.88
经营活动现金流出小计	6,367,508,226.22	4,897,581,344.88
经营活动产生的现金流量净额	-371,994,791.53	13,283,126.09
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	109,046,983.72	85,004,453.87
取得投资收益收到的现金		74,177,856.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	639,588.78	50,926.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	428,281,703.90	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	537,968,276.40	159,233,236.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	147,263,677.56	10,942,772.21
投资支付的现金	207,000,000.00	69,065,306.52
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	14,275,690.39	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	368,539,367.95	80,008,078.73
投资活动产生的现金流量净额	169,428,908.45	79,225,158.14
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	894,067,454.08	697,896,180.47
收到其他与筹资活动有关的现金		18,485,419.19
筹资活动现金流入小计	894,067,454.08	716,381,599.66
偿还债务支付的现金	830,790,214.62	774,336,285.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,282,105.28	46,414,312.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	637,000.00	980,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,981,100.50	50,587,434.11
筹资活动现金流出小计	874,053,420.40	871,338,031.89
筹资活动产生的现金流量净额	20,014,033.68	-154,956,432.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	359,447.47	617,131.66
五、现金及现金等价物净增加额	-182,192,401.93	-61,831,016.34
加:期初现金及现金等价物余额	520,261,142.83	492,650,126.04
六、期末现金及现金等价物余额	338,068,740.90	430,819,109.70

(二)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

西陇科学股份有限公司

董事会

2022年10月27日

证券代码:002584 证券简称:西陇科学 公告编号:2022-065

西陇科学股份有限公司关于增加2022年度授信额度的公告

本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。

西陇科学股份有限公司(以下简称"西陇科学"或"公司")第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于增加2022年度授信额度的议案》,现将具体事项公告如下:

一、已审批通过的申请综合授信额度的情况

公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。

为了满足公司日常经营和发展对资金的需求和项目建设的顺利开展,同意公司及纳入公司合并报表的子(孙)公司根据实际运营和融资需求,于2022年度向相关银行等金融机构申请总额度不超过人民币38亿元【含本数】的综合授信额度,包括但不限于流动资金贷款、国际贸易融资、信用证、押汇、国内贸易融资、国内信用证、福费廷、商业承兑汇票、银行承兑汇票、应收账款融资、发票融资、供应链融资、保理、银行保函、项目贷款、融资租赁等业务。根据相关银行等金融机构要求,以公司合法拥有的财产作为上述综合授信的抵(质)押物。

在前述授信额度内,公司、控股子(孙)公司可以视盈利和偿债能力情况向银行等金融机构进行申请,具体授信业务种类、授信额度、期限等以实际签署的协议为准。

本次授信额度有效期自公司2021年度股东大会批准之日起至2022年度股东大会召开之日止。授信有效期内,授信额度可在授权范围内循环使用。授权公司及子公司法定代表人签署综合授信相关合同及其它相关法律文件。

本议案已由公司2021年度股东大会表决通过。

二、新增授信额度的情况

公司董事会同意公司及子公司向各商业银行等金融机构申请增加人民币70,000万元综合授信额度,新增授信额度有效期自股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。

新增授信的品种和已经审批的授信范围与品种一致,最终以各金融机构实际审批的授信额度和品种为准,具体融资金额将视各公司的实际经营情况需求决定。同时公司及各子公司在办理授信额度内的融资手续时,可以用其资产进行抵押、质押等担保。授权公司及子公司法定代表人签署综合授信相关合同及其它相关法律文件。

本次授信额度增加后,公司及纳入公司合并报表的子公司2022年度向相关银行等金融机构申请综合融资授信的总额度增加至人民币45亿元【含本数】。授信额度有效期至2022年度股东大会召开之日止,授信有效期内,授信额度可循环使用。

本次新增授信额度需提交股东大会审议,本次新增的授信额度获得股东大会批准前,公司及子公司已经获批的授信额度继续有效。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十八次会议决议;

特此公告。

西陇科学股份有限公司

董事会

二〇二二年十月二十七日

证券代码:002584 证券简称:西陇科学 公告编号:2022-066

西陇科学股份有限公司关于增加公司及子公司之间融资担保额度的公告

本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。

特别提示:

西陇科学股份有限公司(以下简称"公司"或"西陇科学")拟增加2022年度公司及子公司之间融资担保额度6亿元,占公司最近一期经审计净资产(按公司2021年度经审计归属于上市公司股东的净资产224,106.4万元计)的26.77%,需提交股东大会审议通过。

