

股票代码:600160 股票简称:巨化股份 公告编号:临2025-01

浙江巨化股份有限公司
董事会九届十三次(通讯方式)会议
决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

浙江巨化股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年1月10日以电子邮件、书面送达等方式向公司董事发出召开董事会九届十三次会议(以下简称“会议”)的通知,会议于2025年1月20日以通讯方式召开,会议出席董事12人,实际出席12人。会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的有关规定,因故提升本公司在制冷剂产品的市场领导地位,同时公司设立销售推广中心,作为公司下属业务部门,负责公司(含控股子公司)制冷剂全系列产品、营销业务。授权公司经营层制定具体设立方案并组织实施。

特此公告。
浙江巨化股份有限公司董事会
2025年1月21日

股票简称:巨化股份 股票代码:600160 公告编号:临2025-02

浙江巨化股份有限公司
关于担保进展情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

● 被担保人名称:浙江巨化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)之全资子公司宁波巨化化工科技有限公司(以下简称“宁波巨化公司”),控股子公司浙江巨化有限公司(以下简称“巨化公司”)。

● 担保金额及已实际履行的担保金额:宁波巨化公司向银行借款5,236.58万元,其中新增为宁波巨化公司向银行借款5,236.58万元,合计宁波巨化公司向银行借款5,236.58万元。

截至本公司日,公司为宁波巨化公司提供的担保余额为1,263.31万元,其中:巨化公司提供的担保余额为69,144.85万元(其中270万元和23.6万元)、宁波巨化公司提供的担保余额为36.6万元(欧元汇率按中国人民银行12月31日中间价7.6257)。

● 本次担保无反担保,除公司外,公司无其他对外担保。

● 公司未逾期对外担保:特别提示:本次被担保对象巨化公司资产负债率超过70%,为公司控股子公司,财务风险处于可担保范围内,敬请投资者注意相关风险。

近期,公司为巨化公司向银行借款提供担保,合计担保金额3.3,396.71万元,为宁波巨化公司一笔融资提供担保207万元,折合人民币1,940.87万元。

担保金额在公司股东大会及董事会上批准的额度范围内,具体情况如下:

1.巨化公司向银行借款5,236.58万元,其中:巨化公司向银行借款5,236.58万元,巨化公司占16.72%、巨化集团公司占18.43%、本公司占64.85%、股东的表决权比例分别为:巨化集团占15.48%、巨化集团公司占17.62%、本公司占66.90%。

