证券代码:002274　证券简称:华昌化工　公告编号:2024-002

江苏华昌化工股份有限公司

【2023 年度报告摘要】

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均以出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以952,364,646为基数,向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	华昌化工	股票代码	002274
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	-		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	卢龙	费云辉
办公地址	张家港市人民东路11号-华昌东方广场4楼	张家港市人民东路11号-华昌东方广场4楼
传真	0512-58727155	0512-58727155
电话	0512-58727158	0512-58727158
电子信箱	huachang@huachangchem.cn	huachang@huachangchem.cn

2.报告期主要业务或产品简介

公司是一家以煤气化为产业链源头的综合性化工企业,煤化工是以煤为原料,经过化学加工使煤转化为气体、液体、固体燃料及化学品,进一步生产出各种化工产品的工业,公司产业链涵盖了煤化工的上、中、下游,一直基础化工产品,以碳酸合成气(主要成分CO+H2),生产合成氨、尿素、纯碱、氯化钱、甲醇、硝酸等二氧化碳肥料产业,使用煤化工生产的原氯、氯化钱生产饲料等;三是新材料产业,以合成气为烯烯为原料,生产新型材料,后续产品为醇类、增塑剂、树脂、涂料等。近年来,公司致力于氢能源领域产业拓展,布局与示范推广应用,并希望以此为切入点,跟进涉及绿色、生物质等行业发展趋势,推进本公司整体产业向绿色、低碳、环保方向持续丰富产业结构,促进产业升级。

1.煤化工产业图谱:煤化工是指以煤为原料,经化学加工使煤转化为气体、液体和固体燃料以及化学品的过程。主要包括煤的气化、液化、干馏以及焦油加工和电石乙炔化工等。煤化学加工过程,煤中有机质的化学结构,是以芳香族为主的稠环为单元核心,由桥键互相连接,并带有各种官能团的大分子结构,通过热加工和催化加工,可以使稠环化为各种燃料和化学品。

煤化工是我国特色、既是传统产业,又是新兴产业;作为全球煤化工产业化走得最远的国家,近年来在煤化工与石油化工的深度融合、协同发展上成效显著。在石油价格处于高位时,煤化工竞争优势明显;其次,从国家能源安全的角度看,煤化工将提供必要的能源安全保障,因此,行业将保持长期稳定发展;同时随着煤炭分质、分级、清洁、高效利用探索的不断深入,随着煤新方经、煤制精细化学品和新材料等新兴产业的创新突破,现代煤化工将成长为一个庞致立于石油化工、又相互交叉赋能的新兴产业体系。总体上看,现代煤化工煤化工不仅在业规模大幅增加,生产装置运行水平不断提升,关键技术不断取得新突破,而且产业集中度大幅提升,现代煤化工产业无论从创新能力、产品结构、产业规模,还是工艺技术管理、装备制造,均已走在世界前列,煤化工行业的发展将一方面为国家能源安全提供保障;另一方面将形成技术优势,成长为有代表性的高端制造门类。

本公司煤化工产业链为传统煤化工与现代煤化工相融合的产业,本公司煤化工以煤为原料生产合成气(氢气、一氧化碳、二氧化碳),氢气用于生产合成氨、氢气、一氧化碳用于生产多元醇、甲醇等,二氧化碳用于生产尿素、纯碱等。本公司产业属于煤炭清洁高效利用,后续将围绕“碳达峰、碳中和”政策要求,强化清洁生产技术利用,不断调优产业结构,实现节能减排。

2.纯碱产品:纯碱是国民经济基础性化学工业的重要组成部分,是玻璃、造纸、冶金、纺织、染料等工业、纯碱工艺包括氨碱法、联碱法、以及天然碱。本公司纯碱生产采用的工艺为联碱法,使用氯化钱(食盐、工业盐),合成氨(由公司合成气生产制取)为原料,生产纯碱、氯化钱。

