

鲁银投资集团股份有限公司

关于公司2024年度预计提供担保额度的公告

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：山东鲁银新材料科技有限公司（以下简称“鲁银新材”）、山东省鲁盐集团有限公司（以下简称“鲁盐集团”）、山东肥城精制盐厂有限公司（以下简称“肥城制盐”）、山东岱岳制盐有限公司（以下简称“岱岳制盐”）、山东莱央子盐场有限公司（以下简称“莱央子盐场”）、山东鲁银国际经贸有限公司（以下简称“鲁银经贸”）。上述公司为公司全资或控股公司。

●本次拟为鲁银新材提供借款担保额度 2.5 亿元，担保期限为 1 年；为鲁盐集团提供借款担保额度 1 亿元，担保期限为 1 年；为肥城制盐提供借款担保额度 3.5 亿元，担保期限为 1 年；为岱岳制盐提供借款担保额度 2 亿元，担保期限为 1 年；为莱央子盐场提供借款担保额度 1 亿元，担保期限为 1 年；为鲁银经贸提供借款担保额度 0.3 亿元，担保期限为 1 年。

●截至 2024 年 3 月 31 日，公司累计对外担保总额为 2.5 亿元。

一、担保情况概述

（一）基本情况

为满足日常经营和业务发展资金需要，公司拟为鲁银新材提供借款担保额度 2.5 亿元，担保期限为 1 年；为鲁盐集团提供借款担保额度 1 亿元，担保期限为 1 年；为肥城制盐提供借款担保额度 3.5 亿元，担保期限为 1 年；为岱岳制盐提供借款担保额度 2 亿元，担保期限为 1 年；为莱央子盐场提供借款担保额度 1 亿元，担保期限为 1 年；为鲁银经贸提供借款担保额度 0.3 亿元，担保期限为 1 年；同时提请公司股东大会授权董事会在相应额度及担保期限内为上述子公司直接办理担保手续，该授权有效期为自股东大会审议通过之日起，至公司 2024 年度股东大会召开日止。超过上述额度时需按公司章程规定决策程序另行办理。

（二）担保事项履行审议程序情况

2024 年 4 月 18 日，公司十一届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2024 年度预计提供担保额度的议案》，同意公司 2024 年度预计提供担保额度事项。

上述担保事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1. 名称：山东鲁银新材料科技有限公司

住所：山东省济南市钢城区九龙大街

法定代表人姓名：赵希玉

注册资本：10000 万元

公司类型：其他有限责任公司

单位：万元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
总资产	82,216.13	79,064.62
净资产	39,319.32	35,293.00
营业收入	110,159.67	119,960.73
净利润	4,556.57	8,390.93

2. 山东省鲁盐集团有限公司

住所：山东省济南市高新区旅游路 8777 号国泰财智广场 3 号楼
4 层

法定代表人姓名：李传明

注册资本：10003.40 万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

单位：万元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
总资产	131,872.26	119,618.26
净资产	67,305.39	61,209.80
营业收入	158,636.91	142,719.17
净利润	8,834.03	7,301.85

3. 山东肥城精制盐厂有限公司

住所：山东省泰安市肥城市边院镇河西村胜利大街 9 号

法定代表人姓名：闫青

注册资本：14766 万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

单位：万元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
总资产	52,837.50	58,144.88
净资产	38,974.01	33,600.83
营业收入	51,755.97	58,281.80
净利润	8,507.42	9,591.45

4. 山东岱岳制盐有限公司

住所：泰安市大汶口石膏工业园区

法定代表人姓名：裴庆军

注册资本：16700 万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

单位：万元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
总资产	71,671.38	82,213.86
净资产	53,450.90	49,097.33
营业收入	57,413.82	60,765.96
净利润	7,408.88	9,699.39

5. 山东菜央子盐场有限公司

住所：寿光市羊口镇菜央子村北

法定代表人姓名：杨伟

注册资本：5066 万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

单位：万元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
----	-------------	-------------

总资产	49,185.10	42,049.54
净资产	37,482.99	33,439.45
营业收入	37,982.83	34,555.50
净利润	6,274.11	6,188.41

6. 山东鲁银国际经贸有限公司

住所：山东省济南市市中区经十路128号

法定代表人姓名：张学平

注册资本：3000万元

公司类型：其他有限责任公司

单位：万元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
总资产	18,076.45	17,290.55
净资产	4,089.52	3,310.82
营业收入	22,893.11	53,600.59
净利润	778.70	193.04

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保额度为公司在授权有效期内提供的最高担保额度。具体担保金额以实际签署的合同为准。后续为上述子公司提供担保过程中，公司将严格按照国资监管规定，累计担保额度不超过公司对其享有的净资产。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是基于公司经营发展需要确定的，有利于公司各板块日常经营业务的正常开展，符合公司整体生产经营的实际需要。被担保对象为公司全资或控股公司，生产经营情况稳定，无逾期担保事

项，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、董事会意见

董事会认为：本次担保事项系为满足全资及控股公司经营发展需要，符合公司整体利益，符合相关法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定。董事会审议同意上述担保。按照公司章程规定，上述担保事项须提交股东大会审议。

六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至 2024 年 3 月 31 日，公司累计对外担保总额为 2.5 亿元，具体情况为：对鲁银新材提供融资担保 1 亿元，对肥城制盐提供融资担保 0.4 亿元，对岱岳制盐提供融资担保 0.6 亿元，对莱央子盐场提供融资担保 0.5 亿元。截至本公告披露日，公司无逾期担保情况。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日