

证券代码：834270

证券简称：远大特材

主办券商：海通证券

## 山东远大特材科技股份有限公司

### 关于补充确认 2021 年对外担保事项的公告

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

公司为齐河时创机电材料科技有限公司提供担保，担保期限 2021 年 1 月 22 日至 2022 年 1 月 19 日，担保金额 450 万元；该笔担保于 2022 年 1 月 19 日到期后进行续期处理，担保期限为 2022 年 3 月 19 日至 2023 年 3 月 23 日，担保金额 450 万元。

##### （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

本次对外担保议案已于 2022 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第二次次会议 100% 表决通过。表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：以上对外担保不涉及与董事相关的关联交易，无需回避表决。本次担保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

被担保单位名称：齐河时创机电材料科技有限公司

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：山东省齐河经济开发区经七纬五路南

注册地址：山东省齐河经济开发区经七纬五路南

注册资本：15,500,000 元

企业类型：法人

法定代表人：刘显伍

主营业务：机电材料、电器元器件及制品的生产、研发、销售、维修。

成立日期：2012 年 11 月 12 日

## 2、被担保人信用状况

信用等级：A

2021 年 12 月 31 日资产总额：295,400,000 元

2021 年 12 月 31 日流动负债总额：55,400,000 元

2021 年 12 月 31 日净资产：206,300,000 元

2021 年 12 月 31 日资产负债率：18.75%

2021 年 12 月 31 日营业收入：263,700,000 元

2021 年 12 月 31 日利润总额：31,200,000 元

2021 年 12 月 31 日净利润：18,270,000 元

## 三、担保协议的主要内容

公司作为担保人，与齐河胶东村镇银行股份有限公司签订《保证合同》，为齐河时创机电材料科技有限公司与齐河胶东村镇银行股份有限公司的《流动资金借款合同》提供连带责任担保，担保期限 2021 年 1 月 22 日至 2022 年 1 月 19 日，担保金额 450 万元；

## 四、董事会意见

### （一）担保原因

公司与齐河时创机电材料科技有限公司为互保单位，对方经营情况良好，通过互保提供担保，可有效保障公司资金链的安全性。公司于本协议签署之前并未

履行决策程序，第三届董事会第二次会议对本次担保进行了补充确认。

## （二）担保事项的利益与风险

公司对齐河时创机电材料科技有限公司的资信和偿还债务能力有充分的了解，该公司的财务风险处于可控制的范围之内，目前上述公司经营状况良好，未出现偿债风险，但如果上述公司出现经营困难，不能到期偿还银行贷款，公司将承担代偿贷款的风险。

## （三）对公司的影响

公司与齐河时创机电材料科技有限公司为互保单位，对方经营情况良好，通过互保提供担保，可有效保障公司资金链的安全性。

## 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		62,746,262.67	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 74.34%。

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）借款合同及担保合同
- （二）《山东远大特材科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
- （三）被担保人营业执照及报表等资料

山东远大特材科技股份有限公司

董事会

2022年4月29日