2.巨化公司向银行借款1,263.31万元,其中:巨化集团占16.72%、巨化集团公司占17.62%、本公司占66.90%。

3.巨化公司向银行借款36.6万元(欧元汇率按中国人民银行12月31日中间价7.6257)。

4.巨化公司向银行借款36.6万元(欧元汇率按中国人民银行12月31日中间价7.6257)。

5.巨化公司向银行借款36.6万元(欧元汇率按中国人民银行12月31日中间价7.6257)。

6.巨化公司向银行借款36.6万元(欧元汇率按中国人民银行12月31日中间价7.6257)。

7.巨化公司向银行借款36.6万元(欧元汇率按中国人民银行12月31日中间价7.6257)。

8.巨化公司向银行借款36.6万元(欧元汇率按中国人民银行12月31日中间价7.6257)。

9.巨化公司向银行借款36.6万元(欧元汇率按中国人民银行12月31日中间价7.6257)。

10.巨化公司向银行借款36.6万元(欧元汇率按中国人民银行12月31日中间价7.6257)。

11.巨化公司向银行借款36.6万元(欧元汇率按中国人民银行12月31日中间价7.6257)。

12.巨化公司向银行借款36.6万元(欧元汇率按中国人民银行12月31日中间价7.6257)。

13.巨化公司向银行借款36.6万元(欧元汇率按中国人民银行12月31日中间价7.6257)。

14.巨化公司向银行借款36.6万元(欧元汇率按中国人民银行12月31日中间价7.6257)。

15.巨化公司向银行借款36.6万元(欧元汇率按中国人民银行12月31日中间价7.6257)。

16.巨化公司向银行借款36.6万元(欧元汇率按中国人民银行12月31日中间价7.6257)。

17.巨化公司向银行借款36.6万元(欧元汇率按中国人民银行12月31日中间价7.6257)。

18.巨化公司向银行借款36.6万元(欧元汇率按中国人民银行12月31日中间价7.6257)。

19.巨化公司向银行借款36.6万元(欧元汇率按中国人民银行12月31日中间价7.6257)。

20.巨化公司向银行借款36.6万元(欧元汇率按中国人民银行12月31日中间价7.6257)。

21.巨化公司向银行借款36.6万元(欧元汇率按中国人民银行12月31日中间价7.6257)。

22.巨化公司向银行借款36.6万元(欧元汇率按中国人民银行12月31日中间价7.6257)。

23.巨化公司向银行借款36.6万元(欧元汇率按中国人民银行12月31日中间价7.6257)。

24.巨化公司向银行借款36.6万元(欧元汇率按中国人民银行12月31日中间价7.6257)。

25.巨化公司向银行借款36.6万元(欧元汇率按中国人民银行12月31日中间价7.6257)。

26.巨化公司向银行借款36.6万元(欧元汇率按中国人民银行12月31日中间价7.6257)。

27.巨化公司向银行借款36.6万元(欧元汇率按中国人民银行12月31日中间价7.6257)。

28.巨化公司向银行借款36.6万元(欧元汇率按中国人民银行12月31日中间价7.6257)。

29.巨化公司向银行借款36.6万元(欧元汇率按中国人民银行12月31日中间价7.6257)。

30.巨化公司向银行借款36.6万元(欧元汇率按中国人民银行12月31日中间价7.6257)。

31.巨化公司向银行借款36.6万元(欧元汇率按中国人民银行12月31日中间价7.6257)。

32.巨化公司向银行借款36.6万元(欧元汇率按中国人民银行12月31日中间价7.6257)。

33.巨化公司向银行借款36.6万元(欧元汇率按中国人民银行12月31日中间价7.6257)。

34.巨化公司向银行借款36.6万元(欧元汇率按中国人民银行12月31日中间价7.6257)。

35.巨化公司向银行借款36.6万元(欧元汇率按中国人民银行12月31日中间价7.6257)。

36.巨化公司向银行借款36.6万元(欧元汇率按中国人民银行12月31日中间价7.6257)。

37.巨化公司向银行借款36.6万元(欧元汇率按中国人民银行12月31日中间价7.6257)。

38.巨化公司向银行借款36.6万元(欧元汇率按中国人民银行12月31日中间价7.6257)。

39.巨化公司向银行借款36.6万元(欧元汇率按中国人民银行12月31日中间价7.6257)。

40.巨化公司向银行借款36.6万元(欧元汇率按中国人民银行12月31日中间价7.6257)。

41.巨化公司向银行借款36.6万元(欧元汇率按中国人民银行12月31日中间价7.6257)。

42.巨化公司向银行借款36.6万元(欧元汇率按中国人民银行12月31日中间价7.6257)。

43.巨化公司向银行借款36.6万元(欧元汇率按中国人民银行12月31日中间价7.6257)。

44.巨化公司向银行借款36.6万元(欧元汇率按中国人民银行12月31日中间价7.6257)。

45.巨化公司向银行借款36.6万元(欧元汇率按中国人民银行12月31日中间价7.6257)。

46.巨化公司向银行借款36.6万元(欧元汇率按中国人民银行12月31日中间价7.6257)。

47.巨化公司向银行借款36.6万元(欧元汇率按中国人民银行12月31日中间价7.6257)。

