

四川宏达股份有限公司

关于公司以持有的子公司股权进行质押担保 申请银行授信的公告

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。

四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司以持有的子公司股权进行质押担保申请银行授信的议案》，同意公司以持有的控股子公司四川绵竹川润化工有限公司（以下简称“绵竹川润”）20%股权和参股公司四川华磷科技有限公司（以下简称“华磷科技”）9.5%股权进行质押担保申请银行授信，具体情况如下：

一、基本情况

为满足资金需求，公司向四川什邡农村商业银行股份有限公司申请4616万元综合授信额度，公司以持有的控股子公司绵竹川润20%股权和参股公司华磷科技9.5%股权进行质押担保。授权公司总会计师帅巍先生在有关法律、法规范围内，全权办理本次授信相关的一切事宜，包括但不限于签署相关协议等。上述授权自董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

本次股权质押不构成关联交易、对外担保，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规，上述审议事项在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

二、质押标的公司基本情况

（1）公司名称：四川绵竹川润化工有限公司

住所：四川省绵竹市孝德镇茶店子村九组

法定代表人：鲜云芳

注册资本：52,343.50万元

成立日期：1997年9月25日

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：生产、销售：氨：20万吨/年，氨溶液【10%＜含氨≤35%】：50000吨/年，化肥、磷酸盐系列产品；化工机械制造、销售；销售：化工产品（危险化学品除外）。（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）

公司现持有绵竹川润99.90%的股权。

（2）公司名称：四川华磷科技有限公司

住所：四川省德阳市什邡市经济开发区（北区）石亭江大道北段5号

法定代表人：薛飞

注册资本：6,000万元

成立日期：2016年11月3日

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：新型建材（不含危险化学品）、防水防火材料、环保材料、建材（砂石除外）、建筑设备（不含特种设备）研发、生产，销售；再生资源回收；经营本企业自有产品和技术的进出口业务；代理进出口业务；五金产品销售。（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）

公司现持有华磷科技9.5%的股权。

三、交易的主要内容

授信规模：4616万元

授信期限：1年

授信条件：公司以持有的控股子公司绵竹川润20%股权和华磷科技9.5%股权进行质押担保；同时，四川宏达（集团）有限公司提供连带责任保证担保。

四、对上市公司的影响

公司以持有的控股子公司绵竹川润20%股权和华磷科技9.5%股权进行质押担保申请银行授信是为了进一步满足公司经营发展资金需要，对公司经营起到积极推进作用，质押担保风险可控，不会损害公司股东尤其是中小股东的合法权益。

五、独立董事意见

公司以持有的控股子公司绵竹川润20%股权和华磷科技9.5%股权进行质押担保申请银行授信是为了进一步满足公司经营发展资金需要，对公司经营起到

积极推进作用，质押担保风险可控，不会损害公司股东尤其是中小股东的合法权益。该事项决策程序合法合规。我们同意该事项。

特此公告。

四川宏达股份有限公司董事会

2021年4月30日