工艺流程:煤→合成气→合成氨(加氯化钱,合成气中二氧化碳)→纯碱、氯化钱。

主要经营模式:直销,用于生产自用产品。

3.肥料产品:现代肥料分为传统肥料与新型肥料,新型肥料是针对传统肥料,单质肥料而言的,传统肥料一般包括有机肥料,化学肥料和生态肥料三大类,而现代肥料除上述三大类之外还包括新型肥料,新型肥料是在有机农业、生态农业、可持续发展农业、精准农业的大气候下孕育,生长、发展起来的一种新型肥料产业,新型肥料是通过植物所需要的养分,通过氨、碳、钾等合理配比,以现代化工艺进行改造,提高植物营养利用率,起到农业增效、降低农业面源污染、提升改善土壤、实现农业可持续发展。本公司复合肥属新型肥料,通过氨、碳、钾等合理配比,结合测土配方进行肥料推广销售;另外,在氯肥领域本公司生产尿素、氯化钱。

尿素工艺流程:煤→合成气→合成氨→加合成气中二氧化碳)→尿素。

复合肥工艺流程:外购碳酸氢铵、钾肥加百产原料→复合肥。

主要经营模式:直销、经销商销售。

4.多元醇产品:多元醇产品包括正丁醇、辛醇、异丁醇、正丁醛和异丁醛等。多元醇产品是重要的基本有机原料,用途十分广泛:正丁醇可作溶剂、生产邻苯二甲酸二丁酯、酚酸丁酯、磷酸酸酯类增塑剂;辛醇主要用于生产丁醛、丁酸、乳酸等有机产品及丙烯酸和酯;辛醇主要用于生产邻苯二甲酸二辛酯(DOP)、己二酸二辛酯(DOA)等增塑剂及丙烯酸辛酯(2-乙基己基丙烯酸酯),表面活性剂等;异丁醛主要用来生产异丁醇和新戊二醇,可用于合成泛酸、维生素、杀菌剂、杀虫剂、农药、塑料和石油等领域,其应用市场广阔。

5.氢能源领域:与氢燃料电池汽车相关的产业环节主要包括:制氢-储氢-运氢-加氢站,氢燃料电池技术及相关零部件(双极板、质子膜,以及相关材料等),氢燃料发动机集成技术及零件(如电机、电控等),氢燃料电池测试技术及设备。本公司氢能源产业初做在于公司一苏州市华昌能源科技有限公司,华昌能源目2018年成立以来,产业机展重点为氢燃料电池电堆、发动机及燃料电池测试系统,通过关键技术的自主研发,系统能件国产化替代及产品示范应用等途径,促进研发产品的商业化应用推广。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

项目	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	8,332,241,141.19	8,310,963,223.27	0.26%	8,126,804,355.91
归属于上市公司股东的净资产	5,479,765,109.33	4,993,480,413.23	9.74%	4,312,943,886.46

2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	8,214,568,161.97	9,044,973,399.49	-9.18%	9,413,327,788.57
归属于上市公司股东的净利润	729,684,153.26	872,110,970.56	-16.33%	1,633,401,018.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	694,567,892.30	904,760,635.82	-23.23%	1,582,207,628.54
经营活动产生的现金流量净额	1,238,563,926.65	1,238,563,926.65	-33.02%	1,795,885,110.41
基本每股收益(元/股)	0.7662	0.9157	-16.33%	1.7151
稀释每股收益(元/股)	0.7662	0.9157	-16.33%	1.7151
加权平均净资产收益率	13.57%	18.84%	-5.27%	45.90%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,042,232,850.47	2,075,675,812.84	1,878,457,901.69	2,218,201,596.97
归属于上市公司股东的净利润	205,515,946.72	133,010,942.09	130,908,008.85	260,249,255.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	185,865,059.36	105,274,286.69	135,324,186.56	268,104,359.69
经营活动产生的现金流量净额	58,347,963.89	109,642,264.43	366,107,066.36	295,544,487.57

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	61,534	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	60,221	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

