

山东鲁北化工股份有限公司

关于2022年度预计向全资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：**山东金海钛业资源科技有限公司（以下简称“金海钛业”）。
- **预计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”）2022 年度预计向金海钛业提供担保的最高额度为 12 亿元。截至 2022 年 3 月 24 日，公司实际为金海钛业提供的担保余额为 4.5 亿元。
- **本次担保是否有反担保：**无。
- **对外担保逾期的累计数量：**0。
- 本次担保计划尚需公司 2021 年年度股东大会审议。

一、担保情况概述

为满足公司全资子公司金海钛业生产经营资金需求，公司预计 2022 年度为金海钛业提供担保额度不超过 12 亿元。该担保额度预计范围包括存量担保、新增担保以及存量担保的展期或续保。担保内容包括但不限于贷款、信用证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保以及采购合同履行担保等担保方式。

公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于 2022 年度预计向全资子公司提供担保的议案》，同意公司 2022 年度预计为金海钛业提供最高额度为 12 亿元的担保。

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，该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

公司名称：山东金海钛业资源科技有限公司

法定代表人：陈金国

注册资本：103,332.16 万元人民币

注册地址：无棣县埕口镇东

经营范围：钛白粉、硫酸亚铁、纯水生产、销售；备案范围内的进出口业务（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：万元

项目	2021 年 12 月 31 日
资产总额	286,312.51
负债总额	132,446.41
其中：银行贷款总额	
流动负债总额	131,293.32
资产净额	153,866.10
项目	2021 年度
营业收入	241,608.26
净利润	28,031.36

三、担保协议的主要内容

本次 2022 年度预计为全资子公司金海钛业提供担保，尚未与相关方签署担保协议，担保协议的主要内容将金海钛业与银行共同协商确定。

四、董事会意见

上述担保事项已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，董事会认为公司为金海钛业提供融资担保有利于推动金海钛业的业务发展，金海钛业为公司的全资子公司，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，公司对外担保总额为 5.5749 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 18.43%。

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九届董事会第二次会议决议
- 2、山东金海钛业资源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

二〇二二年三月二十五日