

证券代码：603026

证券简称：石大胜华

公告编号：2019-016

# 山东石大胜华化工集团股份有限公司

## 关于向控股子公司提供借款或贷款担保的公告

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。

山东石大胜华化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知于2019年3月6日以邮件、电话方式发出，并于2019年3月11日以通讯方式召开。本次会议应出席的董事9人，实际参与表决的董事9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于向控股子公司提供借款或贷款担保的议案》。

### 一、借款事项概述

公司董事会同意向控股子公司东营石大胜华新能源有限公司（以下简称“胜华新能源”）提供总额不超过人民币3,000万元的借款或贷款担保。具体情况如下：

- 1、借款或担保对象：东营石大胜华新能源有限公司；
- 2、借款或担保金额：总额人民币3,000万元；
- 3、借款或担保期限：不超过一年
- 4、借款利率：借款利率为银行同期贷款利率
- 5、借款或担保原因：胜华新能源流动资金需求
- 6、借款或担保条件：胜华新能源以全部资产（包括但不限于应收账款、存货、固定资产等资产）作为抵押。

### 二、公司内部履行的审批程序

本事项经公司第六届董事会第七会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。胜华新能源公司是公司的控股子公司，本次对控股子公司提供借款不构成关

联交易。

### 三、借款对象的基本情况

#### 1、基本情况

公司名称：东营石大胜华新能源有限公司

法定代表人：贾风雷

成立时间：2016年1月19日

注册资本：2,000万元

住所：山东省东营市垦利区开发区市北外环路以南、石大路以西

类型：其他有限责任公司

经营范围：新能源技术开发利用；化工产品（不含危险品及易制毒化学品）生产、研发和销售。（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）

2、公司持有胜华新能源51%的股权，胜华新能源为公司的控股子公司。

3、截至2018年9月30日，胜华新能源2018年度累计净利润-1,408.10万元。主要资产情况如下：应收账款810.88万元，存货原值1,792.48万元，固定资产原值7,411.32万元，在建工程546.50万元，以上项目合计10,561.18万元。主要负债及所有者权益情况如下：应付账款1,726.65万元，股本2,000.00万元，盈余公积468.59万元，未分配利润2,809.20万元，以上项目合计7,004.44万元。（以上数据未经审计）

### 四、借款事项对公司的影响

公司为胜华新能源提供借款或贷款担保，充分考虑胜华新能源未来盈利能力与市场需求情况，有助于胜华新能源降低经营成本，提升经济效益。胜华新能源公司是公司的控股子公司，公司能够对胜华新能源的生产经营和资金使用进行控制，且胜华新能源目前的经营稳定。本次提供借款或贷款担保的风险在可控范围内，对公司的生产经营及资产状况无不良影响，不存在损害股东特别是中小股东及投资者利益的情形。

### 五、备查文件

山东石大胜华化工集团股份有限公司第六届董事会第七次会议决议。

特此公告。

山东石大胜华化工集团股份有限公司

董事会

2019年3月12日