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
苏州华纳投资股份有限公司	境内非国有法人	28.88%	275,059,519	0	不适用	0
江苏华昌(集团)有限公司	国有法人	11.99%	114,209,198	13,915,516	冻结	13,915,516
香港中央结算有限公司	境外法人	2.67%	25,430,104	0	不适用	0
江苏华昌化工股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	1.04%	9,904,936	0	不适用	0
交通银行股份有限公司-景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.47%	4,508,300	0	不适用	0
颜斌	境内自然人	0.34%	3,265,042	0	不适用	0
金燕	境内自然人	0.33%	3,166,500	0	不适用	0
辛文标	境内自然人	0.29%	2,800,000	0	不适用	0
王金松	境内自然人	0.29%	2,726,000	0	不适用	0
国泰君安证券股份有限公司-无锡中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金联接基金	其他	0.25%	2,411,300	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	苏州华纳投资股份有限公司、江苏华昌(集团)有限公司为本公司第一、第三大股东,除此两家,上述两股东无一致行动协议和安排。前10名股东中其他股东与前两大股东无关联关系,无一致行动协议和安排,不构成一致行动人,公司未知其他股东之间是否存在关联关系和是否构成一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上述前10名股东中第7,8名股东参与融资融券,信用证券账户持有股份为:1,392,300股;2,800,000股。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

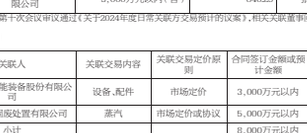
□适用 √不适用

(2)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

公司股东间无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5.在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

不适用。

证券代码:002274　证券简称:华昌化工　公告编号:2024-003

江苏华昌化工股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告

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、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

2024年4月24日,江苏华昌化工股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)召开了第七届董事会第十次会议和第七届监事会第九次会议,审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》,同意拟续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,聘期一年,本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议,现将相关事项公告如下:

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

名称:公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“公证天业”)

成立日期:公证天业创立于1982年,是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日,转制为特殊普通合伙企业。

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

首席合伙人:张彩斌

截至2023年12月31日合伙人数量:58人

截至2023年12月31日注册会计师人数:334人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:142人

业务收入:公证天业2022年度经审计的收入总额:171,480万元,其中审计业务收入:24,627.13万元,证券业务收入:13,580.35万元。2023 年度上市公司年报审计客户家数62家,审计收费总额6,311万元,上市公司主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业等,其中本公司同行业上市公司审计客户50家。

2.投资者保护能力

公证天业已计提职业风险基金89.10万元,购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元,职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年(最近三个完整自然年度及当年,下同)不存在因与执业行为相关的民事诉讼或仲裁承担民事责任的情况。

3.诚信记录

公证天业近三年因执业行为受到监督管理措施0次、自律监管措施1次,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分的情况。

14名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施0次、自律监管措施3次,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分的情况。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人:姜飞

1998年成为注册会计师,1998年开始从事上市公司审计,1996年开始在公证天业执业,2021年开始为本公司提供审计服务;近三年签署的上市公司审计报告有通用股份(601500)、斯莫克(300382)、博瑞医药(688166)等,具有证券服务业务从业经验,具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师:喻蓉

2006年成为注册会计师,2018年开始从事上市公司审计,2018年开始在公证天业执业,2022年开始为本公司提供审计服务;近三年签署的上市公司审计报告有华昌化工(002274),具有证券服务业务从业经验,具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人:王微

2004年成为注册会计师,2002年开始从事上市公司审计,2000年开始在公证天业执业,2021年开始为本公司提供审计服务;近三年复核的上市公司有华光环能(600475),宁波新材(301266),华宏科技(002645)等,具有证券服务业务从业经验,具备相应的专业胜任能力。

2.诚信记录

拟聘任项目合伙人近三年因执业行为受到自律监管措施情况详见下表所示。除上述事项外,无其他因执业行为受到刑事处罚、受到正监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚、受到正监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	滕飞	2021年02月26日	出具警示函	江苏证监局	在江苏达尔胜股份有限公司2016年至2017年年报审计项目中部分审计程序不到位

3.独立性

拟聘任公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模,所处行业和会计处理的复杂程度,以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。2023年度审计费用合计160万元,内控审计费用20万元;公司2024年审计费用预计为 160万元,内控审计费用20万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1.审计委员会审议意见

公司审计委员会与审计机构保持了密切的沟通和交流,对审计机构2023年度审计工作开展情况进行了总结,以审计委员会会议决议的形式,审议通过了提请续聘议案,建议董事会、股东大会续聘公证天业为公司2024年度审计机构。

