

山东华鹏玻璃股份有限公司

关于为子公司融资提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：

序号	被担保人名称	简称
1	山东华鹏石岛玻璃制品有限公司	石岛玻璃
2	甘肃石岛玻璃有限公司	甘肃石岛
3	安庆华鹏长江玻璃有限公司	安庆华鹏

●本次拟为上述公司提供担保金额：不超过 70,000 万元，已实际为其担保 0 万元。

●本次担保是否有反担保：否

●对外担保逾期的累计数量：无逾期担保

一、担保情况概述

山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”或“山东华鹏”）拟为上述子公司提供担保总额（不超过 70,000 万元）占公司最近一期经审计净资产的 134.49%，上述担保事项提交公司董事会审议后，尚需提交公司股东大会审议。

担保人	被担保人名称	与担保企业关系	拟担保金额（万元）
山东华鹏	山东华鹏石岛玻璃制品有限公司	公司全资子公司	不超过 60,000
山东华鹏	甘肃石岛玻璃有限公司	公司全资子公司	不超过 5,000
山东华鹏	安庆华鹏长江玻璃有限公司	公司全资子公司	不超过 5,000

二、被担保人基本情况

（一）山东华鹏石岛玻璃制品有限公司

1、基本情况

公司名称	山东华鹏石岛玻璃制品有限公司
统一社会信用代码	91371082MAC52BG06G
注册资本	5000万元人民币
法定代表人	胡磊
公司住所	山东省威海市荣成市桃园街道龙云路468号
经营范围	一般项目：日用玻璃制品制造；日用玻璃制品销售；光学玻璃制造；技术玻璃制品制造；玻璃仪器制造；光学玻璃销售；技术玻璃制品销售；玻璃制造；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；真空镀膜加工；普通玻璃容器制造；玻璃纤维及制品制造；日用百货销售；未封口玻璃外壳及其他玻璃制品制造；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

2、主要财务指标

石岛玻璃系2022年12月成立的新公司，暂无主要财务指标。截止目前，石岛玻璃不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

3、关系：山东华鹏持有石岛玻璃 100%股权，石岛玻璃系公司全资子公司。

（二）甘肃石岛玻璃有限公司

1、基本情况

公司名称	甘肃石岛玻璃有限公司
统一社会信用代码	91620622053136446E
注册资本	1000万元人民币
法定代表人	徐逢青
公司住所	甘肃省武威市古浪县古浪工业集中区双塔产业园
经营范围	日用玻璃制品的生产与销售（国家限定的需取得专项许可的除外）

2、主要财务指标

单位：万元

年份/指标	资产总额	负债总额	流动负债总额	其中银行贷款	净资产	营业收入	净利润
2022年	22,973.59	27,665.92	27,665.92	2,204.57	-4,692.33	6,746.23	-3,585.62

截止目前，甘肃石岛不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

3、关系：山东华鹏持有甘肃石岛 100%股权，甘肃石岛系公司全资子公司。

（三）安庆华鹏长江玻璃有限公司

1、基本情况

公司名称	安庆华鹏长江玻璃有限公司
统一社会信用代码	913408007981176292
注册资本	2000万元人民币
法定代表人	朱金伟
公司住所	安徽省安庆市循环经济产业园
经营范围	玻璃瓶、玻璃杯等玻璃制品生产、销售。

2、主要财务指标

单位：万元

年份/指标	资产总额	负债总额	流动负债总额	其中银行贷款	净资产	营业收入	净利润
2022年	19,320.84	21,116.75	21,116.75	0	-1,795.91	13,473.15	-678.23

截止目前，安庆华鹏不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

3、关系：山东华鹏持有安庆华鹏 100% 股权，安庆华鹏系公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

本公司为子公司提供担保为最高额担保，为子公司在 2022 年度股东大会审议通过之日至 2023 年年度股东大会之间发生的贷款提供最高额保证，具体金额见本公告第一条。本公司将与有关银行签署最高额保证合同，期限为与银行签订的银行保证合同时间（具体时间以合同约定为准）。

担保形式为本公司与银行签订担保合同并提供连带责任保证。

四、董事会意见

公司第七届董事会第三十八次会议于 2023 年 2 月 27 日在公司会议室召开，会议审议并通过了上述担保事项。该事项尚需提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为 7,090 万元；公司已实际为子公司担保 0 万元，无逾期担保。

本次公司拟对子公司提供担保不超过 70,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 134.49%，须提交公司股东大会审议。

六、独立董事意见

我们认为：为子公司向银行申请贷款提供连带责任保证担保，对子公司项目

建设提供有力的资金保障，使子公司运营能顺利进行，有利于进一步提高公司的对外投资收益和加快实现战略目标。会议审议程序符合有关法律法规及公司章程的规定，不会对公司资产和正常经营活动造成不利影响，符合公司全体股东的利益。

七、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的董事会决议
- 2、独立董事意见

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

2023年2月27日