48.巨化公司向银行借款36.6万元(欧元汇率按中国人民银行12月31日中间价7.6257)。

49.巨化公司向银行借款36.6万元(欧元汇率按中国人民银行12月31日中间价7.6257)。

50.巨化公司向银行借款36.6万元(欧元汇率按中国人民银行12月31日中间价7.6257)。

51.巨化公司向银行借款36.6万元(欧元汇率按中国人民银行12月31日中间价7.6257)。

52.巨化公司向银行借款36.6万元(欧元汇率按中国人民银行12月31日中间价7.6257)。

53.巨化公司向银行借款36.6万元(欧元汇率按中国人民银行12月31日中间价7.6257)。

54.巨化公司向银行借款36.6万元(欧元汇率按中国人民银行12月31日中间价7.6257)。

55.巨化公司向银行借款36.6万元(欧元汇率按中国人民银行12月31日中间价7.6257)。

56.巨化公司向银行借款36.6万元(欧元汇率按中国人民银行12月31日中间价7.6257)。

57.巨化公司向银行借款36.6万元(欧元汇率按中国人民银行12月31日中间价7.6257)。

58.巨化公司向银行借款36.6万元(欧元汇率按中国人民银行12月31日中间价7.6257)。

59.巨化公司向银行借款36.6万元(欧元汇率按中国人民银行12月31日中间价7.6257)。

60.巨化公司向银行借款36.6万元(欧元汇率按中国人民银行12月31日中间价7.6257)。

61.巨化公司向银行借款36.6万元(欧元汇率按中国人民银行12月31日中间价7.6257)。

62.巨化公司向银行借款36.6万元(欧元汇率按中国人民银行12月31日中间价7.6257)。

63.巨化公司向银行借款36.6万元(欧元汇率按中国人民银行12月31日中间价7.6257)。

64.巨化公司向银行借款36.6万元(欧元汇率按中国人民银行12月31日中间价7.6257)。

65.巨化公司向银行借款36.6万元(欧元汇率按中国人民银行12月31日中间价7.6257)。

66.巨化公司向银行借款36.6万元(欧元汇率按中国人民银行12月31日中间价7.6257)。

67.巨化公司向银行借款36.6万元(欧元汇率按中国人民银行12月31日中间价7.6257)。

68.巨化公司向银行借款36.6万元(欧元汇率按中国人民银行12月31日中间价7.6257)。

69.巨化公司向银行借款36.6万元(欧元汇率按中国人民银行12月31日中间价7.6257)。

70.巨化公司向银行借款36.6万元(欧元汇率按中国人民银行12月31日中间价7.6257)。

71.巨化公司向银行借款36.6万元(欧元汇率按中国人民银行12月31日中间价7.6257)。

72.巨化公司向银行借款36.6万元(欧元汇率按中国人民银行12月31日中间价7.6257)。

73.巨化公司向银行借款36.6万元(欧元汇率按中国人民银行12月31日中间价7.6257)。

74.巨化公司向银行借款36.6万元(欧元汇率按中国人民银行12月31日中间价7.6257)。

75.巨化公司向银行借款36.6万元(欧元汇率按中国人民银行12月31日中间价7.6257)。

76.巨化公司向银行借款36.6万元(欧元汇率按中国人民银行12月31日中间价7.6257)。

77.巨化公司向银行借款36.6万元(欧元汇率按中国人民银行12月31日中间价7.6257)。

78.巨化公司向银行借款36.6万元(欧元汇率按中国人民银行12月31日中间价7.6257)。

79.巨化公司向银行借款36.6万元(欧元汇率按中国人民银行12月31日中间价7.6257)。

80.巨化公司向银行借款36.6万元(欧元汇率按中国人民银行12月31日中间价7.6257)。

81.巨化公司向银行借款36.6万元(欧元汇率按中国人民银行12月31日中间价7.6257)。

82.巨化公司向银行借款36.6万元(欧元汇率按中国人民银行12月31日中间价7.6257)。

83.巨化公司向银行借款36.6万元(欧元汇率按中国人民银行12月31日中间价7.6257)。

84.巨化公司向银行借款36.6万元(欧元汇率按中国人民银行12月31日中间价7.6257)。

85.巨化公司向银行借款36.6万元(欧元汇率按中国人民银行12月31日中间价7.6257)。

86.巨化公司向银行借款36.6万元(欧元汇率按中国人民银行12月31日中间价7.6257)。

87.巨化公司向银行借款36.6万元(欧元汇率按中国人民银行12月31日中间价7.6257)。

88.巨化公司向银行借款36.6万元(欧元汇率按中国人民银行12月31日中间价7.6257)。

89.巨化公司向银行借款36.6万元(欧元汇率按中国人民银行12月31日中间价7.6257)。

90.巨化公司向银行借款36.6万元(欧元汇率按中国人民银行12月31日中间价7.6257)。

91.巨化公司向银行借款36.6万元(欧元汇率按中国人民银行12月31日中间价7.6257)。

92.巨化公司向银行借款36.6万元(欧元汇率按中国人民银行12月31日中间价7.6257)。

93.巨化公司向银行借款36.6万元(欧元汇率按中国人民银行12月31日中间价7.6257)。