

山东鲁北化工股份有限公司

关于2023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：**山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司山东金海钛业资源科技有限公司（以下简称“金海钛业”），山东祥海钛资源科技有限公司（以下简称“祥海科技”），非公司关联人。
- **预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：**公司 2023 年度预计向金海钛业、祥海科技提供担保的最高额度合计为 15 亿元。截至 2023 年 3 月 22 日，公司实际为金海钛业提供的担保余额为 5.5 亿元，实际为祥海科技提供的担保余额为 0 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 2022 年年度股东大会审议。**

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司全资子公司金海钛业、祥海科技生产经营资金需求，公司预计 2023 年度为金海钛业、祥海科技提供担保额度合计不超过 15 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。

（二）担保内部决策程序

公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于 2023 年度预计向全资子公司提供担保的议案》，同意公司 2023 年度预计为金海钛业、祥海科技提供最高额度合计为 15 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。

（三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1. 资产负债率为70%以上的控股子公司									
公司	祥海科技	100%	115.53%	0	5亿元	10.38%	以合同为准	否	否
2. 资产负债率为70%以下的控股子公司									
公司	金海钛业	100%	56.58%	5.5亿元	—	41.52%	以合同为准	否	否

上述额度为2023年度公司预计提供担保的最高额度，实际发生的担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。

在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会。公司提请董事会和股东大会授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理担保相关事宜，包括但不限于：签署、更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。

二、被担保人基本情况

（一）、金海钛业基本情况

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）

被担保人最近一年财务情况（已审计）：

单位：万元

项目	2022年12月31日
资产总额	332,340.47
负债总额	188,031.78
净资产	144,308.69
项目	2022年度
营业收入	256,580.87
净利润	-10,140.61

(二) 祥海科技基本情况

公司名称：山东祥海钛资源科技有限公司

法定代表人：侯宝瑞

注册资本：2000 万元人民币

注册地址：滨州市无棣县埕口镇东侧

经营范围：钛白粉、钛钨粉、富钛料、硫酸亚铁、纯水（不含危险化学品、易制毒化学品、监控化学品）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）

被担保人最近一年及一期财务情况(已审计)：

单位：万元

项目	2022年12月31日
资产总额	108,430.21
负债总额	125,270.76
净资产	-16,840.55
项目	2022年度
营业收入	30,353.86
净利润	-18,074.30

三、担保协议的主要内容

本次 2023 年度预计为全资子公司金海钛业、祥海科技提供担保，尚未与相关方签署担保协议(过往协议仍在有效期的除外)，担保协议的主要内容以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性

公司对全资子公司的担保是为了保障子公司生产经营的正常运作，金海钛业、祥海科技资信状况良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，具备较强的偿债能力，担保风险可控。公司对全资子公司的担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

本次担保事项已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，董事会认为：公司为金海钛业、祥海科技提供融资担保有利于推动公司及全资子公司的业务发展，公司可以及时掌控其资信状况，担保风险在可控范围内。

六、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 5.5 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 19.03%。

截至本公告发布之日，公司不存在对外担保逾期的情形。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月二十三日