本次担保额度增加后,公司2022年担保总额度增加至人民币26亿元,占公司2021年度经审计总资产472,403.27万元的比例为55.04%。具体担保金额将根据公司及子公司申请综合授信融资额度的发生情况确定,公司将及时履行信息披露义务,敬请投资者注意担保风险。

一、担保的基本情况

(一)已经审批通过担保额度情况

1、2022年4月20日,西陇科学股份有限公司召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司及子(孙)公司对2022年度融资授信提供担保的议案》。2022年度,根据公司及子(孙)公司的生产经营和资金需求情况,公司及子(孙)公司拟为合并报表范围内公司向金融机构申请融资授信提供担保,担保额度总计不超过人民币20亿元,具体如下:

公司为纳入合并报表范围的子(孙)公司向金融机构申请融资授信提供担保,总额不超过人民币7.7亿元,其中对最近一期资产负债率小于等于70%的子(孙)公司担保额度不超人民币4.5亿元,对最近一期资产负债率超70%的子(孙)公司担保额度不超人民币3.2亿元;子(孙)公司为合并范围内其他子(孙)公司向金融机构申请融资授信提供担保,总额不超过人民币0.3亿元,其中对最近一期资产负债率小于等于70%的子(孙)公司担保额度不超人民币0.1亿元,对最近一期资产负债率超70%的子(孙)公司总担保额度不超人民币0.2亿元;子(孙)公司为公司向金融机构申请融资授信提供担保,总额不超过人民币12亿元。

在前述额度内,具体担保金额及保证期间按照公司及控股子(孙)公司与相关银行合同约定为准,担保可分多次申请。在2021年度股东大会审议通过的担保额度内,根据实际情况可在各公司之间进行担保额度调剂,但在调剂发生时,对于资产负债率70%以上的担保对象,仅能从资产负债率70%以上的担保对象处获得担保额度。本次担保额度有效期自公司2021年度股东大会批准之日起至2022年度股东大会召开之日止。

《西陇科学:关于公司及子公司对2022年度融资授信提供担保的公告》已于2022年4月22日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网披露。本次担保事项已由公司2021年度股东大会表决通过。

(二)本次新增担保额度

截至本次董事会审议日,公司及子公司之间的融资担保额度已使用131,725万元。为了进一步满足公司及子公司实际经营发展、项目建设需要,支持合并报表范围内主体向银行等金融机构申请综合授信等融资业务,公司拟在原担保额度基础上,增加合并报表范围内公司及子公司之间6亿元人民币的融资授信担保额度,其中公司对合并报表范围内的子(孙)公司担保额度增加5.15亿元,子(孙)公司对公司的担保额度增加1.1亿元,子(孙)公司对子(孙)公司担保额度减少0.25亿元。

新增担保额度后,公司及子(孙)公司为合并报表范围内公司向金融机构申请融资授信提供担保额度总计不超过人民币26亿元,具体如下:

公司为纳入合并报表范围的子(孙)公司向金融机构申请融资授信提供担保,总额不超过人民币12.85亿元,其中对最近一期资产负债率小于等于70%的子(孙)公司担保额度不超人民币7亿元,对最近一期资产负债率超70%的子(孙)公司担保额度不超人民币5.85亿元;子(孙)公司为合并范围内其他子(孙)公司向金融机构申请融资授信提供担保,总额不超过人民币0.05亿元,其中对最近一期资产负债率小于等于70%的子(孙)公司担保额度不超人民币0亿元,对最近一期资产负债率超70%的子(孙)公司总担保额度不超人民币0.05亿元;子(孙)公司为公司向金融机构申请融资授信提供担保,总额不超过人民币13.1亿元。

本次担保方式包括但不限于保证担保、股权质押、资产抵押或其他符合法律法规要求的担保。

在2022年度担保总额度范围内,具体担保金额及保证期间按照公司及控股子(孙)公司与相关银行合同约定为准,担保可分多次申请。提请股东大会授权公司及子公司管理层具体组织实施,公司董事长及子公司法定代表人分别签署具体的担保协议及相关法律文件。在股东大会审议通过的担保额度内,根据实际情况可在各公司之间进行担保额度调剂,但在调剂发生时,对于资产负债率70%以上的担保对象,仅能从资产负债率70%以上的担保对象处获得担保额度。

