

# 鞍山七彩化学股份有限公司

## 关于公司子公司拟向中国银行申请固定资产贷款并由公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“七彩化学”或“公司”）于2023年3月3日召开了第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过《关于公司子公司拟向中国银行申请固定资产贷款并由公司提供担保的议案》具体内容公告如下：

### 一、担保情况概述

山东庚彩新材料科技有限公司（以下简称“山东庚彩”）因发展和经营所需，拟向中国银行辽宁省分行、中国银行山东省分行申请固定资产贷款，额度合计不超过33,000万元，并由公司提供连带责任担保，担保期限不低于五年。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和公司《对外担保制度》等有关规定，本次对外担保尚需提交股东大会审议批准。

### 二、公司及子公司担保额度

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	截止披露日担保余额	本次新增担保额度	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
七彩化学	山东庚彩	100%	80.97%	0	33,000	20.75%	是

### 三、被担保人基本情况

- 被担保人名称：山东庚彩新材料科技有限公司
- 成立日期：2022年1月10日

3、注册地点：山东省济宁市鱼台县张黄化工产业园

4、法定代表人：于兴春

5、注册资本：30,000万元

6、经营范围：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新型金属功能材料销售；橡胶制品销售；新兴能源技术研发；非金属矿物制品制造；建筑材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；密封用填料销售；新材料技术推广服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；五金产品研发；石油制品销售（不含危险化学品）；环保咨询服务；环境保护专用设备销售；机械设备销售；五金产品批发；电气设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；化肥销售；包装材料及制品销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；染料制造；染料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、山东庚彩为公司全资子公司。

8、最近一年财务数据如下：

单位：万元

指标名称	2022年12月31日
资产总额	45,037.01
负债总额	37,316.11
银行贷款	0
流动负债	37,316.11
净资产	7,720.89
指标名称	2022年度
营业收入	0
利润总额	-38.58
净利润	-29.11

9、山东庚彩不存在抵押、担保诉讼与仲裁事项，亦不存在被认定为失信被执行人的情况。

#### 四、担保协议的主要内容

公司本次拟为山东庚彩向银行申请的33,000万元的固定资产贷款提供担保，担保期限不低于五年。相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

被担保方不提供反担保，无需支付担保费用。

## 五、累计对外担保数量及预期担保的数量

本次担保实施后，公司为子公司提供累计担保额为33,000万元，占公司2022年12月31日未经审计净资产的20.75%。截至公告日，公司及控股子公司无其他对外担保、无逾期对外担保、无涉及诉讼的担保、无因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

## 六、董事会意见

同意为山东庚彩拟向中国银行申请33,000万元固定资产贷款提供担保，能够为山东庚彩获取必要的资金支持，有助于山东庚彩项目顺利落地。山东庚彩为公司全资子公司，公司对其具有绝对控制权，本次担保行为的财务风险处于公司可控范围内。

## 七、独立董事意见

本次公司对山东庚彩提供固定资产贷款担保，风险可控，公司履行了必要的审议程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意本次公司为山东庚彩提供固定资产贷款担保事项。

## 八、备查文件

- (一) 第六届董事会第二十次会议决议；
- (二) 第六届监事会第十八次会议决议；
- (三) 独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；

鞍山七彩化学股份有限公司

董事会

2023年3月4日