

证券代码：835177

证券简称：人立文创

主办券商：光大证券

淄博人立文化创意股份有限公司 对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

1. 为山东鲁桥新材料股份有限公司提供担保

公司拟以信用保证的方式为山东鲁桥新材料股份有限公司办理 1,000 万元流动资金借款提供连带责任担保，在该担保总额下，担保合同根据实际借款合同签订，担保日期以合同签署日期为准。

(二)是否构成关联担保

不构成关联担保。

(三)表决和审议情况

2018 年 3 月 5 日，公司召开第一届董事会第十八次会议审议了以上对外担保议案。经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以上对外担保议案，并提请股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人基本情况

被担保人（姓名/名称）：山东鲁桥新材料股份有限公司

被担保人住所：博山经济开发区新材料产业园区鲁桥路

法定代表人（如适用）：张敦新

注册资本（如适用）：5433.84 万元

主营业务（如适用）：耐火砖生产、销售；货物、技术进出口。

成立日期（如适用）：2008 年 8 月 21 日

注册地址（如适用）：博山经济开发区新材料产业园区鲁桥路

（二）被担保人信用状况（法人机构适用）

单位名称：山东鲁桥新材料股份有限公司

信用等级：A 级

资产总额：523,824,260.13 元

负债总额：217,810,249.67 元

净资产：306,014,010.46 元

营业收入：404,583,764.04 元

税前利润：50,090,357.76 元

净利润：37,481,087.83 元

注：以上数据来源于山东鲁桥新材料股份有限公司 2017 年 12 月 31 日财务报表（已经审计）。

三、担保协议的主要内容

（一）为山东鲁桥新材料股份有限公司提供担保签订的担保协议

公司拟以信用保证的方式为山东鲁桥新材料股份有限公司办理 1,000 万元流动资金借款提供连带责任担保，在该担保总额下，担保合同根据实际借款合同签订，担保日期以合同签署日期为准。

四、董事会意见

(一) 公司提供担保的原因

鉴于前述被担保人经营情况良好、资产负债结构合理，有能力偿还到期债务，且与公司保持了长期友好合作关系，亦为公司贷款提供担保，公司董事会在考虑该担保风险可控和双方长远合作的基础上同意上述担保。

(二) 担保事项的利益与风险

上述被担保人经营情况良好，具备偿还债务能力，且被担保人为公司借款提供担保，本次担保符合公司和股东的利益需求，该担保不会为公司财务带来重大风险。

五、对外担保累计金额

项目		金额/元	比例
对外担保累计金额		10,000,000.00	23.60%
其中	逾期担保累计金额	-	-
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0.00	0.00%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	-	-

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 23.60%。

涉及诉讼的担保金额为 0.00 元，因担保被判决败诉可能承担的

损失金额为 0.00 元。

六、备查文件目录

（一）《淄博人立文化创意股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

淄博人立文化创意股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 5 日