本次新增担保额度有效期自公司2022年第三次临时股东大会批准之日起至2022年度股东大会召开之日止。

二、本次增加担保额度的预计情况及其具体担保事项

(一)本次增加担保额度的预计情况

本次担保额度增加后,公司根据合并范围内主体的资金使用情况,预计具体担保额度新增和调整如下:

序号	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	调整前担保额度(万元)	本次新增或调减担保额度(万元)	调整后拟担保额度(万元)
子(孙)公司对公司担保					
1	西陇科学股份有限公司	44.72%	120,000.00	11,000.00	131,000.00
合计			120,000.00	11,000.00	131,000.00
公司对子(孙)公司担保					
1	云南盈和新能源材料有限公司	9.58%	(新设立公司,可调剂使用已审批额度)	36,000.00	36,000.00
2	佛山西陇化工有限公司	53.68%	15,000.00	9,000.00	24,000.00
3	上海西陇化工有限公司	84.47%	12,000.00	3,000.00	15,000.00
4	广州西陇精细化工技术有限公司	88.01%	15,000.00	3,000.00	18,000.00
5	四川西陇科学有限公司	62.21%	5,000.00	5,000.00	10,000.00
6	广州市西陇化工有限公司	——	5,000.00	-5,000.00	——
7	广东西陇化工有限公司	69.76%	5,000.00	20,000.00	25,000.00
8	西陇化工(香港)有限公司	——	5,000.00	-5,000.00	——
9	深圳市化讯应用材料有限公司	——	5,000.00	-5,000.00	——
10	广州有料电子商务有限公司	——	3,000.00	-3,000.00	——
11	有料信息科技(上海)有限公司	——	3,000.00	-3,000.00	——
12	广州西陇生物技术有限公司	——	3,000.00	-3,000.00	——
13	广州西陇创新园管理有限公司	80.23%	1,000.00	-500.00	500.00
合计			77,000.00	51,500.00	128,500.00
子(孙)公司对子(孙)公司担保					
1	广州西陇精细化工技术有限公司	88.01%	2,000.00	-2,000.00	——
2	广州西陇创新园管理有限公司	80.23%	1,000.00	-500.00	500.00
合计			3,000.00	-2,500.00	500.00
拟担保总额合计			200,000.00	60,000.00	260,000.00

注:1、在额度范围内,担保对象包括但不限上表所列子公司,包含当年度新设、收购的控股子公司。

2、被担保方最近一期资产负债率指被担保方截止9月30日资产负债率。

(二)新增担保额度的审议情况

公司于2022年10月27日召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于增加2022年度公司及子公司之间融资担保额度的议案》。根据《公司章程》等规定,本次增加的公司及子公司之间的融资担保额度占公司最近一期经审计净资产的26.77%,经董事会审议通过后,尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。独立董事对上述担保事项发表了同意的独立意见,内容详见2022年10月28日刊登于巨潮资讯网上的公告。

担保额度调整生效前,公司及子公司继续按照已经获批为合并报表范围内主体申请授信融资提供担保的额度进行资金安排。

三、主要被担保方基本情况

(一)被担保方基本情况

序号	公司名称	成立日期	注册地	注册资本	法定代表人	主营业务	公司持股情况	是否为失信被执行人
1	佛山西陇化工有限公司	2008年9月12日	佛山市三水区大塘工业园兴唐路29号	25000万元	牛佳	化工产品研发、生产、销售	公司全资子公司	否
2	上海西陇化工有限公司	2004年4月20日	上海市普陀区中山北路2299号456室	7000万元	刘志远	化工产品销售	公司全资子公司	否
3	广州西陇精细化工技术有限公司	2007年8月15日	广州市萝岗区新瑞路6号	10200万元	黄伟鹏	化工产品销售	公司控股子公司	否
4	四川西陇科学有限公司	2004年9月16日	成都海峡两岸科技产业开发园温泉大道三段120号	5000万元	陈麦霏	化工产品研发、生产、销售	公司全资子公司	否
5	广东西陇化工有限公司	2020年5月18日	汕头市金平区潮汕路195号	25000万元	黄伟鹏	化工产品销售	公司全资子公司	否
6	广州西陇创新园管理有限公司	2014年12月9日	广州经济技术开发区新瑞路6号第三层308室	1000万元	黄伟鹏	物业管理、咨询服务等	公司控股子公司的全资子公司	否
7	云南盈和新能源材料有限公司	2022年3月29日	云南省昭通市水富市向家坝镇水富工业园区	10000万元	黄少群	电子专用材料研发、制造、销售;新材料技术研发	公司及全资子公司100%持股	否
8	西陇科学股份有限公司	1994年7月19日	广东省汕头市金平区潮汕路西陇中街1-3号	58521.642万元	黄少群	化工产品生产、销售	本公司	否