审计委员会认为:公证天业在为公司2023年度财务报告审计服务的过程中,按照法律、法规及部门规章的要求,恪守职责、遵循准则、公正、独立的职业准则,较好的完成了公司委托的各项工作。该所是经国家财政部和中国证券监督管理委员会批准,具有证券执业资格的会计师事务所,年度本发生变化,我们建议续聘其为公司2024年度审计机构。

2.董事会审议和表决情况

2024年4月24日,公司第七届董事会第十次会议以 9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》,公司董事会同意续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024年度审计机构,聘期一年,并将该事项提交公司股东大会审议。

3.生效日期

本次续聘会计师事务所事项需提交公司股东大会审议,自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1.第七届董事会第十次会议决议;

2.董事审计委员会2024年第一季度会议资料及独立董事专门会议资料。

特此公告。

江苏华昌化工股份有限公司

2024年4月26日

证券代码:002274　证券简称:华昌化工　公告编号:2024-007

江苏华昌化工股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告

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、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

2024年4月24日,江苏华昌化工股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)召开了第七届董事会第十次会议和第七届监事会第九次会议,审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》,同意拟续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,聘期一年,本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下:

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

名称:公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“公证天业”)

成立日期:公证天业创立于1982年,是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日,转制为特殊普通合伙企业。

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

首席合伙人:张彩斌

截至2023年12月31日合伙人数量:58人

截至2023年12月31日注册会计师人数:334人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:142人

业务收入:公证天业2022年度经审计的收入总额:171,480万元,其中审计业务收入:24,627.13万元,证券业务收入:13,580.35万元。2023 年度上市公司年报审计客户家数62家,审计收费总额6,311万元,上市公司主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业等,其中本公司同行业上市公司审计客户50家。

2.投资者保护能力

公证天业已计提职业风险基金89.10万元,购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元,职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年(最近三个完整自然年度及当年,下同)不存在因与执业行为相关的民事诉讼或仲裁承担民事责任的情况。

3.诚信记录

公证天业近三年因执业行为受到监督管理措施0次、自律监管措施1次,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分的情况。

14名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施0次、自律监管措施3次,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分的情况。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人:姜飞

1998年成为注册会计师,1998年开始从事上市公司审计,1996年开始在公证天业执业,2021年开始为本公司提供审计服务;近三年签署的上市公司审计报告有通用股份(601500)、斯莫克(300382)、博瑞医药(688166)等,具有证券服务业务从业经验,具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师:喻蓉

2006年成为注册会计师,2018年开始从事上市公司审计,2018年开始在公证天业执业,2022年开始为本公司提供审计服务;近三年签署的上市公司审计报告有华昌化工(002274),具有证券服务业务从业经验,具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人:王微

2004年成为注册会计师,2002年开始从事上市公司审计,2000年开始在公证天业执业,2021年开始为本公司提供审计服务;近三年复核的上市公司有华光环能(600475),宁波新材(301266),华宏科技(002645)等,具有证券服务业务从业经验,具备相应的专业胜任能力。

2.诚信记录

拟聘任项目合伙人近三年因执业行为受到自律监管措施情况详见下表所示。除上述事项外,无其他因执业行为受到刑事处罚、受到正监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚、受到正监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	滕飞	2021年02月26日	出具警示函	江苏证监局	在江苏达尔胜股份有限公司2016年至2017年年报审计项目中部分审计程序不到位

3.独立性

拟聘任公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模,所处行业和会计处理的复杂程度,以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。2023年度审计费用合计160万元,内控审计费用20万元;公司2024年审计费用预计为 160万元,内控审计费用20万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1.审计委员会审议意见

公司审计委员会与审计机构保持了密切的沟通和交流,对审计机构2023年度审计工作开展情况进行了总结,以审计委员会会议决议的形式,审议通过了提请续聘议案,建议董事会、股东大会续聘公证天业为公司2024年度审计机构。

审计委员会认为:公证天业在为公司2023年度财务报告审计服务的过程中,按照法律、法规及部门规章的要求,恪守职责、遵循准则、公正、独立的职业准则,较好的完成了公司委托的各项工作。该所是经国家财政部和中国证券监督管理委员会批准,具有证券执业资格的会计师事务所,年度本发生变化,我们建议续聘其为公司2024年度审计机构。

