

证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2020-006

## 山东山大华特科技股份有限公司对外担保公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

### 一、担保情况概述

2020年3月5日，公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于为山东山大华特环保工程有限公司提供担保的议案》、《关于为山东华特知新化工有限公司担保的议案》，同意公司为山东山大华特环保工程有限公司（简称“环保工程公司”）的5,000万元银行授信额度及山东华特知新化工有限公司（简称“知新化工公司”）的2,000万元银行贷款额度提供信用担保。

上述担保事项未构成关联交易，亦不需提交公司股东大会批准。

### 二、被担保人基本情况

1、环保工程公司是公司的全资子公司，注册资本 5,000 万元，法定代表人为姚广平，主要经营烟气治理工程、市政公用工程、工业废水废弃物处理工程、人工湿地生态建设工程、土壤修复工程的总承包、设计等项目，注册地点为济南市高新技术开发区颖秀路山大科技园华特大厦。截止 2019 年 12 月 31 日，环保工程公司的资产总额为 20,709.44 万元，负债总额为 8,696.17 万元，净资产为 12,013.27 万元，资产负债率为 41.99%。2019 年实现营业收入 1.81 亿元，净利润 1,035.51 万元。

2、知新化工公司是由公司控股子公司山东华特知新材料有限公司（简称“知新材料”）与自然人王立志共同投资设立的企业法人。注册资本为 2,000 万元，其中知新材料持有 85% 的股权，王立志持有 15% 的股权，法定代表人为乔永军，主要从事道路用改性沥青、沥青防水涂料、沥青防腐涂料、沥青改性剂的生产销售及技术开发与服务。

2019 年，知新化工公司实现营业收入 1.26 亿元，利润总额 120.18 万元，净利润 93.27 万元。截止 2019 年 12 月 31 日净资产为 2609.09

万元，资产负债率为 51.42%。

### 三、担保协议的主要内容

1、为满足环保工程公司经营资金的需求，该公司拟向银行申请人民币 5,000 万元的综合授信业务，用于办理银行承兑汇票、银行保函、流动资金贷款，并申请公司为上述 5,000 万元银行综合授信提供担保。

担保期限：银行承兑汇票和流动资金贷款自实际业务发生之日起一年；银行保函自开立之日起至项目质保期结束之日止。

目前公司尚未与环保工程公司签署上述担保协议。董事会授权公司董事长办理协议签署等相关事宜。

2、知新化工公司根据年度生产经营预算情况，拟向银行申请一年期的 2000 万元贷款，用于补充流动资金，申请公司为其提供担保，并以其全部资产为本次担保提供反担保。担保期限为自签订合同之日起一年。

目前公司尚未与知新化工公司签署上述担保协议。董事会授权公司董事长办理协议签署等相关事宜。

### 四、董事会意见

环保工程公司近年来经营业绩稳步增长，业务的发展需要资金支持，增加银行授信额度，可增强其经营实力。

知新化工公司所从事的产品项目符合国家产业政策，具有较好的发展前景，补充流动资金是为了满足正常的生产经营需要。因知新化工公司的另一股东为个人股东，不具备担保条件，不能按其持股比例提供对等担保，故公司为其全额担保。

公司董事会对上述控股子公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力和资信状况等因素进行了全面的评估，认为上述担保是为支持下属单位发展而做出的正常安排，是正常的生产经营需要，已充分考虑了可预见的利益与风险，不会损害公司和全体股东的利益。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司累计对外担保总额为 2,304 万元，占公司最近一

期经审计净资产的比例为 1.3%，无逾期、涉讼及应承担损失金额的对外担保。

## 六、备查文件

公司第九届董事会第七次会议决议。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司董事会

二〇二〇年三月七日