

山东鲁北化工股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事成员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。

重要内容提示：

- **被担保人名称：**广西田东锦亿科技有限公司（以下简称“锦亿科技”）
- **本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：**山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）本次为锦亿科技提供的贷款担保金额为 10749 万元。截止本公告发布之日，公司向锦亿科技已提供担保余额为零元。
- **本次担保是否有反担保：**无
- **对外担保逾期的累计数量：**0

一、担保情况概述

公司控股子公司锦亿科技为推动年产 5000 吨四氟乙烯（TFE）及下游产品项目建设进展，拟向中国建设银行股份有限公司百色分行申请办理项目资金贷款 1.5 亿元，期限 5 年。

公司拟就上述贷款向中国建设银行股份有限公司百色分行提供 10749 万元连带责任保证，保证期限为 5 年，有关保证担保的详细事项以具体合同为准。

公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于为子公司贷款提供连带责任担保的议案》，同意公司为上述贷款提供连带责任保证担保。

根据中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）及《公司章程》等的规定，该事项不构成关联交易，公司对锦亿科技的担保在董事会授权范围内，无需提交公司股东大会进行审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

公司名称：广西田东锦亿科技有限公司

法定代表人：陈彦

注册资本：10409 万元人民币

注册地址：田东县石化工业园区

经营范围：化工产品（危险化学品除外）销售、研发、投资开发；一氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷、盐酸、硫酸、氯化氢、稀释剂、清洗剂、氯化钙、硫酸钙、硫酸镁的生产；仓储服务，货物进出口业务。（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。）

（二）经营情况

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
资产总额	564,209,258.28	538,976,789.74
负债总额	127,213,450.94	139,561,797.74
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	120,828,439.64	133,176,786.44
资产净额	436,995,807.34	399,414,992.00
项目	2021年1-3月	2020年度
营业收入	262,731,428.91	711,327,586.32
净利润	35,987,361.42	135,110,208.29

（三）被担保人与上市公司的关系

锦亿科技为公司控股子公司，公司持有锦亿科技 51% 股权。锦亿科技股东及持股比例情况如下：

股东	出资金额（万元）	持股比例（%）
山东鲁北化工股份有限公司	5,309	51.00
衢州善亿化工科技有限公司	3,000	28.83
广西田东锦盛化工有限公司	2,100	20.17

三、担保协议的主要内容

债权人：中国建设银行股份有限公司百色分行

保证人：山东鲁北化工股份有限公司

担保期限：5年

担保方式：连带责任保证

担保金额：10749万元

担保范围：主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等）、乙方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

四、董事会意见

上述担保事项已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，董事会认为公司为锦亿科技提供贷款担保有利于推动锦亿科技的业务发展，锦亿科技为公司的控股子公司，公司可以及时掌控其资信状况，担保风险在可控范围内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，本次新增担保后公司对外担保总额为3.5749亿元，占公司最近一期经审计净资产的13.32%。

截至本公告发布之日，公司不存在对外担保逾期的情形。

六、备查文件目录

- 1、山东鲁北化工股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议
- 2、广西田东锦亿科技有限公司营业执照复印件

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司

董 事 会

二〇二一年六月十二日