

证券代码：834151

证券简称：恒基股份

主办券商：中泰证券

山东恒基集团股份有限公司 关于为控股子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

公司控股子公司山推铸钢有限公司（以下简称“山推铸钢”）因日常经营需要，2021年内拟向金融机构申请授信总额度不超过3000万元，公司拟向山推铸钢提供总额不超过3000万元的担保，具体担保方式和单笔担保金额以实际担保合同为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司第二届董事会第十六次会议于2021年4月27日在公司二楼会议室召开，会议审议通过了《关于公司为控股子公司山推铸钢有限公司提供担保的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据《公司章程》规定，本次对外担保尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保人名称：山推铸钢有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：济宁市高新技术产业开发区 327 国道 58 号

注册地址：济宁市高新技术产业开发区 327 国道 58 号

注册资本：67,068,000.00 元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：郑祥欣

主营业务：建筑、矿产、土木工程机械部件及其它民用铸钢产品的研究、开发、生产、销售；铸钢用模型、铸钢用及加工用夹具的制作、销售；货物进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

成立日期：2005 年 10 月 12 日

关联关系：山推铸钢为公司控股子公司

2、被担保人信用状况

信用等级：暂无

2020 年 12 月 31 日资产总额：221,099,162.51 元

2020 年 12 月 31 日流动负债总额：128,979,024.94 元

2020 年 12 月 31 日净资产：81,320,137.57 元

2020 年 12 月 31 日资产负债率：63.22%

2020 年营业收入：160,114,092.77 元

2020 年利润总额：3,724,855.01 元

2020 年净利润：3,724,855.01 元

其它情况：以上数据为截止到 2020 年 12 月 31 日的审计财务数据。

三、担保协议的主要内容

公司控股子公司山推铸钢有限公司（以下简称“山推铸钢”）因日常经营需要，2021 年内拟向金融机构申请授信总额度不超过 3000 万元，公司拟向山推铸钢提供总额不超过 3000 万元的担保，具体担保方式和单笔担保金额以实际担保合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

为促进公司控股子公司山推铸钢业务发展及生产经营需要，保证运营资金稳定，增强其持续发展能力。

（二）担保事项的利益与风险

上述对外担保有利于补充子公司的运营资金，是子公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于子公司持续稳定经营，促进子公司的发展。

公司对山推铸钢债务的偿还能力有充分的了解，财务风险处于可控制范围内，本次对外担保不会损害公司及其他股东的利益。

（三）对公司的影响

上述对外担保事项，能有效改善子公司的财务状况，优化公司融资结构、补充子公司的运营资金，满足其业务发展的资金需求。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		2,526.65	100%
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	-	-
	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 7.73%。

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）公司第二届董事会第十六次会议决议
- （二）山推铸钢有限公司《营业执照》复印件

(三) 山推铸钢有限公司 2020 年 12 月 31 日经审计的财务报表

山东恒基集团股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日