2.董事会审议和表决情况

2024年4月24日,公司第七届董事会第十次会议以 9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》,公司董事会同意续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024年度审计机构,聘期一年,并将该事项提交公司股东大会审议。

3.生效日期

本次续聘会计师事务所事项需提交公司股东大会审议,自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1.第七届董事会第十次会议决议;

2.2024年审计委员会第一次会议决议;

3.拟聘任会计师事务所关于基本情况的说明。

特此公告。

江苏华昌化工股份有限公司

2024年4月26日

证券代码:002274　证券简称:华昌化工　公告编号:2024-009

江苏华昌化工股份有限公司关于为子公司等银行综合授信提供担保的公告

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。

特别提示:

1.本公司及控股子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额0万元;

2.本公司及控股子公司对资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额7,900万元(公司控股子公司——江苏华源生态农业有限公司、华昌智奥新材料(江苏)有限公司,湖南华萃化工有限公司);

3.本公司及控股子公司担保总额超过净资产50%部分的金额0万元;

4.本公司及控股子公司对合并报表外单位担保金额达到或超过一期经审计净资产 30%的金额0万元。

一、担保情况概述

2024年度,根据资金筹划及控制风险的需要,江苏华昌化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟为子公司等银行融资、融资租赁、其他融资业务等提供担保,并拟同意子公司之间互相提供担保;拟担保额度包括年度新增担保及以前年度担保结余,展期或续保,均为连带责任保证担保。

子公司范围:江苏华源生态农业有限公司(以下简称“华源生态”)、张家港市华昌新材料科技有限公司(以下简称“新材料公司”)、张家港市华昌进出口贸易有限公司(以下简称“进出口公司”)、苏州奥斯汀新材料科技有限公司(以下简称“奥斯汀公司”)、华昌智奥新材料(江苏)有限公司(以下简称“华昌智奥”)、湖南华萃化工有限公司(以下简称“湖南华萃”)。

合资企业范围:淮安华昌润度处置有限公司(以下简称“华昌润度”)。

联营企业范围:张家港运昌绿色物流有限公司(以下简称“运昌物流”)。

本公司为控股子公司等提供担保执行情况及2024年度预计如下表所示:

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增(预计)担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
江苏华昌化工股份有限公司	资产负债率不超过70%的被担保对象(控股子公司)						
	新材料公司	100%	26.99%	4,250	20,000	3.65%	否
	进出口公司	98%	33.12%	0	5,000	0.91%	否
	奥斯汀公司	62.50%	48.46%	0	4,000	0.73%	否
	小计			4,250	29,000	5.29%	
	资产负债率超过70%的被担保对象(控股子公司)						
	湖南华萃	51%	78.06%	5,000	5,000	0.91%	否
	华源生态	100%	77.98%	1,000	6,000	1.09%	否
	华昌智奥	70.75%	115.84%	1,900	20,000	3.65%	否
	小计			7,900	31,000	5.66%	
	被担保对象——合营、联营企业						
	华昌润度	50%	32.87%	0	4,000	0.73%	是
	运昌物流	49%	49.83%	490	3,000	0.55%	是
	小计			490	7,000	1.28%	
合计				12,640	67,000	12.23%	

对本次华昌润度处置有限公司的担保额度,维持以前年度经审批的4,000万元的标准。

对张家港运昌绿色物流有限公司的担保额度,维持以前年度经审批的3,000万元的标准。

上述综合授信及担保额度为2024年度预计的最高限额,具体执行将根据融资方式落实情况、金融政策的变化及各方融资成本等,在授权总额范围内,有选择地进行使用,并呈届压缩实际使用资金规模,减少利息支出。

期限:自本次股东大会审批之日起,至2025年6月30日。

2024年4月24日,公司第七届董事会第十次会议审议通过《关于为子公司等银行综合授信提供担保的议案》;上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

(一)控股子公司基本情况

1.华源生态

名称:江苏华源生态农业有限公司;

住所:淮安市淮水县蒋村化工园区;

法定代表人:张光耀;

注册资本:15,000万元人民币;

公司类型:有限责任公司(法人独资)私营;