(二)被担保方一年又一期主要财务数据

单位:万元

公司名称	2021年12月31日(经审计) 总资产	净资产	2021年1-12月(经审计) 营业收入	利润总额	净利润
佛山西陇化工有限公司	69,092.94	39,424.71	38,467.04	177.97	191.75
上海西陇化工有限公司	79,798.90	8,595.56	112,110.51	865.37	628.18
广州西陇精细化工技术有限公司	55,820.78	12,447.45	193,413.08	1,198.10	920.48
四川西陇科学有限公司	18,628.70	8,456.67	18,831.16	1,014.74	905.06
广东西陇化工有限公司	46,495.86	19,827.56	36,298.16	-209.12	-190.55
广州西陇创新园管理有限公司	2,361.01	662.56	1,053.57	154.18	146.38
云南盈和新能源材料有限公司	未成立				
西陇科学股份有限公司	371,960.38	203,560.74	273,495.22	13,675.82	13,664.81
公司名称	2022年9月30日(未经审计) 总资产	净资产	2022年1-9月(未经审计) 营业收入	利润总额	净利润
佛山西陇化工有限公司	86,340.41	39,994.93	36,976.58	614.12	614.12
上海西陇化工有限公司	61,331.20	9,524.41	61,714.06	1,243.53	928.85
广州西陇精细化工技术有限公司	93,341.20	11,190.93	157,211.74	-1,186.20	-1,256.52
四川西陇科学有限公司	25,142.07	9,501.80	18,585.27	1,135.94	1,045.24
广东西陇化工有限公司	62,108.87	18,779.88	85,023.00	-1,047.69	-1,047.69
广州西陇创新园管理有限公司	2,535.00	501.07	740.89	-160.38	-161.5
云南盈和新能源材料有限公司	10,955.95	9,905.82	——	-94.18	-94.18
西陇科学股份有限公司	403,462.72	223,035.31	212,733.79	20,790.74	19,390.69

四、担保协议主要内容

公司本次新增2022年度公司及子公司之间的担保额度是根据公司及相关子公司的融资进度和后续融资计划制订的预案,实际担保金额仍需进一步协商后确定,最终实际担保总额将不超过授予的担保总额度(有效期内担保额度可循环使用),相关担保事项以正式签署的担保协议为准。公司将积极关注担保进展情况,并根据相关规定履行信息披露义务。

五、业务授权

为提高工作效率、及时办理授信对应担保业务,公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人在担保额度范围内决定相关事宜,办理授信融资项下的保手续,包括且不限于签署相关业务的具体合同、协议等相关事项。相关合同、协议仍必须按照公司内部流程经过法务及相关部门的审核,控制担保风险。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本次董事会审议日,公司及控股子公司对合并报表外其他公司担保余额为0,公司对控股子公司实际担保余额25,364.73万元,子公司对子公司实际担保余额为63.63万元,子公司对公司实际担保余额为69,308.72万元,以上合并报表范围内公司担保余额占公司最近一期经审计净资产的比例为42.27%。上述担保均为申请银行综合授信额度提供的担保,公司及其控股子公司无逾期担保。

七、董事会意见

公司本次增加公司及子公司之间融资担保额度的事项是为了满足业务发展和项目建设带来的融资需求,支持公司及子公司的经营发展,有利于提高融资效率、降低融资成本,保证公司及子公司持续、稳健发展及整体战略目标的实现。本次担保对象为公司及纳入合并报表范围内的主要生产经营主体,其经营稳定,具备良好的发展前景和偿债能力,且公司对其日常经营拥有控制权,能够有效控制和防范风险。董事会认为,本次新增担保额度事项风险可控,符合公司整体利益,不会对公司的正常运作和业务发展产生重大不利影响,不存在损害公司和全体股东利益的情形,同意提交股东大会审议。

八、独立董事意见

(一)本次增加公司及子公司之间融资担保额度,充分考虑了公司及合并报表范围内的子公司正常生产经营的流动资金需求,有助于其生产经营和业务发展。本次担保对象均为合并报表范围内主体,担保对象的日常经营、资信状况和偿债能力等情况,公司有充分了解且能实施有效管控。本次担保事项有利于提高公司资金使用效率,降低融资成本,促进公司及子公司持续、稳健经营,符合公司和全体股东的利益。

