



济南圣泉集团股份有限公司

关于预计 2020 年公司与子公司之间相互提供担保的公告

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

因济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司业务发展的需要，公司（含公司与子公司的相互担保及子公司之间的相互担保）在2020年度预计担保总额不超过66.00亿元，该议案已经公司第八届董事会第八次会议及第八届监事会第六次会议审议通过，尚需股东大会审议批准。具体如下：

单位：人民币

序号	被担保单位	担保额度（万元）	期限	备注
1、	山东圣泉新材料股份有限公司	335,000.00	一至三年	集团担保
2、	济南圣泉海沃斯树脂有限公司	25,000.00	一至三年	新材料担保
3、	济南圣泉集团股份有限公司	118,000.00	一至三年	新材料担保
4、	奇妙科技有限公司	2,000.00	一至三年	集团担保
5、	珠海裕兴光电科技有限公司	10,000.00	中长期	集团担保
6、	大庆圣泉绿色技术有限公司	120,000.00	中长期	集团担保
7、	大庆圣泉德力戈尔能源有限公司	50,000.00	中长期	集团担保
	总计	660,000.00		

二、被担保人基本情况

1、山东圣泉新材料股份有限公司

名称	山东圣泉新材料股份有限公司
注册资本	236,510,000 元人民币

公司类型	股份有限公司	
法定代表人	徐传伟	
住所	山东省济南市章丘区刁镇工业开发区	
成立日期	1997年4月18日	
主营业务	酚醛树脂、建筑外墙体保温板的生产、销售	
经营状况（单位：元）（未经审计）	项目	2019年12月31日
	总资产	2,881,624,283.16
	总负债	1,099,838,679.94
	净资产	1,781,785,603.22
	项目	2019年1-12月
	营业收入	2,959,863,984.29
	利润总额	278,032,719.09
	净利润	241,167,637.71

2、济南圣泉海沃斯树脂有限公司

名称	济南圣泉海沃斯树脂有限公司	
注册资本	1,000,000 美元	
公司类型	有限责任公司（台港澳与境内合资）	
法定代表人	唐地源	
住所	济南市章丘区刁镇化工产业园	
成立日期	2006年3月6日	
主营业务	酚醛树脂、甲醛的生产、销售	
经营状况（单位：元）（未经审计）	项目	2019年12月31日
	总资产	261,819,324.68
	总负债	38,094,771.77
	净资产	223,724,552.91
	项目	2019年1-12月
	营业收入	1,618,723,768.15
	利润总额	15,270,674.35
	净利润	11,409,471.23

3、奇妙科技有限公司

名称	奇妙科技有限公司	
注册资本	100,000,000 元人民币	
公司类型	有限责任公司	
法定代表人	唐地源	
住所	山东省济南市章丘区刁镇化工工业园	
成立日期	2008年8月22日	
主营业务	生物技术、生物质石墨烯的研发	
经营状况（单位：元）（未经审计）	项目	2019年12月31日
	总资产	80,979,382.25
	总负债	16,310,429.57

	净资产	64,668,952.68
	项目	2019年1-12月
	营业收入	22,366,286.37
	利润总额	-14,299,889.71
	净利润	-14,299,889.71

4、珠海裕兴光电科技有限公司

名称	珠海裕兴光电科技有限公司	
注册资本	140,000,000 元人民币	
公司类型	有限责任公司	
法定代表人	徐传伟	
住所	珠海市高栏港经济区南水镇浪湾路十八号厂房七	
成立日期	2011年1月27日	
主营业务	生产和销售自产的酚醛、环氧树脂。	
经营状况（单位：元）（未经审计）	项目	2019年12月31日
	总资产	221,131,509.00
	总负债	88,769,741.69
	净资产	132,361,767.31
	项目	2019年1-12月
	营业收入	15,960,919.53
	利润总额	-9,494,981.49
	净利润	-9,494,981.49

5、大庆圣泉绿色技术有限公司

名称	大庆圣泉绿色技术有限公司	
注册资本	500,000,000 元人民币	
公司类型	有限责任公司	
法定代表人	江成真	
住所	黑龙江省大庆市杜尔伯特蒙古族自治县德力戈尔工业园区瑞好新能源产业园	
成立日期	2019年6月20日	
主营业务	农业技术推广服务,生物技术推广服务	
经营状况（单位：元）（未经审计）	项目	2019年12月31日
	总资产	137,345,826.57
	总负债	2,877,487.97
	净资产	134,468,338.60
	项目	2019年1-12月
	营业收入	0
	利润总额	-531,661.40
	净利润	-531,661.40

6、大庆圣泉德力戈尔能源有限公司

名称	大庆圣泉德力戈尔能源有限公司	
注册资本	100,000,000 元人民币	
公司类型	有限责任公司	
法定代表人	柴磊	
住所	黑龙江省大庆市杜尔伯特蒙古族自治县德力戈尔工业园区瑞好新能源产业园	
成立日期	2019年7月19日	
主营业务	火力发电,蒸汽、压缩空气的生产与销售,热力生产和供应,销售	
经营状况（单位：元）（未经审计）	项目	2019年12月31日
	总资产	45,071,640.87
	总负债	99,709.51
	净资产	44,971,931.36
	项目	2019年1-12月
	营业收入	0
	利润总额	-28,068.64
	净利润	-28,068.64

三、担保的主要内容

1、被担保单位在合理公允的合同条款下，向银行申请综合授信等业务，并由公司（含子公司）提供担保。

2、每笔担保的期限和金额依据被担保单位与有关银行最终协商后签署的贷款合同来确定，同时授权董事长唐一林先生办理相关担保事宜，签署相关的法律文件。

四、备查文件

- （一）《济南圣泉集团股份有限公司第八届董事会第八次会议决议》，
- （二）《济南圣泉集团股份有限公司第八届监事会第六次会议决议》。

济南圣泉集团股份有限公司

董事会



2020年4月10日