

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

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，2022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。

公司控股子公司山东锐驰机械有限公司（以下简称“锐驰机械”）因日常经营需要，2022年内拟向金融机构申请授信总额度不超过800万元，公司拟向锐驰机械提供总额不超过800万元的担保，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

1、公司第二届董事会第二十二次会议于2022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。

2、公司第二届董事会第二十二次会议于 2022 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东锐驰机械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

2021 年 12 月 31 日资产总额：245,437,411.76 元

2021 年 12 月 31 日流动负债总额：145,609,649.71 元

2021 年 12 月 31 日净资产：90,680,268.41 元

2021 年 12 月 31 日资产负债率：63.05%

2021年12月31日营业收入：268,682,089.49元

2021年12月31日利润总额：6,382,804.01元

2021年12月31日净利润：8,603,630.80元

1、被担保人基本情况

被担保名称：山东锐驰机械有限公司

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：泰安高新技术开发区

注册地址：泰安高新技术开发区

注册资本：73,140,000元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：徐龙桥

主营业务：机械设备及零部件的研究、生产、销售;租赁、技术服务、对外投资

成立日期：2004年5月25日

关联关系：锐驰机械为公司控股子公司

2、被担保人信用状况

2021年12月31日资产总额：195,543,940.49元

2021年12月31日流动负债总额：163,175,392.95元

2021年12月31日净资产：30,599,818.59元

2021年12月31日资产负债率：84.35%

2021年12月31日营业收入：233,274,826.36元

2021年12月31日利润总额：623,238.66元

2021年12月31日净利润：1,254,865.66元

三、担保协议的主要内容

1、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，2022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。

2、公司控股子公司山东锐驰机械有限公司（以下简称“锐驰机械”）因日常经营需要，2022年内拟向金融机构申请授信总额度不超过800万元，公司拟向锐驰机械提供总额不超过800万元的担保，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、锐驰机械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、锐驰机械债务的偿还能力有充分的了解，财务风险处于可控范围内，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 | | 13,899.28 | 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 | 10,400.00 | 74.82% |

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33.98%。

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二十二次会议决议
- （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 2021 年 12 月 31 日经审计的财务报表
- （四）锐驰机械有限公司《营业执照》复印件
- （五）锐驰机械有限公司 2021 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

2022 年 4 月 27 日