

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

为支持公司全资子公司山东铂克新材料有限公司（以下简称“铂克新材”）持续稳定发展，公司以自有资产为铂克新材金融机构贷款业务提供抵押担保，不收取担保费用。本次贷款总额度不超过 2000 万元人民币，贷款期限 1 年，自金融机构发放首笔贷款之日起算，贷款期间任一时点贷款余额之和不超过 2000 万元，贷款利率等具体内容届时以实际签订的贷款合同为准。

（二）审议和表决情况

上述交易已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，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。根据全国股转系统挂牌公司治理规则及公司章程的相关规定，上述交易无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

1、被担保人基本情况

名称：山东铂克新材料有限公司

成立日期：2016 年 7 月 22 日

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

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

法定代表人：王永

控股股东：山东松竹铝业股份有限公司

实际控制人：王永

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：公司的全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 12 月 31 日资产总额：52,631,858.43 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：29,532,999.66 元

2022 年 12 月 31 日净资产：23,098,858.77 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：56.11%

2022 年营业收入：82,854,502.45 元

2022 年利润总额：2,648,245.25 元

2022 年净利润：2,756,293.84 元

审计情况：未审计

三、董事会意见

（一）担保原因

银行等金融机构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

公司本次为全资子公司提供银行贷款担保，有利于全资子公司补充流动资金及持续经营，是公司生产经营和业务发展的正常所需。该担保不会为公司财务带来重大风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

本次金融机构贷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促进日常业务的开展。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。

四、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	3,800.00	50.54%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	40.63	0.54%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

五、备查文件目录

《山东松竹铝业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

山东松竹铝业股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 6 日