

## 山东金晶科技股份有限公司 为全资子公司提供担保的公告

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法律责任。

### 重要内容提示：

- 被担保人名称：金晶科技马来西亚有限公司 (Jinjing Technology Malaysia Sdn Bhd 公司注册：201801014608 (1276624-P))，本公司全资子公司。
- 本次担保数量及累计为其担保数量：中国建设银行（马来西亚）有限公司 4500 万林吉特、中国银行（马来西亚）有限公司 2000 万美元，截至本公告披露日，上述担保折合人民币大约 20,218 万元（人民币对马币汇率 1:0.66，人民币对美元汇率：6.7:1），为其提供的担保余额 20491 万元。
- 本次是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：0
- 特别风险提示：本次被担保对象为资产负债率超过 70%的全资子公司，敬请投资者注意相关风险。

### 一、担保情况概述

（一）近期，山东金晶科技股份有限公司以及公司全资子公司金晶科技马来西亚有限公司拟分别与中国建设银行（马来西亚）有限公司、中国银行（马来西亚）有限公司签订《最高额保证合同》等担保类文件，约定由本公司为金晶科技马来西亚有限公司在中国建设银行（马来西亚）有限公司4500万林吉特、中国银行（马来西亚）有限公司2000万美元综合授信提供连带责任保证，担保期限自签署的《最高额保证合同》生效之日起至山东金晶科技股份有限公司与中国建设银行（马来西亚）有限公司以及中国银行（马来西亚）有限公司分别签订的借款合同项下全部债务全部清偿为止。

（二）上市公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序。

上述担保事项已经2022年7月7日召开的金晶科技八届三次董事会审议通过。根据上海证券交易所上市规则相关规定，本次担保事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议表决。

### 二、被担保人基本情况

- 1、被担保人的名称：金晶科技马来西亚有限公司
- 2、注册地址：马来西亚吉打州居林高科园区 1 号
- 3、注册资本：10000 万林吉特

4、法定代表人：崔文传

5、经营范围：其他玻璃制品制造；黑色和有色金属的进出口；运输货运

6、截止2021年12月31日，经审计公司资产总计111472.94万元，净资产10007.82万元，2021年1-12月实现营业收入1530.12万元，净利润-5023.66万元。

截止2022年3月31日，公司资产总计125927.20万元，净资产9167.46万元，2022年1-3月实现营业收入1229.68万元，净利润-2278.53万元（以上数据未经审计）。

### 三、担保协议的主要内容

金晶科技马来西亚有限公司为补充公司流动资金，与中国建设银行（马来西亚）有限公司及中国银行（马来西亚）有限公司拟签订《最高额保证合同》等担保类文件，综合授信分别为4500万林吉特及2000万美元，期限自《最高额保证合同》生效之日起至山东金晶科技股份有限公司与中国建设银行（马来西亚）有限公司以及中国银行（马来西亚）有限公司分别签订的贷款合同项下全部债务已全部清偿为止。本公司提供连带责任担保，担保措施包括但不限于保证、抵押、质押等方式。具体担保内容以实际签署的相关担保合同为准。

### 四、担保的必要性和合理性

被担保方为本公司全资子公司，本次担保为其流动资金贷款所需，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，为支持其发展，董事会同意公司为上述担保提供连带责任保证并提交公司2022年第一次临时股东大会审议表决。该担保不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及股东的利益的情形。

### 五、董事会意见

金晶科技八届三次董事会关于该等事项的表决情况：8票同意、0票弃权、0票反对。

### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，本公司累计对外担保金额122172.9万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为21.98%。其中对子公司的担保总额122172.9万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为21.98%。公司不存在逾期担保。

### 七、备查文件目录

- 1、金晶科技八届三次董事会决议
- 2、金晶科技马来西亚有限公司营业执照复印件
- 3、金晶科技马来西亚有限公司财务报表

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2022年7月7日