经营范围:新型生态肥料产品,销售;日用百货、化肥、化工产品(化学危险品除外)销售;货物装卸;仓储经营(危险化学品和易制毒、剧毒化学品及易燃易爆品除外)。许可项目:农药零售,一般项目:生物质成型燃料销售;生物质燃料加工;货物进出口。

成立日期:2012年7月30日。

华源生态:公司持股比例为100%;不存在失信被执行等情况。

截至2023年12月31日,华源生态总资产73,538.66万元,总负债57,346.86万元,所有者权益16,191.80万元;2023年度,该公司实现营业收入114,483.61万元,实现利润总额76.03万元,实现净利润611.48万元。

2.新材料公司

名称:张家港市华昌新材料科技有限公司;

住所:江苏扬子江国际化学工业园;

法定代表人:周凯;

注册资本:34,100万元;

公司类型:有限责任公司(法人独资);

经营范围:化工原料产品的研发、生产(其中危险化学品限按安全条件审查意见所列项目经营),销售自产产品;化工产品及原料(危险化学品除外)的销售,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。

成立日期:2013年7月17日。

新材料公司:公司持股比例为100%;不存在失信被执行等情况。

截至2023年12月31日,该新材料公司总资产137,881.83万元,总负债37,218.47万元,所有者权益100,663.36万元;2023年度,该公司实现营业收入286,966.93万元,实现利润总额3,728.72万元,实现净利润41,784.62万元。

3.进出口公司

名称:张家港市华昌进出口贸易有限公司;

住所:张家港市人民东路11号华昌东方广场303室;

法定代表人:张汉卿;

注册资本:5,000万元人民币;

公司类型:有限公司;

经营范围:自营和代理各类商品和技术的进出口;危险化学品批发(凭危险化学品经营许可证所列范围经营);化肥、化工(除危险品)、钢材、针纺织品、塑料制品、机电、五金、电子产品、煤炭购销;工业盐零售。

成立日期:2001年11月21日。

进出口公司:公司持股比例100%;不存在失信被执行等情况。

截至2023年12月31日,该进出口公司总资产14,443.52万元,总负债4,783.50万元,所有者权益9,660.02万元;2023年度,该公司实现营业收入62,945.5万元,实现利润总额4,643.53万元,实现净利润3,477.92万元。

4.奥斯汀公司

名称:苏州奥斯汀新材料科技有限公司;

住所:张家港经济开发区牧丰路 17 号;

法定代表人:周凯;

注册资本:4,000万元;

公司类型:有限责任公司;

经营范围:从事聚氨酯材料的研发;热塑性聚氨酯弹性体制造、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;机电设备、橡胶制品、化工原料购销;机电设备、橡胶制品、化工原料的技术研发、技术转让、技术咨询及相关的技术服务。

成立日期:2015年03月24日。

奥斯汀公司:公司持股比例62.5%,不存在失信被执行等情况。

截至2023年12月31日,奥斯汀公司总资产4,832.70万元,总负债2,341.70万元,所有者权益2,491.00万元;2023年度,该公司实现营业收入3,261.19万元,实现利润总额-75.19万元,实现净利润-618.38万元。

5.华昌智奥

名称:华昌智奥新材料(江苏)有限公司;

住所:淮安市涟水县蒋村化工园区;

法定代表人:徐爱冬;

注册资本:10,000 万元;

公司类型:有限责任公司;

经营范围:化学品及原料(在发改、环保等部门许可、备案的范围内开展经营活动,危险化学品除外)生产,研发、销售;危险化学品其他经营(按危险化学品经营许可证许可范围经营)。货物进出口;技术进出口;进出口代理;进出口商品检验鉴定;海关监管货物仓储服务(不含危险化学品);保税物流中心经营。

成立日期:2016年10月20日。

华昌智奥:公司持股比例70.75%;不存在失信被执行等情况。

截至2023年12月31日,华昌智奥公司总资产19,165.14万元,总负债22,200.50万元,所有者权益-3,035.36万元;2023年度,该公司实现营业收入16,680.61万元,实现利润总额-3,206.32万元。

6.湖南华萃

名称:湖南华萃化工有限公司;

住所:湖南省岳阳市岳阳楼区洞庭大道1号;

法定代表人:陈爱敏;

注册资本:3,000 万元;

公司类型:有限责任公司;

