

证券代码：831300

证券简称：同创股份

主办券商：国海证券

山东同创汽车散热装置股份有限公司

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

山东华兴纺织集团有限公司向浦发银行申请借款：分别为 2500 万元（担保期限为：2020 年 4 月 24 日—2022 年 1 月 6 日）；向宁阳农商行申请借款 500 万元（担保期限为：2020 年 12 月 14 日—2021 年 12 月 14 日）；

泰安市岱岳区金地机械配件厂向泰安银行申请一笔借款，金额为：80 万元（担保期限为：2020 年 9 月 22 日—2021 年 9 月 21 日）。

（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

公司于 2021 年 5 月 9 日召开第五届第四次董事会、第五届第三次监事会审议通过《关于公司对外担保情况》的议案。本议案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

被担保名称：山东华兴纺织集团有限公司

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：是

住所：宁阳县城西关路 122 号

注册地址：宁阳县城西关 122 号

注册资本：65,000,000 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘琳

主营业务：纺织用纤维、纱线、纺织品、床上用品、被褥、毛巾、服装、针织品、针织内衣、袜子、电子设备、纺织机械配件制造、批发、零售；纺织品研发和技术服务；仓储（不含易燃易爆及危险品）和装卸搬运服务；厂房、机械、设备租赁服务；棉花收购；民用配电和控制设备销售；自营进出口业务：详见[2001]鲁外经贸发函字 128 号，外经贸贸秩函[2001]1054 号；日常防护口罩、口罩垫、民用口罩、一次性防护口罩、日常防护用品、劳保口罩、劳动防护用品；医用防护口罩、医用防护服、医用隔离服、医用隔离鞋、医用隔离鞋套、医用隔离面罩、医用隔离眼罩、医用手套、一次性医用口罩、一次性医用防护服、手术帽、一次性医用隔离衣、医用帽、医疗器械生产及销售；土地整理、土地复垦、土地开发。
(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：2000 年 8 月 10 日

2、被担保人信用状况

信用等级：AA

2020 年 12 月 31 日资产总额：924,755,740.40 元

2020 年 12 月 31 日流动负债总额：127,461,680.30 元

2020 年 12 月 31 日净资产：529,976,242.30 元

2020 年 12 月 31 日资产负债率：42.69%

2020 年营业收入：660,269,180.06 元

2020 年利润总额：34,479,288.69 元

2020 年净利润：29,382,395.39 元

(二) 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：泰安市岱岳区金地机械配件厂

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：山东省泰安市岱岳区角峪镇南角峪村

注册地址：山东省泰安市岱岳区角峪镇南角峪村

注册资本：500,000 元

企业类型：个人独资企业

法定代表人（如适用）：王永吉

主营业务：机械配件加工、销售。（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：2010 年 9 月 9 日

2、被担保人信用状况

信用等级（如适用）：AA+

2020 年 12 月 31 日资产总额：12,818,908.23 元

2020 年 12 月 31 日流动负债总额：4,046,283.88 元

2020 年 12 月 31 日净资产：8,772,624.35 元

2020 年 12 月 31 日资产负债率：31.56%

2020 年营业收入：22,344,864.44 元

2020 年利润总额：2,716,922.64 元

2020 年净利润：2,483,225.64 元

三、担保协议的主要内容

山东华兴纺织集团有限公司向浦发银行申请借款：分别为 2500 万元（担保期限为：2020 年 4 月 24 日—2022 年 1 月 6 日）；向宁阳农商行申请借款 500 万元（担保期限为：2020 年 12 月 14 日—2021 年 12 月 14 日）；

泰安市岱岳区金地机械配件厂向泰安银行申请一笔借款，金额为：80 万元（担保期限为：2020 年 9 月 22 日—2021 年 9 月 21 日）。

四、董事会意见

（一）担保原因

山东华兴纺织集团有限公司为我公司各项银行贷款提供担保 5580 万元，双方为互保单位，为了能更好的维护好双方的经营，双方互利互惠相互提供担保，故我公司为其提供担保；泰安市岱岳区金地机械配件厂为我公司供应商，处在同一个价值链上，可以互利共赢，故我公司为其提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

1、山东华兴纺织集团有限公司为国家高新技术企业，中国航天事业合作伙伴，山东省农业产业化龙头企业，拥有山东省院士工作站、省级企业技术中心、省级工程研究中心；是中国针织工业协会、中国产业用纺织品行业协会和中国化纤协会的副会长单位，中国棉纺协会和中国保健协会理事单位；荣获“全国纺织工业劳动模范先进集体”、“中国化纤“十一五”首批 AAA 诚信示范企业”、“全国青年文明号”等多项荣誉称号，是成长性及稳定性比较好的企业。经查看该公司财务审计报告，该公司年可实现销售收入 9 亿元，资金状况良好。双方均未为各自担保提供反担保。

2、泰安市岱岳区金地机械配件厂，2010 年 09 月 09 日成立，经营范围包括机械配件加工、销售等。经查看该公司财务审计报告，该公司资金状况良好。双方均未为各自担保提供反担保。

（三）对公司的影响

上述对外担保对公司持续经营能力、损益及资产状况不存在不良影响，公司独立性没有因对外担保受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

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		30,800,000	100%
其中	逾期担保累计金额	0	0%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0	0%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0	0%

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 54.94%。

涉及诉讼的担保金额为 0 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0 元。

六、备查文件目录

山东同创汽车散热装置股份有限公司《第五届董事会第四次会议决议》

山东同创汽车散热装置股份有限公司《第五届董事会第三次会议决议》

山东同创汽车散热装置股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 11 日