

山东鲁北化工股份有限公司 关于为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：**山东金海钛业资源科技有限公司（以下简称“金海钛业”）
- **本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：**公司本次为金海钛业提供的融资担保金额为 2.5 亿元。截止本公告发布之日，公司向金海钛业已提供担保余额为零元。
- **本次担保是否有反担保：**无
- **对外担保逾期的累计数量：**0

一、担保情况概述

金海钛业为满足生产经营资金需求，拟向兴业银行滨州分行申请人民币 1.5 亿元银行融资，拟向东营银行股份有限公司滨州无棣支行申请 1 亿元银行融资。公司拟为金海钛业上述两笔融资业务分别提供连带责任保证担保，保证期限均为 3 年，有关保证担保的详细事项以具体合同为准。

公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于为子公司融资提供连带责任担保的议案》，同意公司为上述两笔融资业务提供连带责任保证担保。

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，公司对金海钛业的担保在董事会授权范围内，无需提交公司股东大会进行审议。

二、被担保人基本情况

（一）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）

（二）经营情况

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
资产总额	2,022,671,340.88	2,013,957,508.35
负债总额	641,971,641.84	708,205,490.88
其中：银行贷款总额		30,000,000.00
流动负债总额	515,224,115.08	612,758,766.81
资产净额	1,380,699,699.04	1,305,752,017.47
项目	2020年1-9月	2019年度
营业收入	1,183,290,768.54	1,529,724,862.89
净利润	79,323,884.36	97,727,534.46

三、担保协议的主要内容

1、金海钛业向兴业银行滨州分行申请人民币 1.5 亿元银行融资的担保事项

债权人：兴业银行滨州分行

保证人：山东鲁北化工股份有限公司

担保期限：3 年

担保方式：连带责任保证

担保金额：1.5 亿元

担保范围：债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

2、金海钛业向东营银行股份有限公司滨州无棣支行申请 1 亿元银行融资的担保事项

债权人：东营银行股份有限公司滨州无棣支行

保证人：山东鲁北化工股份有限公司

担保期限：3 年

担保方式：连带责任保证

担保金额：1 亿元

担保范围：包括但不限于：主合同项下本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权和实现担保权的全部费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、执行费、保全费、公证费、公告费、差旅费、鉴定费、拍卖费、变卖费、处置费、过户费、律师费等）。

四、董事会意见

上述担保事项已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，董事会认为公司为金海钛业提供融资担保有利于推动金海钛业的业务发展，金海钛业为公司的全资子公司，公司可以及时掌控其资信状况，担保风险在可控范围内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，本次新增担保后公司对外担保总额为 2.5 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 15.80%。

截至本公告发布之日，公司不存在对外担保逾期的情形。

六、备查文件目录

- 1、山东鲁北化工股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议
- 2、山东金海钛业资源科技有限公司营业执照复印件

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月八日