

## **鲁银投资集团股份有限公司**

### **关于为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个别及连带责任。

#### 重要内容提示

●被担保人名称：公司子公司莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司（以下简称“粉末冶金”）、山东鲁银国际经贸有限公司（以下简称“鲁银经贸”）、山东肥城精制盐厂有限公司（以下简称“肥城盐厂”）、山东岱岳制盐有限公司（以下简称“岱岳制盐”）、山东省盐业集团鲁盐经贸有限公司（以下简称“鲁盐经贸”）、山东鲁晶实业股份有限公司（以下简称“鲁晶实业”）

●本次拟为粉末冶金提供流动资金借款担保 20000 万元，担保期限为 1 年；为鲁银经贸提供借款担保 30000 万元，担保期限为 1 年；为肥城盐厂提供借款担保 20000 万元，担保期限为 1 年；为岱岳制盐提供借款担保 5000 万元，担保期限为 1 年；为鲁盐经贸提供借款担保 6000 万元，担保期限为 1 年；为鲁晶实业提供借款担保 1000 万元，担保期限为 1 年。

●截至 2019 年 3 月 31 日，公司累计对外担保总额为 18285 万元。

## 一、担保情况概述

根据经营需要，公司拟为子公司粉末冶金、鲁银经贸、肥城盐厂、岱岳制盐、鲁盐经贸、鲁晶实业办理银行借款等业务提供担保。

2019年4月23日，公司九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意为子公司粉末冶金、鲁银经贸、肥城盐厂、岱岳制盐、鲁盐经贸、鲁晶实业提供担保。上述担保事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

1. 名称：莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司；

住所：莱芜市钢城区双泉路；

法定代表人姓名：李普明；

注册资本：3622.55 万元

公司类型：其他有限责任公司；

单位：元

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
总资产	723,601,902.68	552,505,637.18
净资产	235,523,469.60	216,828,020.21
营业收入	675,993,516.92	568,078,500.93
净利润	18,695,449.39	14,228,005.99

2. 山东鲁银国际经贸有限公司

住所：济南市市中区经十路 20518 号

法定代表人姓名：王泉

注册资本：3000 万元

公司类型：有限责任公司；

单位：元

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
总资产	559,476,474.77	622,181,031.86
净资产	-6,012,882.86	15,110,503.55
营业收入	980,505,867.56	598,120,292.44
净利润	-21,123,386.41	-39,371,880.98

### 3. 山东肥城精制盐厂有限公司

住所：山东省泰安市肥城市边院镇

法定代表人姓名：赵希玉

注册资本：14766 万元

公司类型：有限责任公司；

单位：元

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
总资产	643,339,722.57	686,649,749.85
净资产	221,275,016.37	195,741,261.97
营业收入	448,293,633.10	399,812,304.69
净利润	22,149,868.31	-9,283,601.89

### 4. 山东岱岳制盐有限公司

住所：泰安市大汶口石膏工业园区

法定代表人姓名：赵希玉

注册资本：16700 万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

单位：元

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
总资产	752,224,845.70	535,607,056.69
净资产	363,511,936.36	331,749,059.98
营业收入	398,576,207.89	232,994,825.30
净利润	30,733,113.21	20,292,261.61

5. 山东省盐业集团鲁盐经贸有限公司

住所：山东省济南市历下区文化东路 59 号

法定代表人姓名：王兆喜

注册资本：1000 万元

公司类型：有限责任公司；

单位：元

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
总资产	85,609,152.27	65,898,414.70
净资产	21,583,905.41	22,581,255.00
营业收入	225,366,101.64	156,040,269.09
净利润	1,531,688.30	246,837.65

6. 山东鲁晶实业股份有限公司

住所：山东省济南市历下区文化东路 59 号山东盐业大厦 8 楼 801

房间

法定代表人姓名：孙伟

注册资本：2000 万元

公司类型：股份有限公司（非上市、国有控股）；

单位：元

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
总资产	33,049,953.20	43,590,574.17
净资产	16,670,751.12	19,317,699.56
营业收入	76,800,225.71	32,802,417.80
净利润	-2,964,755.56	-559,252.88

### 三、担保协议的主要内容

公司拟为粉末冶金提供流动资金借款担保 20000 万元，担保期限为 1 年；为鲁银经贸提供借款担保 30000 万元，担保期限为 1 年；为肥城盐厂提供借款担保 20000 万元，担保期限为 1 年；为岱岳制盐提供借款担保 5000 万元，担保期限为 1 年；为鲁盐经贸提供借款担保 6000 万元，担保期限为 1 年；为鲁晶实业提供借款担保 1000 万元，担保期限为 1 年。公司将根据市场化原则，视情况收取担保费用。

为提高担保业务办理效率，提请公司股东大会同意为上述 6 家子公司提供担保，并授权董事会在相应额度及担保期限内为上述 6 家子公司直接办理担保手续，不再提交股东大会审议，该授权有效期为自股东大会审议通过之日起，至公司 2019 年度股东大会召开日止。超

过上述额度时需按公司章程规定决策程序另行办理。

#### 四、董事会意见

董事会认为：粉末冶金、鲁银经贸、肥城盐厂、岱岳制盐、鲁盐经贸、鲁晶实业均为公司的控股子公司，上述担保事项为其经营发展需要，符合相关法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定。董事会审议同意上述担保。按照公司章程规定，上述担保事项须提交股东大会审议。

独立董事发表独立意见：认为公司严格遵守有关法律法规及公司《章程》、《对外担保制度》的规定，规范对外担保行为。粉末冶金、鲁银经贸、肥城盐厂、岱岳制盐、鲁盐经贸、鲁晶实业申请由公司为其办理贷款等业务提供担保，是各公司生产经营需要。作为独立董事，同意公司为上述 6 家子公司提供担保。董事会对上述担保事项的决议符合公司章程的规定，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。

#### 五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至 2019 年 3 月 31 日，公司累计对外担保总额为 18285 万元，具体明细如下：对鲁银经贸提供业务付款担保 8285 万元；对粉末冶金公司提供融资担保 10000 万元。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2019 年 4 月 23 日