(二)公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定,执行本次担保审批权限和程序,决策程序和内容合法、有效,不存在违规担保的行为,不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。

综上,我们一致同意《关于增加2022年度公司及子公司之间融资担保额度的议案》,并同意将此议案提交公司股东大会审议。

九、监事会意见

经审核,监事会认为:本次增加2022年度公司及子公司之间融资担保额度系根据公司经营实际和项目建设进度进行的,目前公司及控股子(孙)公司处于正常运营状态,公司及控股子(孙)公司为合并报表范围内公司申请综合授信额度提供担保,有利于降低公司及控股子(孙)公司融资成本,并进而促进其业务开展。本次新增担保额度事项已履行了必要的审批程序,表决程序合法、有效,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,监事会同意本次担保事项。

十、备查文件

1、公司第五届董事会第十八次会议决议;

2、公司第五届监事会第十三次会议决议;

3、独立董事意见。

特此公告。

西陇科学股份有限公司

董事会

二〇二二年十月二十七日

证券代码:002584 证券简称:西陇科学 公告编号:2022-067

西陇科学股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

本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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间:

现场会议召开时间:2022年11月14日(星期一)14:30开始;

网络投票时间:2022年11月14日;

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2022年11月14日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票的时间为:2022年11月14日9:15至15:00。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式;如果同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2022年11月8日(星期二)

7、会议出席对象:

(1)截止2022年11月8日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书详见附件2),该股东代理人不必是公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:广州市黄埔区科学城新瑞路6号公司5楼会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案》	√
2.00	《修订〈公司章程〉的议案》	√
3.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
4.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
5.00	《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》	√
6.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
7.00	《关于增加2022年度授信额度的议案》	√
8.00	《关于增加2022年度公司及子公司之间融资担保额度的议案》	√

上述第2项议案和第8项议案为特别表决事项,须经参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

上述议案涉及影响中小投资者利益的事项,公司将对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对计票结果进行披露。

上述议案1已经2022年8月12日公司召开的第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过,议案2-6经第五届董事会第十七次会议审议通过,内容详见2022年8月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。议案2项修订后的《公司章程》与本通知同日在上述指定信息披露媒体公布。

议案7经公司第五届董事会第十八次会议,议案8经公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过,并与本通知同日在指定信息披露媒体发布。

三、会议登记方法

1、登记方式:

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

(2)自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2022年11月10日下午17:00前送达或邮件至公司),不接受电话登记。

2、现场登记时间:2022年11月10日上午9:00-11:00,下午13:30-17:00。

3、登记地点:公司董事会办公室

联系地址:广州市黄埔区科学城新瑞路6号,信函请注明"股东大会"字样;

会议联系人:宗岩、莫娇

电子邮箱:zongyan@xilongs.com

邮编:510663;

联系传真:020-83277188,联系电话:020-62612188-232

4、注意事项:

1)出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会前相关手续。

2)出席会议股东食宿费、交通费自理。

3)请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。特别提请参会股东严格遵守各地关于疫情防控的规定,落实相关防疫政策。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见附1。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十七次会议决议、第五届董事会第十八次会议决议;

2、公司第五届监事会第十二次会议决议、第五届监事会第十三次会议决议。

七、附件

1、参加网络投票的具体操作流程;

2、授权委托书。

特此公告。

西陇科学股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十七日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362584;投票简称:西陇投票。

2、填报表决意见或选举票数。

本次议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年11月14日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月14日(现场股东大会召开当日)上午9:15至下午15:00期间任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn,在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

西陇科学股份有限公司

2022年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席西陇科学股份有限公司2022年第三次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对本次会议各项议案的表决指示如下(在议案表决栏中"同意"、"反对"或"弃权"意见中选择一个并打"√"):

提案编码	非累计投票议案名称	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案:代表以下所有提案			
1.00	《关于公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案》			
2.00	《修订〈公司章程〉的议案》			
3.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》			
4.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》			
5.00	《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》			
6.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》			
7.00	《关于增加2022年度授信额度的议案》			
8.00	《关于增加2022年度公司及子公司之间融资担保额度的议案》			

说明:

如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示(包括填写其他符号)或者对同一审议事项有两项或多项指示的,均视为"无明确表决指示",受托人有权按自己的意思对该事项进行投票表决。

