

证券代码：833579

证券简称：鼎盛精工

主办券商：东方财富证券

山东鼎盛精工股份有限公司

对外提供担保的公告

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

山东唯正金属结构有限公司于 2017 年 12 月 28 日向天津银行股份有限公司东营分行贷款人民币 2000 万元，公司当时为其提供连带保证担保金额不超过 500 万元，具体事项以签订的担保合同为准。

因山东唯正金属结构有限公司未能按期偿还贷款，东营市东营区人民法院民事判决书（2019）鲁 0502 民初 2731 号裁决，公司在山东唯正金属结构有限公司用于抵押的土地使用权及附属厂房处置完后，对不足以清偿天津银行贷款本金、利息、罚息等在 500 万限额之内承担连带清偿责任。

截止目前，天津银行已多次对山东唯正金属结构有限公司申请执行，所抵押的土地使用权及附属厂房多次进行拍卖，尚未成交。公司 2019 年与法院、天津银行协商已就该项担保提供了相应实物资产担保，不会影响公司利益。

（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

公司董事会于 2022 年 8 月 1 日召开第三届董事会第九次会议，追加审议通过了《关于公司为山东唯正金属结构有限公司提供保证担保的议案》，表决结果为：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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：山东唯正金属结构有限公司

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：东营市广饶滨海新区滨四路以东、滨南路以北

注册地址：东营市广饶滨海新区滨四路以东、滨南路以北

注册资本：50,000,000 元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：孙兵团

主营业务：H形钢、箱形钢、钢管桁架生产、销售及安装；金属设备加工、销售及安装；进出口业务（国家限制和禁止经营的除外）。（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：2012年11月13日

2、被担保人信用状况

2017年12月31日资产总额：412,036,801.95元

2017年12月31日流动负债总额：115,556,805.01元

2017年12月31日净资产：296,479,996.93元

2017年12月31日资产负债率：28.04%

2017年度营业收入：246,314,415.83元

2017年度利润总额：45,491,527.77元

2017年度净利润：34,118,645.82元

三、担保协议的主要内容

本担保已签订相关协议，具体事项以担保合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

当时被担保公司山东唯正金属结构有限公司经营情况良好、资产负债结

构合理、有能力偿还到期债务。

公司董事会 2017 年就该项担保已同意，由于工作疏忽，未及时进行相关信息披露，故本次重新追加审议通过该项担保。

（二）担保事项的利益与风险

董事会认为，截止目前，天津银行已多次对山东唯正金属结构有限公司申请执行，所抵押的土地使用权及附属厂房多次进行拍卖，尚未成交。被天津银行申请执行拍卖的房产估值 4000 多万，足以清偿债务。另外公司 2019 年与法院、天津银行协商已就该项担保另行由第三方提供了相应实物资产担保，不会给公司造成利益损失。

（三）对公司的影响

目前，在中国执行信息公开网上查询到（2022）鲁 0502 执恢 377 号文件，公司成为被执行人。

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		3,500	100%
其中	逾期担保累计金额	500	14.29%
	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 39.25%。

涉及诉讼的担保金额为 5,000,000 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 5,000,000 元。

六、备查文件目录

《山东鼎盛精工股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

山东鼎盛精工股份有限公司

董事会

2022年8月1日