

证券代码:600309 证券简称:万华化学 公告编号:临2018-145号

万华化学集团股份有限公司 第七届董事会2018年第十五次临时 会议决议公告

本公司董事及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况：

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次董事会于2018年11月28日以电子邮件的方式发出董事会会议通知及材料。

(三)本次董事会于2018年11月30日采用通讯表决的方式召开。

(四)本次董事会会议应出席的董事11人，实际出席参与的董事人数11人。

(五)会议由公司董事长廖增太先生主持，公司监事列席会议。

二、董事会审议情况：

(一)审议通过《关于对公司增加担保额度的议案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

本项议案需提交股东大会审议。

详细内容请参见同日发布的临2018-146号“万华化学关于召开2018年第五次临时股东大会议通知”。

三、备查文件

董事会议事文件

特此公告。

万华化学集团股份有限公司董事会

2018年12月1日

证券代码:600309 证券简称:万华化学 公告编号:临2018-146号

万华化学集团股份有限公司 关于对公司增加担保额度的公告

本公司董事及全体董事保证本公司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:

● 被担保人名称:万华化学(宁波)有限公司、万华化学(宁波)容威聚氨酯有限公司

● 本次增加担保总额120,000万元

● 本次担保无反担保

● 无为担保期限

一、担保情况概述

(一)担保事项基本情况

因公司发展经营的需要,为满足子公司业务和融资需求,在公司2017年度股东股东大会审议通过对于公司担保基础上,拟对部分子公司增加合计120,000万元的担保额度(含等值外币)。本次增加担保额度具体如下:

(二)本担保事项履行的内部决策程序

公司第七届董事会2018年第十五次临时会议审议通过了《关于对公司增加担保额度的议案》。公司独立董事对本次担保发表了独立意见。

二、被担保人基本情况

1. 公司名称:万华化学(宁波)有限公司

成立日期:2006年2月27日

法定代表人:周洁

注册资本:玖亿叁仟陆百万元整

注册地址:宁波市大榭环岛南路39号万华工业园综合办公楼318室

经营范围:危险化学品生产;聚氨酯及助剂、异氰酸酯及衍生品、化工原料及产品的开发、批发;水性聚合物树脂及助剂、钢材的批发等。

与公司关系:为公司的子公司,股权结构如下:



截止2018年9月30日,万华化学(宁波)有限公司最近一年及一期财务数据如下:

单位:人民币万元

序号	被担保方	持股比例	已同意担保额度	本次新增担保额度	截至目前在履行担保额度
1	万华化学(宁波)有限公司	74.4%	200,000	100,000	120,000
2	万华化学(宁波)容威聚氨酯有限公司	80%	40,000	20,000	20,000
合计			240,000	120,000	140,000

(三)本担保事项履行的内部决策程序

公司第七届董事会2018年第十五次临时会议审议通过了《关于对公司增加担保额度的议案》。公司独立董事对本次担保发表了独立意见。

三、被担保人基本情况

1. 公司名称:万华化学(宁波)容威聚氨酯有限公司

成立日期:2010年5月11日

法定代表人:李立群

注册资本:壹亿伍仟万元整

注册地址:宁波市大榭环岛南路39号万华工业园综合办公楼318室

经营范围:聚氨酯材料及其制品、产品的制造、加工及销售;自营或代理商品和技术的进出口业务等。

与公司关系:为公司的控股子公司的全资子公司,股权结构如下:



截止2018年9月30日,万华化学(宁波)容威聚氨酯有限公司最近一年及一期财务数据如下:

单位:人民币万元

会计科目	2018年9月30日	2017年12月31日	2018年1-9月	2017年1-12月
资产总额	2,151,326.55	1,558,443.17		
负债总额	647,074.04	603,926.72		
净资产	1,504,252.54	954,716.45		
营业收入	1,636,940.30	2,086,426.33		
利润总额	733,621.01	932,273.17		

注:2018年1-9月的数据未经审计。

2.被担保人名称:万华化学(宁波)容威聚氨酯有限公司

成立日期:2010年5月11日

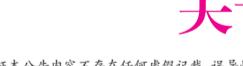
法定代表人:李立群

注册资本:壹亿伍仟万元整

注册地址:宁波市大榭环岛南路39号万华工业园综合办公楼318室

经营范围:聚氨酯材料及其制品、产品的制造、加工及销售;自营或代理商品和技术的进出口业务等。

与公司关系:为公司的控股子公司的全资子公司,股权结构如下:



注:2018年1-9月的数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

担保协议尚未签署,担保协议的主要内容由公司资金管理部门、子公司财务部、公司管理层共同协商确定。

四、董事会及独立董事意见

本次增加担保额度基于公司子公司的资金安排及经营需要,将为子公司解决资金需求,不会损害公司及股东的利益;本次被担保对象目前经营正常,资信状况良好,不存在无法偿债及履约的风险。

公司独立董事对本次担保事项发表了同意意见。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日,公司对万华化学(宁波)有限公司提供担保余额为120,000万元,无逾期担保。

截至公告日,公司对万华化学(宁波)容威聚氨酯有限公司提供担保余额为0万元,无逾期担保。

截至公告日,公司对万华化学(宁波)容威聚氨酯有限公司提供担保余额为0万元,无逾期担保。