

山东地矿股份有限公司 关于 2021 年度公司及子公司相互担保的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东地矿股份有限公司（“公司”）于2021年3月19日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2021年度公司及子公司相互担保的议案》。现将相关情况公告如下：

一、担保情况概述

为保证公司及各子公司生产经营的正常开展，便于公司及子公司筹措资金，提高公司资产经营效率，在综合考虑 2021 年度整体融资计划及资金需求基础上，预计 2021 年度公司与子公司之间相互提供担保不超过人民币 4.8 亿元。上述担保额度占公司 2020 年度经审计归属于上市公司股东的净资产的 96.11%。具体担保情况如下：

单位：万元

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	是否关联担保
山东地矿股份有限公司	北斗天地股份有限公司	68.35%	68.19%	0.00	18,000.00	36.04%	否
	山东兖矿国拓科技工程股份有限公司	90.00%	19.11%	0.00	10,000.00	20.02%	否
北斗天地股份有限公司	山东地矿股份有限公司	担保方为公司控股子公司	17.53%	0.00	20,000.00	40.05%	否
合计				0.00	48,000.00	96.11%	—

上述担保为预计2021年度公司与子公司之间相互担保的最高限额，实际担保金额、担保期限以公司及各子公司根据自身的融资需求与金融机构签订的融资协议为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次公司与子公司之间

相互担保事项需提交公司2020年年度股东大会审议。

二、被担保方基本情况

(一) 北斗天地股份有限公司

1. 公司名称：北斗天地股份有限公司
2. 成立日期：2010年8月3日
3. 注册地址：西安市高新区新型工业园西部大道2号企业一号公园9号
4. 法定代表人：亓玉浩
5. 注册资本：壹亿壹仟万元整
6. 经营范围：金属结构制造；电子元器件与机电组件设备制造；安防设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；通信设备制造；网络设备制造；终端测试设备制造；物联网设备制造；卫星移动通信终端制造；雷达及配套设备制造；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航终端制造；标准化服务；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机及办公设备维修；通讯设备修理等。
7. 与公司关系：系公司控股子公司。
8. 财务状况：

单位：万元

项目	2020年12月31日（经审计）	2019年12月31日（经审计）
资产总额	59,695.46	47,951.09
负债总额	40,707.91	33,852.91
净资产	18,987.55	14,098.18
营业收入	39,234.35	22,588.07
利润总额	5,650.46	334.49
净利润	4,708.68	240.05

9. 北斗天地股份有限公司不是失信被执行人。

(二) 山东兖矿国拓科技工程股份有限公司

1. 公司名称：山东兖矿国拓科技工程股份有限公司
2. 成立日期：2010年7月7日
3. 注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区工业南路57-1号高新万达J3写字楼1106室
4. 法定代表人：孔令涛
5. 注册资本：伍仟万元整
6. 经营范围：煤化工技术开发、技术服务、技术转让；化工设备及配件的销

售；化工工程勘查、设计、施工；开发设计、生产、销售、安装工业检测控制系统、工业自动化检测和控制设备；计算机系统和通信网络集成技术咨询及服务；通用传感器、仪器仪表阀门、机电设备的销售；水煤浆添加剂、水处理剂生产及销售（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）。

7. 与公司关系：系公司控股子公司。

8. 财务状况：

单位：万元

项目	2020年12月31日（经审计）	2019年12月31日（经审计）
资产总额	13,563.93	8,190.92
负债总额	2,591.64	710.15
净资产	10,972.29	7,480.77
营业收入	7,654.02	4,204.14
利润总额	4,100.71	940.03
净利润	3,533.50	746.89

9. 山东兖矿国拓科技工程股份有限公司不是失信被执行人。

三、提供担保的主要内容

本次担保事项尚未签署相关担保协议，实际担保金额、担保期限将以公司及各子公司根据自身的融资需求与金融机构签订的融资协议为准。

四、董事会意见

本次担保事项有利于公司及各子公司筹措资金，提高公司生产经营效率，降低公司融资成本。本次担保事项均为公司及合并报表范围内子公司之间相互担保，担保风险可控。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度范围内审批公司与子公司之间相互担保的具体事宜，授权期限自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

五、独立董事意见

2021年度公司与子公司相互担保是为满足公司及各子公司日常生产经营和业务发展的资金需求，有利于公司及各子公司拓展经营业务，降低融资成本，担保风险可控，不存在违反相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

公司董事会审议和决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，我们同意2021年度公司与子公司之间相互担保，并提交公司2020年年度股东大会审议。

六、公司累积对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司无其他对外担保，无逾期担保。

七、备查文件

- (一) 公司第十届董事会第十二次会议决议；
 - (二) 独立董事关于第十届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

山东地矿股份有限公司董事会

2021年3月19日