

证券代码：835198

证券简称：松竹铝业

主办券商：中泰证券

山东松竹铝业股份有限公司 为全资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

为了支持全资子公司山东铂克新材料有限公司持续稳定发展，公司为子公司金融机构贷款业务提供担保，总额度不超过 3000 万元，具体内容以实际签订合同为准。

（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

上述交易已经《山东松竹铝业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》审议通过，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：山东铂克新材料有限公司

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：山东省淄博市淄川区双杨镇新材料产业园西首

注册地址：山东省淄博市淄川区双杨镇新材料产业园西首

注册资本：20,000,000 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王永

主营业务：光电子产品、工业铝材及深加工产品，生产销售及金属表面处理

成立日期：2016 年 7 月 22 日

2、被担保人信用状况

2021 年 6 月 30 日资产总额：54,564,029.78 元

2021 年 6 月 30 日流动负债总额：29,913,990.62 元

2021 年 6 月 30 日净资产：24,650,039.16 元

2021 年 6 月 30 日资产负债率：54.82%

2021 半年度营业收入：39,626,804.11 元

2021 半年度利润总额：1,847,491.50 元

2021 半年度净利润：1,773,318.15 元

三、担保协议的主要内容

公司以位于山东省淄博市淄川区自有房产及企业信用为公司全资子公司山东铂克新材料有限公司银行贷款不超过 3,000 万元人民币额度提供抵押担保，具体内容以实际签订合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

银行贷款有利于全资子公司未来经营发展需要，有助于改善全资子公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保不向上述全资子公司收取任何费用，系为了支持上述全资子公司的发展，不存在损害公司利益的情形。但可能会产生由于借款人不能按时还款造成的信用受损及债务连带。

（三）对公司的影响

本次借款有利于公司未来经营发展需要，有助于改善公司财务状况和日常业务的开展。此次担保免于支付担保费用，不会对公司和全体股东的利益造成损害。但可能会产生由于借款人不能按时还款造成的信用受损及债务连带。

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		0	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 0%。

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

《山东松竹铝业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

山东松竹铝业股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 13 日