委托人姓名或名称(签章):

委托人身份证号或统一社会信用代码:

委托人股东账号: 委托人持股数:

受托人签名: 受托人身份证号:

委托期限:自签署日至本次股东大会结束 委托日期:2022年月 日

证券代码:002584 证券简称:西陇科学 公告编号:2022-068

西陇科学股份有限公司关于为子公司融资提供反担保的公告

本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、担保审议情况概述

2022年4月20日,西陇科学股份有限公司(以下称"西陇科学"或"公司")第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司及子公司对2022年度融资授信提供担保的议案》:2022年度,根据公司及子(孙)公司的生产经营和资金需求情况,公司及子(孙)公司拟为合并报表范围内公司向金融机构申请融资授信提供担保,担保额度总计不超过人民币20亿元。公司为纳入合并报表范围的子(孙)公司向金融机构申请融资授信提供担保,总额不超过人民币7.7亿元,其中对最近一期资产负债率小于等于70%的子(孙)公司担保额度不超人民币4.5亿元,对最近一期资产负债率超70%的子(孙)公司担保额度不超人民币3.2亿元。本次担保额度有效期自公司2021年度股东大会批准之日起至2022年度股东大会召开之日止。

详见公司2022年4月22日于指定信息披露媒体披露的《关于公司及子公司对2022年度融资授信提供担保的公告》,公告编号:2022-027。

本次担保事项已经由公司2021年度股东大会表决通过。

二、公司为子公司融资提供反担保事项

1、为子公司提供反担保基本情况

全资子公司上海西陇化工有限公司(以下简称"上海西陇")在上海农村商业银行股份有限公司普陀支行申请的1000万元人民币短期流动资金贷款,西陇科学与上海农村商业银行股份有限公司普陀支行签订了《保证合同》,为上海西陇本次贷款提供连带责任担保。本次担保事项已于2022年10月1日在指定信息披露媒体发布,详见《西陇科学:关于母公司为子公司提供担保的进展公告》(公告编号:2022-059)。

上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心(以下简称"上海融资担保机构")亦为上海西陇向银行申请贷款1,000万元提供担保。上海融资担保机构要求公司为上述担保事项提供反担保,反担保金额为贷款本金1,000万元及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用,担保方式为无限连带责任保证。

因本次反担保的担保对象系全资子公司上海西陇,债务发生原因系上海西陇向银行申请授信贷款。本次事项已经履行审议程序,本次担保金额在公司年度股东大会审议批准的额度范围内,无须再次提交董事会及股东大会审议。

2、反担保对方情况

公司名称:上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心

法定代表人:卢华

统一社会信用代码:12310000MB2F00024P

注册资本:50万元人民币

地址:上海市黄浦区陆家浜路1056号16层

宗旨和业务范围:承担上海中小微企业政策性融资担保基金的运营管理,开展政策性融资担保业务,协调处理基金理事会日常事务等职责。

3、被担保方基本情况

公司名称:上海西陇化工有限公司

统一社会信用代码:913101077616165989

法定代表人:刘志远

成立日期:2004年4月20日

注册资本:7000万元人民币

住所:上海市普陀区中山北路2299号456室

经营范围:一般项目:化工产品销售(不含许可类化工产品);五金产品批发;电子元器件批发;五金产品零售;润滑油销售;日用百货销售;办公用品销售;家具销售;食品添加剂销售;日用化学产品销售;电工仪器仪表销售;石油制品销售(不含危险化学品);橡胶制品销售;塑料制品销售;金属材料销售;有色金属合金销售;木材销售;涂料销售(不含危险化学品);食用农产品批发;初级农产品收购;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;玩具、动漫及游艺用品销售;教学专用仪器销售;货物进出口;技术进出口。

公司持股比例:100%

主要经营数据:

(单位:万元)

公司名称	2021年12月31日 总资产	净资产	2021年1-12月 营业收入	利润总额	净利润
上海西陇化工有限公司	79,798.90	8,595.56	112,110.51	865.37	628.18
	2022年9月30日 总资产	净资产	2022年1-9月 营业收入	利润总额	净利润
	61,331.20	9,524.41	61,714.06	1,243.53	928.85

(注:以上2021年度数据已经审计,2022年1-9月数据未经审计)

4、不可撤销信用反担保函主要内容

反担保范围为上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心履行保证责任支付的全部款项,自付款之日起的利息等。