经营范围:许可项目:危险化学品经营。一般项目:化工产品销售(不含许可类化工产品);煤炭及制品销售;化肥销售;医用口罩零售;电子产品销售;通讯设备销售;陶瓷制品销售;建筑装饰材料销售;包装专用设备销售;包装专用设备销售;普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造);环境保护专用设备销售;轴承、齿轮和传动部件销售;机械电气设备销售;照明器具生产专用设备销售;炼油、化工生产专用设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

成立日期:2004年10月13日。

湖南华萃:公司持股比例51%;不存在失信被执行等情况。

截至2023年12月31日,湖南华萃总资产15,660.63万元,总负债12,224.30万元,所有者权益3,436.33万元;2023年度,该公司实现营业收入13,158.96万元,实现利润总额290.66万元,实现净利润192.53万元。

(二)合资、联营企业基本情况

1.华润润度

名称:淮安华润润度处置有限公司;

住所:淮安市淮水县蒋村化工园区;

法定代表人:张光耀;

注册资本:4,000万元人民币;

公司类型:有限责任公司;

经营范围:固体废物治理(危险废物治理(凭许可证开展经营活动)。(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);

成立日期:2016年1月5日。

截至2023年12月31日,华润润度公司总资产18,716.87元,净资产12,564.73万元;2023年度,实现营业收入12,202.51万元,实现净利润-574.8万元。

南安华润润度处置有限公司的重组情况说明:本报告期内,公司与合资企业华润润度处置有限公司发生的关联交易情况,构成公司关联法人。

4.江苏华昌(集团)有限公司(本公司5%以上股东):

统一信用社会代码:91320602251503630H;

住所:张家港市杨舍镇城北路88号;

成立日期:1993年8月30日;

注册资本:9,449万元人民币;

法定代表人:张光耀;

公司类型:有限公司(国有独资);

经营范围:无机化学品、化学肥料、化学农药、有机化学品、生物制品、化工机械、电器机械及器材制造、加工、金属材料、化工原料及产品(不含危险品)购销。本企业自制产品的出口业务及所属企业生产、科研所需的原辅材料、设备、仪器、零配件等进口商品业务、投权范围内的资产经营。

截止2023年12月31日,资产总额40,188.22万元,净资产39,964.81万元;2023年度实现营业收入69.9万元,投资收益8,731.27万元,实现净利润7,069.11万元。(母公司数据)。

江苏华昌(集团)有限公司是公司第二大股东,公司董事副总经理贺小伟先生兼任该公司董事。该关联人符合《股票上市规则》第6.3.3条第(三)、(四)款规定的关联关系情形,构成公司关联法人。

5.张家港运昌绿色物流有限公司

统一信用社会代码:91320600244A26WKN1XT;

住所:张家港保税区石化大道大厦2216室;

成立日期:2021年08月23日;

注册资本:1,000万元人民币;

法定代表人:李奕;

公司类型:有限责任公司;

经营范围:许可项目:道路货物运输(不含危险货物);道路危险货物运输;危险化学品经营(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:从事国际集装箱货、普通货船运输;从事内地与港澳间集装箱船、普通货船运输;国内货物运输代理;陆路国际货物运输代理;港口设施设备和机械租赁维修业务;港口理货;装卸搬运;运输货物打包服务;租赁服务(不含出版物出租);机械设备租赁;采购代理服务;新能源汽车整车销售;新能源汽车电池销售;机械设备销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;化工产品销售。

截止2023年12月31日,资产总额2,291.49万元,净资产1,149.62万元;2023年度实现营业收入1,080.04万元,实现利润总额-622.71万元。

二、关联方基本情况

(一)关联方基本情况简介

1.江苏红钢钢铁装备股份有限公司:

统一信用社会代码:91320600247072229E;

注册地址:江苏希子江国际化学工业园港丰公路139号;

注册时间:1998年10月5日;

注册资本:9,633.33万元人民币;

法定代表人:张建忠;

企业类型:有限公司;

经营范围:许可经营项目:锅炉压力容器(按制造许可证经营)制造,加工,压力容器设计(按制造许可证经营)。一般经营项目:化工机械设备、压力容器检测、探伤,化工工艺设备、管道安装(凭资质经营);自营和代理