

## 山东金麒麟股份有限公司 关于为参股公司融资提供反担保的公告

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：山东博麒麟摩擦材料科技有限公司（以下简称“博麒麟”）。
- 反担保对象：布雷博股份公司（以下简称“布雷博”）。
- 反担保金额：布雷博支付给花旗银行金额的 50%。
- 对外担保逾期的累计金额：无逾期对外担保情形。
- 本次公司为博麒麟提供反担保事项尚需提交股东大会审议。

### 一、担保情况概述

#### （一）担保情况介绍

2022 年 7 月 25 日，山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会 2022 年第二次会议，同意公司与布雷博共同设立合资公司博麒麟，公司与布雷博各持有博麒麟 50%的股权。

为满足业务经营的资金需求，博麒麟已经向花旗银行（中国）有限公司南京分行（以下简称“花旗银行”）申请获得了一笔最高金额为人民币 4,000 万元的资本支出贷款，期限为 24 个月，由布雷博提供担保，最高额为人民币 5,000 万元。

现拟由公司以其股权比例为布雷博提供反担保，即当前述担保被执行而导致布雷博向花旗银行支付款项的，公司将以现金方式向布雷博偿付，偿付金额为布雷博支付给花旗银行金额的 50%。

博麒麟是公司的参股公司，公司部分董事在博麒麟担任董事，本次担保事项构成关联交易。

## （二）履行的内部决策程序

2023年4月27日，公司召开第四届董事会2023年第二次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于为参股公司融资提供反担保的议案》，关联董事孙鹏先生、孙伟华女士、甄明晖先生、孙静女士、张建勇先生已回避表决，独立董事对该议案发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

公司名称：山东博麒麟摩擦材料科技有限公司

统一社会信用代码：91370100MABXP8LA0K

注册资本：8,280万人民币

法定代表人：Andrea Raviolo

经营范围：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；锻件及粉末冶金制品制造；模具制造；特种陶瓷制品制造；技术进出口；货物进出口；机动车修理和维护。（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）。

股权状况：公司与布雷博各持股50%。

与公司关系：公司部分董事在博麒麟担任董事，博麒麟为公司的关联法人。

博麒麟最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

财务指标	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	5,334.05	16,819.75
负债总额	1,227.56	8,938.77
净资产	4,106.49	7,880.98
资产负债率	23.01%	53.14%
财务指标	2022年度	2023年第一季度
营业收入	0.00	530.06
净利润	-33.51	-381.36

### 三、反担保对象基本情况

公司名称：布雷博股份公司

法定地址:Curno(BG) Via Brembo 25 Cap, 24035

法定代表:Matteo Tiraboschi

注册资本：34,727,914.00 欧元

经营范围：机动车零件及配件生产；其他非金属矿产品生产；技术测试和分析；有关自然科学和工程的研发和实验性开发。

布雷博最近一年主要财务数据如下：

单位：千欧元

财务指标	2022年12月31日
资产总额	3,845,100
负债总额	1,898,100
净资产	1,947,000
资产负债率	49.36%
财务指标	2022年度
营业收入	3,629,000
净利润	292,800

### 四、反担保协议的主要内容

- 1、反担保人：山东金麒麟股份有限公司。
- 2、反担保对象：布雷博股份公司。
- 3、被担保人：山东博麒麟博擦材料科技有限公司。
- 4、反担保金额：布雷博依照担保协议支付给花旗银行金额的 50%。
- 5、反担保期限：自 2023 年 3 月 14 日起，至公司与布雷博完全履行其在反担保协议中的权利义务后终止。
- 6、担保责任：在布雷博履行担保责任时，反担保人按照股权比例在反担保限额内承担反担保责任。

## 五、关联担保的目的和影响

公司为参股公司博麒麟提供担保，是公司作为该参股公司股东所应履行的正常职责，有利于促进参股公司日常业务运作及发展。不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生重大影响。

## 六、审议情况说明

### （一）董事会意见

董事会在对博麒麟资产情况、经营情况、行业前景、偿债能力进行全面评估的基础上认为：本次公司为其参股公司博麒麟融资提供反担保事项履行了必要的审批程序，遵守了《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。本次反担保，有利于满足博麒麟业务经营的资金需求，推动博麒麟业务的发展，并且博麒麟信用状况、债务偿还能力良好，同时公司有部分董事也在博麒麟担任董事，在其公司治理、重大事项等方面能够及时给予指导、监督意见，公司将积极跟踪博麒麟的日常生产经营情况，控制反担保风险，因此本次反担保不存在损害公司及股东尤其是中小投资者利益的情形。公司董事会同意本次反担保事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

### （二）独立董事事前认可意见及独立意见

#### 1、独立董事事前认可意见

参股公司博麒麟向银行申请贷款是基于正常业务发展的需要，公司为上述参股公司提供反担保是公司作为其股东所应履行的正常职责。有利于参股公司业务的持续稳定发展。且博麒麟信用状况良好、经营及管理风险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一直同意将本事项提交公司董事会审议。

#### 2、独立董事独立意见

在本次公司为参股公司博麒麟融资提供反担保事项的审议和表决中，公司采取了关联董事回避表决的方式，审议和表决程序符合《上海证券交易所股票上市

规则》等规范性文件及《公司章程》的有关规定。公司在不影响正常经营的情况下，为博麒麟贷款提供反担保，有利于满足博麒麟业务经营的资金需求，推动博麒麟的持续稳定发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次反担保事项，并同意将本事项提交股东大会审议。

### **（三）监事会意见**

博麒麟为公司与布雷博共同出资设立，且公司的部分董事也在博麒麟担任董事，因此，公司对博麒麟的经营状况、信用状况及偿债能力有比较充分的了解和控制。公司为博麒麟融资事项提供相应的反担保，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意本次反担保事项，并同意将该事项提交股东大会审议。

### **七、累计对外担保金额及逾期担保金额**

截至本公告披露日，公司对外实际担保累计金额为 0 元，无逾期担保及诉讼担保的情形。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日