反担保的保证期间自上海融资担保机构代偿之日起三年。

三、累计对外担保及逾期担保情况

截至本次董事会审议日,公司及控股子公司对合并报表外其他公司担保余额为0,公司对控股子公司实际担保余额25,364.73万元,子公司对子公司实际担保余额为63.63万元,子公司对公司实际担保余额为69,308.72万元,以上合并报表范围内公司担保余额占公司最近一期经审计净资产的比例为42.27%。上述担保均为申请银行综合授信额度提供的担保,公司及其控股子公司无逾期担保。

四、备查文件

1.不可撤销信用反担保函;

特此公告。

西陇科学股份有限公司

董事会

二〇二二年十月二十七日

证券代码:002584 证券简称:西陇科学 公告编号:2022-069

西陇科学股份有限公司关于子公司为母公司提供担保的进展公告

本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。

四、担保情况概述

2022年4月20日,西陇科学股份有限公司(以下称"西陇科学"或"公司")召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司及子公司对2022年度融资授信提供担保的议案》:2022年度,根据公司及子(孙)公司的生产经营和资金需求情况,公司及子(孙)公司拟为合并报表范围内公司向金融机构申请融资授信提供担保,担保额度总计不超过人民币20亿元,其中子(孙)公司为公司向金融机构申请融资授信提供担保,总额不超过人民币12亿元。本次担保额度有效期自公司2021年度股东大会批准之日起至2022年度股东大会召开之日止。详见公司2022年4月22日于指定信息披露媒体披露的《关于公司及子公司对2022年度融资授信提供担保的公告》,公告编号:2022-027。

本次担保事项已由公司2021年度股东大会审议通过。

五、担保进展情况

公司全资子公司佛山西陇化工有限公司(以下简称"佛山西陇")与广发银行股份有限公司汕头分行签订了《最高额保证合同》,为西陇科学在广发银行股份有限公司汕头分行《授信额度合同》及其修订或补充协议中约定的授信业务提供最高本金余额为人民币60,000,000元的连带责任担保。

本次系合并报表范围内子公司对母公司提供担保,已经履行审议程序和信息披露义务,本次担保金额在公司审议批准的范围内。

六、被担保方基本情况

公司名称:西陇科学股份有限公司

统一社会信用代码:91440500231666168R

法定代表人:黄少群

成立日期:1994-7-19

注册资本:58521.6422万人民币

住所:汕头市潮汕路西陇中街1-3号

经营范围: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);危险化学品生产【涉及危险化学品项目按危险化学品安全生产许可证粤汕应危生字【2021】0004号许可项目生产,有效期至2024年8月9日】;危险化学品经营(经营品种见危险化学品经营许可证:汕应危经(01)字【2022】0007号,期限至2025年7月26日;危险化学品经营许可证:汕金应急经(B)字【2022】0005号,期限至2025年7月26日);药品生产;肥料生产;塑料制品制造;食品添加剂生产;食品添加剂销售;日用化学产品销售;玻璃仪器销售;五金产品零售;实验分析仪器销售;仪器仪表销售;文具用品批发;文具用品零售;日用百货销售;家具销售;食品销售;第一类医疗器械生产、第一类医疗器械销售、第一类医疗器械经营;第二类医疗器械生产、第二类医疗器械销售、第二类医疗器械经营;第三类医疗器械生产、第三类医疗器械销售、第三类医疗器械经营;室内装饰装修;专用设备修理;非居住房地产租赁;再生资源回收(除生产性废旧金属)、再生资源加工;贵金属制品的制造、加工、销售;稀有金属及其化合物的销售;消毒剂生产(不含危险化学品);消毒剂销售(不含危险化学品);生态环境材料制造、生态环境材料销售;药用辅料的生产销售;货物进出口、技术进出口;教学专用仪器销售;玩具、动漫及游艺用品销售。(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。)

主要经营数据:

(单位:万元)

公司名称	2021年12月31日 总资产	净资产	2021年1-12月 营业收入	利润总额	净利润
西陇科学股份有限公司	371,960.38	203,560.74	273,495.22	13,675.82	13,664.81
	2022年9月30日 总资产	净资产	2022年1-9月 营业收入	利润总额	净利润
	403,462.72	223,035.31	212,733.79	20,790.74	19,390.69

(注:以上财务数据均为母公司数据,2021年度数据已经审计,2022年1-9月数据未经审计)

七、本次担保协议的主要内容

1、债权人名称:广发银行股份有限公司汕头分行

2、保证人名称:佛山西陇化工有限公司

3、担保范围:全部主合同下主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用和其他应付费用。实现债权的费用包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、保全费、评估费、执行费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等。

4、担保金额:

1)担保合同所担保债权之最高本金余额为:人民币6000万元

2)担保范围内其他费用金额

依据上述两款确定的债权金额之和,即为担保合同所担保的最高债权额。

5、保证期间:自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。

6、保证方式:连带责任担保。

八、累计对外担保及逾期担保情况

截至本次董事会审议日,公司及控股子公司对合并报表外其他公司担保余额为0,公司对控股子公司实际担保余额25,364.73万元,子公司对子公司实际担保余额为63.63万元,子公司对公司实际担保余额为69,308.72万元,以上合并报表范围内公司担保余额占公司最近一期经审计净资产的比例为42.27%。上述担保均为申请银行综合授信额度提供的担保,公司及其控股子公司无逾期担保。

九、备查文件

1.佛山西陇与广发银行股份有限公司汕头分行签订的《最高额保证合同》;

特此公告。

西陇科学股份有限公司

董事会

二〇二二年十月二十七日

证券代码:002584 证券简称:西陇科学 公告编号:2022-063

西陇科学股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

本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、董事会会议召开情况

1、西陇科学股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十八次会议通知于2022年10月21日以书面、电话、专人送达方式通知公司全体董事。

2、本次会议于2022年10月27日以现场和通讯方式召开。会议由董事长黄少群先生主持,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并以记名投票方式表决,通过如下决议:

1、审议通过了《关于〈2022年第三季度报告〉的议案》;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司《2022年第三季度报告》详见 2022 年10 月28日指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网公告。

2、审议通过了《关于增加 2022 年度授信额度的议案》;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

根据公司业务发展和项目建设的需求,公司董事会同意公司及子公司向各商业银行等金融机构申请增加人民币70,000万元综合授信额度,新增授信额度有效期自股东大会审议通过之日起至 2022年度股东大会召开之日止。本次授信额度增加后,公司及纳入公司合并报表的子公司2022年度向相关银行等金融机构申请综合融资授信的总额度增加至不超过人民币45亿元【含本数】。

内容详见公司 2022 年 10月 28日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网的《关于增加 2022 年度授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于增加2022年度公司及子公司之间融资担保额度的议案》;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

根据公司及子(孙)公司的生产经营和资金需求情况,公司及子(孙)公司拟为合并报表范围内公司向金融机构申请融资授信增加60,000万元人民币担保额度,新增担保额度有效期自股东大会审议通过之日起至 2022年度股东大会召开之日止。本次担保额度增加后,公司及子(孙)公司为合并报表范围内公司向金融机构申请融资授信提供担保的总额度增加至人民币26亿元。

内容详见公司 2022 年10月 28日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网的《关于增加2022 年度公司及子公司之间融资担保额度的公告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网上的公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司定于 2022 年 11月14日召开公司 2022 年第三次临时股东大会,审议第五届董事会第十七次会议及本次董事会提交的有关议案。

《西陇科学:关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》见公司2022年10月 28日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网公告。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、独立董事关于公司第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

西陇科学股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十七日

证券代码:002584 证券简称:西陇科学 公告编号:2022-064

西陇科学股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告

本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、监事会会议召开情况

西陇科学股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十三次会议通知于2022年10月21日以书面、专人送达等方式通知公司全体监事,会议于2022年10月27日以通讯结合现场方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席牛佳先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并以记名投票方式表决,通过如下决议:

1、审议通过了关于《公司2022年第三季度报告》的议案;

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

监事会认为:公司2022年第三季度报告的审议程序符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2022年第三季度报告》详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的公告。

2、审议通过了《关于增加2022年度公司及子公司之间融资担保额度的议案》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

同意公司及子(孙)公司根据实际情况,为合并报表范围内公司向金融机构申请融资授信增加60,000万元人民币担保额度。

本次增加2022年度公司及子公司之间融资担保额度系根据公司经营实际和项目建设进度进行的,目前公司及控股子(孙)公司处于正常运营状态,公司及控股子(孙)公司为合并报表范围内公司申请综合授信额度提供担保,有利于降低公司及控股子(孙)公司融资成本,并进而促进其业务开展。本次新增担保额度事项已履行了必要的审批程序,表决程序合法、有效,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

西陇科学股份有限公司

董事会

二〇二二年十月二十七日